ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **145538**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ , το διακριτικό τίτλο ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **002268001000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 36220/1ΑΤ/Β/96/0226.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/12/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 520,039,** η με Αριθ. Πρωτ. **28176δισ/14 - 25/11/2014** Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της **Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση **του άρθρου 5** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **002268001000,** σύμφωνα με την από **26/09/2014** Απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.**

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ
19 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ , 14671, Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Με το παρόν συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ" και τον διακριτικό τίτλο «ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.». Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στη ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται,ο Δήμος Ν. Ερυθραίας.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μπορούν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρίας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1. Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Αισθητικής, Άσκησης και Δίαιτας.
2. Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού ασχολουμένων με:

   α) Παντός είδους φαρμακευτικά προϊόντα, ανθρώπινα και κτηνιατρικά, τροφές διαίτης, καλλυντικά παντός είδους, επιστημονικά όργανα εργαστηρίων και μικροβιολογικά αντιδραστήρια, καθώς και οποιοδήποτε άλλο παρεμφερές είδος, που αφορά την Υγεία και Ομορφιά.

   β) Παντός είδους προϊόντα οικιακής και επαγγελματικής χρήσης, γενικής και ειδικής, που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την Υγεία και Ομορφιά.
3. Η εισαγωγή από το εξωτερικό και η εμπορία των αναφερομένων στην παράγραφο με αριθμό 2 του παρόντος άρθρου ειδών και προϊόντων.
4. Η παραγωγή και εμπορία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό των αναφερομένων στην παράγραφο με αριθμό 2 του παρόντος άρθρου ειδών και προϊόντων.
5. Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών αισθητικής περιποίησης ή φροντίδας και συμβουλών ως προς την χρήση καλλυντικών και λοιπών προϊόντων αισθητικής περιποίησης και φροντίδας.

6. Η παροχή κάθε είδους συμβουλευτικών και λοιπών σχετικών υπηρεσιών ως προς τη χρήση των αναφερομένων στο εδάφιο υπό στοιχείο β της παραγράφου με αριθμό 2 του παρόντος άρθρου ειδών και προϊόντων.

7. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί να ιδρύει και να συμμετέχει σε εταιρίες ή επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

8. Η Παραγωγή, αποθήκευση και διανομή προϊόντων για λογαριασμό τρίτων.

9. Η έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων υγείας και ομορφιάς για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων και η εμπορική εκμετάλλευσή τους.

10. Η ανάπτυξη, εφαρμογή και διάδοση συστημάτων Τηλεματικής Ιατρικής, εντός και εκτός Ελλάδος για την προαγωγή υπηρεσιών παροχής φροντίδας υγείας.

11. Η ανάπτυξη, εφαρμογή και διάδοση συστημάτων μεταφοράς δεδομένων με τις μεθόδους της τηλεματικής.

12. Η ανάπτυξη και εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ανθρώπινης συμπεριφοράς ιδίως αλλά όχι αποκλειστικώς με τις μεθόδους της τηλεματικής ιατρικής.

13. Η ανάπτυξη και εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων και μέσων για την αισθητική εμφάνιση των ατόμων ιδίως αλλά όχι αποκλειστικώς με τις μεθόδους της τηλεματικής ιατρικής.

14. Η ανάπτυξη ερευνών εντός και εκτός της Ελλάδος στους παραπάνω τομείς σε συνεργασία με αλλοδαπά ερευνητικά κέντρα με τον ίδιο σκοπό, καθώς και η ανάληψη ερευνητικών προγραμμάτων από οποιοδήποτε φορέα.

15. Η ανάπτυξη συστημάτων και προσφορά υπηρεσιών, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικώς οργανωτικών σε κλινικές, νοσοκομεία ή άλλους χρήστες για τη βελτίωση της λειτουργίας τους στο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας συστάσεως της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΑΛΥΨΗ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είχε αρχικά οριστεί στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) της κάθε μίας.

Δυνάμει της από 23.12.1997 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 806/12.2.1998, τ. ΑΕ και ΕΠΕ, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και ανήλθε έτσι συνολικά σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) της κάθε μίας.

Δυνάμει της από 15.12.1999 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές και ανήλθε έτσι συνολικά σε τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες (7.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) της κάθε μίας.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 29ης Ιουνίου 2001, όπως αυτή τροποποιήθηκε με απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 31.10.2001, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μετατράπηκε από δραχμές σε ΕΥΡΩ και μειώνεται κατά το ποσό των οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα δύο (8.382) δραχμών, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 5.000 δραχμές σε 4.998,80 δραχμές και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 34.991.618 δραχμές ή 102.690 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 7.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 4.998,80 δραχμών η κάθε μία ή 14,67 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 31ης Οκτωβρίου 2001, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό της αξίας του εισφερομένου σε αυτήν από την εταιρία «Π.Ν. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Ανώνυμη Εμποροβιομηχανική Εταιρία Προϊόντων Υγείας και Ομορφιάς» κλάδου «ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣ», ήτοι κατά εκατόν πενήντα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα έξι (158.682.786) δραχμές και κατά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι (4.120) δραχμών σε μετρητά χάριν στρογγυλοποιήσεως, οπότε συνολικά ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 193.678.524 Δραχμών ή σε 568.389,15 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 38.745 κοινές ονομαστικές μετοχές, αξίας 4.998,80 Δραχμές η κάθε μία ή 14,67 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 24ης Ιουνίου 2002, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα μία χιλιάδων εξακοσίων δέκα εννέα και ογδόντα πέντε λεπτών (1.231.619,85) Ευρώ και ανήλθε έτσι συνολικά σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες εννέα (1.800.009) Ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες επτακόσιες (122.700) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 23ης Δεκεμβρίου 2002, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα πέντε Ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (1.230.915,69) και ανήλθε έτσι συνολικά σε τρία εκατομμύρια τριάντα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι τέσσερα Ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά (3.030.924,69), διαιρούμενο σε διακόσιες έξι χιλιάδες εξακόσιες επτά (206.607) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 20ης Ιουλίου 2004, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών του Ευρώ (3.999.995,55) και ανήλθε έτσι συνολικά σε επτά εκατομμύρια τριάντα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι Ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (7.030.920,24), διαιρούμενο σε τετρακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα δύο (479.272) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 14,67 Ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 10ης Ιουλίου. 2012, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα εννέα Ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών του Ευρώ (4.998.479,76) και ανέρχεται έτσι συνολικά σε δώδεκα εκατομμύρια είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ (12.029.400,00), διαιρούμενο σε οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες (820.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 14,67 Ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 26ης Σεπτεμβρίου 2014, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό Τεσσάρων Εκατομμυρίων Εννιακοσίων Ενενήντα Εννέα Χιλιάδων Εννιακοσίων Ενενήντα Ένα Ευρώ και Δέκα Λεπτών (€4.999.976,10) με καταβολή μετρητών και έκδοση Τριακοσίων Σαράντα Χιλιάδων Οχτακοσίων Τριάντα (340.830) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία και τιμή διάθεσης εκάστης 14,67€ (οι «Νέες Μετοχές»). Η έκδοση των Νέων Μετοχών έγινε με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και οι Νέες Μετοχές καλύφθηκαν στο σύνολο τους από την Εταιρία Omega Pharma Innovation & Development NV (OPID). Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των Δεκαεπτά Εκατομμυρίων Εικοσι Εννέα Χιλιάδων Τριακοσίων Εβδομήντα Έξι Ευρώ και Δέκα Λεπτών (€17.029.376,10), διαιρούμενο σε Ένα Εκατομμύριο Εκατόν Εξήντα Χιλιάδες Οχτακόσιες Τριάντα (1.160.830) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 14,67€ η κάθε μια.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Α. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφασή του που παίρνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του αρ. 3[α] του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

   Β. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 1β του Κ.Ν. 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 Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

   Οι πιο πάνω εξουσίες του Δ.Σ. μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γ.Σ. υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύστασή της έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του κεφαλαίου που αρχικά καταβλήθηκε.

   Απαγορεύεται στις εταιρίες που έχουν κάποια από τα παραπάνω δικαιώματα να αναγράφουν 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.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται πάντοτε απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά τις διατάξεις των άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 στην περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί καθώς και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού άρθρου περί κεφαλαίου (5).

4. α. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

   β. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ.1 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γ.Σ. κατά την παρ.2 του παρόντος άρθρου.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας 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 κάλυψής 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.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά την εποχή της έκδοσης, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο παριστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας το οποίο αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του, το Δ.Σ. μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 ως 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 Κυβέρνησης.

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 τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

6. Με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, μπορεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

   Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες ή επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και το αντίστροφο, εφ' όσον το επιτρέπουν οι ισχύοντες νόμοι, δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν ημερομηνία εκδόσεως, τα ονοματεπώνυμα των μετόχων, αύξοντα αριθμό, αριθμημένες

μερισματαποδείξεις, φέρουν την σφραγίδα της εταιρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και ένα μέλος ακόμα του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση του οργάνου αυτού. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και παραδώσει στους δικαιούχους προσωρινούς τίτλους που θα έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις, φέρουν την σφραγίδα της εταιρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και ένα μέλος ακόμα του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση του οργάνου αυτού. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και παραδώσει στους δικαιούχους προσωρινούς τίτλους που θα έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίδονται με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, ενώ οι προσωρινοί τίτλοι παραδίδονται στο Διοικητικό Συμβούλιο που τους καταστρέφει για δε την καταστροφή τους συντάσσεται πρακτικό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται όπως ορίζει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας μόνο με τη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση, έξω δε από αυτή μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κύριο και κάτοχό της η δε κυριότητα του τίτλου αυτής σημαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάρθηκαν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες απέναντί της και η εταιρία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο.

Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής αντιπροσωπεύονται στη γενική συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται από αυτούς ομόφωνα.

Αν η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, κοινό αντιπρόσωπο όλων των δικαιούχων, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση να αναστείλει κάθε δικαίωμα από την μετοχή αυτή. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη γενική συνέλευση και δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας και στην περιουσία της σε περίπτωση εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη, μετόχους ή τρίτους. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία η οποία αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται απεριόριστα και είναι ελεύθερα ανακλητά.
4. Η γενική συνέλευση μπορεί να αντικαθιστά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πριν από την λήξη της θητείας τους.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα από τον πρεσβύτερο των συμβούλων και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, εφόσον το κρίνει απαραίτητο και ένα ή περισσότερα μέλη τους ως εντεταλμένους συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, είτε ο Διευθύνων Σύμβουλος είτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον έχουν την απαιτούμενη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί τελικά από την γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, στην έδρα της εταιρίας, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του. 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. Τη σύγκληση του Δ.Σ. 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 υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. Στην κατά τ' ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται έγγραφα από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού ή οποιαδήποτε άλλη περίπτωση προβλέπεται στο παρόν καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συνεδριάσεις, συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γράφονται περιληπτικά πρακτικά σε ειδικά βιβλία που μπορεί να τηρούνται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που πήραν μέρος. Τυχόν άρνηση συμβούλου να υπογράψει τα πρακτικά αναφέρεται σ' αυτά. Αν κάποιος σύμβουλος διαφωνεί με την απόφαση που πάρθηκε, έχει δικαίωμα να ζητήσει να σημειωθεί η γνώμη του στα πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών που χρησιμοποιούνται σε δικαστήριο ή σε άλλη αρχή επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20 υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση και έχει τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας, καθώς 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 τον νόμο ή το καταστατικό αυτό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης.
2. Με απόφαση του Δ.Σ. συγκροτείται Επιστημονικό Συμβούλιο, το οποίο θα έχει αποκλειστικά και μόνο συμβουλευτικό και όχι αποφασιστικό-δεσμευτικό χαρακτήρα, δεν θα εμπλέκεται στις αρμοδιότητες του Δ.Σ. και δεν θα έχει καμία αρμοδιότητα αποφασιστικής σημασίας παρά μόνο συμβουλευτικής – μη δεσμευτικής και το οποίο θ' αποτελείται από έξι (6) έως δέκα (10) μέλη, φυσικά πρόσωπα που ασκούν το ιατρικό επάγγελμα.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο έγγραφα να αναθέσει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του.
2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν 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 εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.
3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση των καθηκόντων που τους ανατίθενται μπορεί να χορηγούνται μισθοί ή αποζημιώσεις. Τα σχετικά ποσά ορίζονται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία, μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών που παρέχονται στην εταιρία σύμφωνα με ειδικής σχέσης μίσθωση εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1. Δάνεια της εταιρίας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές της ή Διευθυντές ή και σε συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, όπως και στους συζύγους των παραπάνω προσώπων και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα.

   Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών είναι άκυρη χωρίς προηγούμενη έγκριση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο [1/3] του εν τη συνελεύσει εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει και για συμβάσεις μη εξερχομένων των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρίας μετά των πελατών της. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

   α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας οποτεδήποτε,

   β. Τροποποίηση του Καταστατικού,

   γ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού ή επιβαλλόμενη αύξηση από διατάξεις νόμων.

   δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες.

   ε. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 11 του παρόντος.

   στ. Εκλογή ελεγκτών

   ζ. Διορισμό εκκαθαριστών

   η. Διάθεση των ετησίων κερδών

   θ. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

   ι. Για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον σχετικό νόμο.

Στα ανωτέρω δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφηση της εταιρίας από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί την έκτακτη 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 της αρμόδιας Αρχής στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό 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 στην λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι [20] τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της

πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν συνυπολογίζονται στην προθεσμία.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της Συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, αποστέλλεται με συστημένη επιστολή σ' όλους τους μετόχους και δημοσιεύεται ως εξής:
   α. Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Π.Δ. Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών.
   β. Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, η οποία επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει σήμερα.
   γ. Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

   Εφόσον η εταιρία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από αυτές που εκδίδονται στην πρωτεύουσα του νομού στην οποία η εταιρία έχει την έδρα της.

   Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν από δέκα [10] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν από είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις παραπάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες.

   Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό και η πρόσκληση δημοσιεύεται στα ίδια έντυπα. Η 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 απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην 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 23ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό που ορίζεται στην πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

3. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ [48] ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάτε 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 αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθένα και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό [20%] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Εάν δεν επιτευχθεί 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 ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα [2/3] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

   α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας,

   β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

   γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας,

   δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος καταστατικού ή αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

   ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες,

   στ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

   ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

   η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

   θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει, ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η ειδική αυξημένη απαρτία της παραγράφου αυτής.

   Στα ανωτέρω δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση της εταιρίας από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετοχών της.

2. Αν δεν επιτευχθεί 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 επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται και πάλι τουλάχιστον το ένα δεύτερο [1/2] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Αν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι [20] ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον πριν από δέκα [10] ημέρες, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον τα ένα τρίτο [1/3] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

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

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. 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 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης, 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 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 Κ.Ν. 2190/1920.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

   α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στους διευθυντές ή στους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

   β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη γενική συνέλευση, ή αν προτιμούν πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας.

   Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για ουσιώδη αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του τελευταίου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 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 αρμοδίου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρία που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού αυτού ή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της 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 Ελλάδας, 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 Ε
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την τακτική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς [ετήσιες οικονομικές καταστάσεις] αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγούμενα από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η τακτική γενική συνέλευση εκλέγει δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές κάθε χρόνο, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Ήτοι, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91. Οι κατά τα

ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερο από πέντε εταιρικές χρήσεις.

3. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές.

4. Εφ' όσον η εταιρία, τυχόν, υπερβεί τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει μετά από αντικατάστασή του, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές του Μητρώου των Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει εφαρμόζονται ανάλογα. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρίας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθ. 10 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρίας ή εξηρτημένης προς αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης που όρισε τους 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 αποδεχθεί τον διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1, του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύσουν 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 υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα [30] ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΑΡΘΡΟ 32ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς [ετήσιες οικονομικές καταστάσεις] και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη

σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης τους.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάξει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.

   Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν γραπτά 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 στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, όπως και τα οριζόμενα στα εδάφια α και β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε και 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 Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο συμπληρώθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986 και σύμφωνα με το Νόμο 2339/95 αρθρ. 13 παρ. 7, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας 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 δημοσιευόμενες 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 εταιρίας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολο τους είκοσι [20] τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης:

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

   β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και

   γ) στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης [Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης].

   Αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω από την περιοχή Δήμου ή Κοινότητας του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μια οποιαδήποτε ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού της έδρας της.

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 26α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 33ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη [1] Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη [31] Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 34ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 το οποίο συμπληρώθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό [6%] τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και σύμφωνα

με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του νόμου 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει το υπόλοιπο των καθαρών κερδών είτε στους μετόχους της κατά τον λόγο της συμμετοχής του καθένα στην εταιρία, είτε για την δημιουργία κάθε είδους αποθεματικών. Μπορεί επίσης με απόφαση της, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού, να διαθέτει το σύνολο ή μέρος αυτού του υπόλοιπου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών που δίδονται στους μετόχους άνευ πληρωμής, αντί προσθέτου μερίσματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 35ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρία λύεται:
   α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη γενική συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
   β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού και
   γ) Όταν τυχόν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι [6] μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης για να αποφασίσει, αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 36ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού, ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η γενική συνέλευση είναι τρεις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη γενική

συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την ταυτόχρονη και άμεση παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
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 συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη γενική συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης, με την επιφύλαξη του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/20 όπως τούτο συμπληρώθηκε από το άρθρο 14 του Ν. 2339/95, το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 37ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα από τα Π.Δ .409/1986, Π.Δ. 498/1987 και Π.Δ. 56/91 και τον Ν. 2339/95.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 38ο
ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Κατ' εξαίρεση της διάταξης του άρθρου 33 του παρόντος, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1997.

ΑΡΘΡΟ 39ο

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας είναι πενταμελές και το αποτελούν οι παρακάτω:

   α) Παναγιώτης Γερολυμάτος του Νικολάου και της Ευγενίας, φαρμακοποιός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1936, κάτοικος Κρυονερίου Αττικής, οδός Ασκληπιού αριθ. 13, κάτοχος του με αριθμό Μ. 111667/1983 δελτίου ταυτότητας του ΚΔ' Π.Α. Αθηνών,

   β) Αντώνιος Κουτσελίνης του Στεφάνου και της Ευαγγελίας, καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, που γεννήθηκε στο Βόλο Μαγνησίας το έτος 1935, κάτοικος Αθηνών, οδός Ραβινέ αριθ. 10, κάτοχος του με αριθμό Α. 537389/1963 δελτίου ταυτότητας του ΚΔ' Π.Α. Αθηνών,

   γ) Νικόλαος Γερολυμάτος του Παναγιώτη και της Νίκης-Βασιλικής, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Κρυονερίου Αττικής, οδός Ασκληπιού αριθ. 13, κάτοχος του με αριθμό Ν. 033924/88 δελτίου ταυτότητας του Γ' Π.Α. Αθηνών,

   δ) Αβραάμ Μανουάχ του Δαυϊδ και της Λουίζας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Βόλο Μαγνησίας το έτος 1947, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ξενίας αριθμός 11, κάτοχος του με αριθμό Λ. 014627/7-7-79 δελτίου ταυτότητας του Γ Π.Α. Αθηνών και

   ε) Ιωάννης Παύλου του Σπυρίδωνος και της Δωροθέας, φαρμακοποιός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1957, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Κοκκινάκη αριθ. 3, κάτοχος του με αριθμό Π. 679328/11-9-91 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ν. Σμύρνης.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του παρόντος άρθρου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1998.

ΑΡΘΡΟ 40ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι: Τακτικός: Παναγιώτης Σοφιανόπουλος του Σταύρου, ορκωτός ελεγκτής, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, που γεννήθηκε το έτος 1932, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Σποράδων αριθ. 11, κάτοχος του με αριθμό Θ. 970739/69 δελτίου ταυτότητας, με ΑΜ Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών 181113891

Αναπληρωματικός: Γεώργιος Κασιμάτης του Παναγιώτου, ορκωτός ελεγκτής, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε το έτος 1954, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Κριεζώτου αριθ. 2, κάτοχος του με αριθμό Ρ. 523822/94 δελτίου ταυτότητας, με ΑΜ Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών 108411841.

Άπαντες οι ανωτέρω είναι πτυχιούχοι άνω των πέντε [5] ετών.

ΑΡΘΡΟ 41ο

1. Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας την οποία και βαρύνουν ανέρχεται σε διακόσιες μία χιλιάδες [201.000] [για σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή Συμβολαιογράφου, για Τ.Σ.Ν. και δύο [2] αντίγραφα αυτού για αμοιβή του Δικηγόρου που συνέταξε το καταστατικό], για τη δημοσίευση της ανακοίνωσης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, παράβολο δραχμές, για δικαιώματα του ΤΑΠΕΤ δραχμές και για φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 27-31 του Ν. 1676/29-12-1986 ανερχόμενο σε ένα τοις εκατό (1%) επί του άνω κεφαλαίου της εταιρίας.

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρίας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, αν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νόμιμης προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 42ο

1. Οι συμβαλλόμενοι στο συμβόλαιο αυτό παρέχουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Ελένη Βαρβαγιάννη του Ανδρέα και της Αικατερίνης, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Ασκληπιού αριθμός 42, να καταθέσει την κατά Νόμο αίτηση και το παρόν για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να εκπροσωπήσει τα συμβαλλόμενα μέρη για κάθε σχετικό θέμα στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος και πληρεξούσιός τους συμβολαιογραφικά έγγραφα, με τα οποία να συμπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση της, τα οποία αποδέχονται από τώρα και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους τους.

   Το παρόν έχει συνταχθεί σύμφωνα με το σχέδιο που προσαρτάται σ ' αυτό, που εκπονήθηκε από την Δικηγόρο Ελένη Βαρβαγιάννη του Ανδρέα και της Αικατερίνης, Δικηγόρο Αθηνών, οδός Ασκληπιού αριθ. 42, με αριθ. Μητρώου 18658 και ΑΦΜ 31296221, η οποία παρίσταται στη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος και η οποία υπέγραψε το σχέδιο του καταστατικού και βεβαιώθηκε το γνήσιο της υπογραφής της από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας.

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ακριβές κείμενο, όπως διαμορφώθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26ης Σεπτεμβρίου 2014 με τροποποίηση του άρθρου 5.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Λουκάς Χαλακατεβάκης

