ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 15/01/2026

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae20@acci.gr

Αθήνα, 13/01/2026
Αρ. Πρωτ.: 3967427

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 « **ΚΕΝΤΡΟΝ ΒΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιολογικών μετρήσεων και Ερευνών Ανθρώπινης Αναπαραγωγής (Στειρότης-Γονιμότης)»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 1125201000.

Την **13/01/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **5886138** η με αριθμό 376/13-01-2026 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΨΖΥΩ469ΗΕΘ-3ΘΑ), με την οποία **εγκρίθηκε** η τροποποίηση του άρθρου 5 με την επωνυμία **«ΚΕΝΤΡΟΝ ΒΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιολογικών μετρήσεων και Ερευνών Ανθρώπινης Αναπαραγωγής (Στειρότης-Γονιμότης)»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ**.: 1125201000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από 31/12/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 31-12-2025, αποτελείται από σαράντα τρία (4 3) 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae20@acci.gr

Αθήνα, 13/01/2026
Αρ. Πρωτ.: 3967427

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 « **ΚΕΝΤΡΟΝ ΒΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιολογικών μετρήσεων και Ερευνών Ανθρώπινης Αναπαραγωγής (Στειρότης-Γονιμότης)»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 1125201000.

Την **13/01/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **5886138** η με αριθμό 376/13-01-2026 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΨΖΥΩ469ΗΕΘ-3ΘΑ), με την οποία **εγκρίθηκε** η τροποποίηση του άρθρου με την επωνυμία **«ΚΕΝΤΡΟΝ ΒΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιολογικών μετρήσεων και Ερευνών Ανθρώπινης Αναπαραγωγής (Στειρότης-Γονιμότης)»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ**.: 1125201000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από 31/12/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 31-12-2025, αποτελείται από σαράντα τρία (4 3) 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σύστασις – Επωνυμία –'Εδρα – Σκοπός

Και διάρκεια Εταιρείας

Άρθρον 1ον

Συνιστάται δια του παρόντος Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιολογικών μετρήσεων και Ερευνών Ανθρώπινης Αναπαραγωγής (Στειρότης-Γονιμότης). Δια τας μετά της αλλοδαπής σχέσεις της η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία εν πιστή μεταφράσει.

Άρθρον 2ον

1) Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων (οδός Βας. Σοφίας αρ. 50).

2) Υποκαταστήματα, εργαστήρια ή γραφεία αντιπροσώπων της Εταιρείας δύνανται να ιδρυθούν οπουδήποτε εν Ελλάδι ή εν τη Αλλοδαπή δια αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καθοριζούσης τους όρους εγκαταστάσεως και λειτουργίας αυτών.

Άρθρον 3ον

1)Αντικείμενο και σκοπός της Εταιρείας είναι η έρευνα, αντιμετώπιση και λύση των προβλημάτων στειρότητος και γονιμότητος. Επίσης η εργαστηριακή διάγνωση και παρακολούθηση της ανθρώπινης υγείας, καθώς και πάσα συναφής εργασία. Ο σκοπός της Εταιρίας θα επιτυγχάνεται α) δια της ιδρύσεως και λειτουργίας διαγνωστικών εργαστηρίων, β) δια πάσης φύσεως αναλύσεων και εξετάσεων των αναγκαίων παραμέτρων ανθρωπίνων και μη βιολογικών στοιχείων, γ) διά βιολογικών αναλύσεων, μετρήσεων, μελετών ερμηνειών και παρασκευών σχετιζομένων εμμέσως με την υγεία ανθρώπων (ατόμων ή ομάδων) και του περιβάλλοντος των, δ) Δια της προσκλήσεως ξένων επιστημόνων, ε) Δια της συνεργασίας με οργανισμούς ή κέντρα του εσωτερικού ή εξωτερικού συναφών ή ομοίων δραστηριοτήτων, στ) Δια της χρησιμοποιήσεως ιδίων ή μη μηχανημάτων οργάνων και αντικειμένων περιλαμβανομένης και της εκμισθώσεως τούτων, ζ) δια πάσης άλλης συναφούς μεθόδου.

2) Η Εταιρεία δύναται να συμμετέχει υφ' οιανδήποτε μορφή εις οιασδήποτε συναφείς επιχειρήσεις και συνεργάζεται ή συνεταιρίζεται μετά φυσικών ή νομικών προσώπων προς πραγματοποίηση του σκοπού της.

3) Η Εταιρεία δύναται να παραχωρήσει με αντάλλαγμα την χρήση μηχανημάτων, οργάνων και αντικειμένων της υφ' οιανδήποτε μορφή νομική εις τρίτους. Δύναται ωσαύτως να αναθέσει την διαχείριση αυτής εις έτερα νομικά πρόσωπα και να αναλαμβάνει η ίδια την διαχείριση ετέρων επιχειρήσεων.

Άρθρον 4ον

Η διάρκεια της εταιρείας έσεται πεντηκονταετής (50ετής) υπολογιζόμενη από της δημοσιεύσεως της περί εγκρίσεως του παρόντος καταστατικού αποφάσεως εις το Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΑΙ

Άρθρον 5ον

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύσταση της εταιρείας σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, αυξήθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.12.1999 κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) η κάθε μία, ανερχόμενο έτσι συνολικά σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
2. Ήδη με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30.12.2002.
    A. Μετετράπησαν η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής σε ευρώ 2,9347 και του κεφαλαίου σε ευρώ 58.694.

Β. Αυξήθηκαν χάριν στρογγυλοποιήσεως η αξία κάθε μετοχής σε τρία (3) ευρώ και του Κεφαλαίου σε χίλια τριακόσια έξι (1.306) ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες μετοχές (20.000) ονομαστικής αξίας τρία (3) ευρώ η κάθε μία.

3. Ήδη με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31.12.2018.

Αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας κατά 23.000,00 ευρώ, με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1,15 ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε 83.000 ευρώ διαιρούμενο σε 20.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 4,15 ευρώ εκάστη.

4. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31.12.2025

Αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας κατά 110.000,00 ευρώ, με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 5,50 ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε 193.000 ευρώ διαιρούμενο σε 20.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 9,65 ευρώ εκάστη.

5.Το κεφάλαιο δύναται να αυξάνεται μόνο δια τροποποιήσεως του καταστατικού κατά το άρθρο 20 και 28 παρ. 2 του παρόντος.

6.Κατά πάσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως επί των νέων μετοχών κατά το λόγο των υπ' αυτών κατεχομένων παλαιών μετοχών και κατά τους όρους και τις προθεσμίες τις οριζόμενες υπό του αποφασίσαντος την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου οργάνου. Μετά την πάροδο της υπό τους αποφασίσαντος την αύξηση οργάνου της Εταιρίας τασσόμενης προς ενάσκηση του δικαιώματος αυτού προθεσμίας, ήτις δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του μηνός, οι τυχόν μη αναληφθείσες κατά τα ανωτέρω υπό των μετόχων μετοχές διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 6ον

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές. Οι Μέτοχοι της Εταιρίας ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών αυτών.
2. Η μετοχή είναι αδιαίρετος, πλείονες δε κάτοχοι μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικώς δι' ενός εκπροσώπου εις τας μετά της Εταιρίας σχέσεις των.
3. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαιώματα συμμετοχής εις τα κατά τας διατάξεις του παρόντος διανεμόμενα εκάστοτε καθαρά κέρδη της Εταιρίας και εις την περιουσία αυτής εν περιπτώσει εκκαθαρίσεως της κατά λόγο του όλου αριθμού των εκδεδομένων μετοχών.
4. Η κυριότης επί του τίτλου της μετοχής δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της Εταιρίας και συνεπάγεται διά τον δικαιούχον την πλήρη αποδοχήν του Καταστατικού της και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας των λαμβανομένων εντός των ορίων της αρμοδιότητος αυτών.
5. Η μεταβίβασις των μετοχών και η υπό της Εταιρίας αναγνώρησις του κυρίου της μετοχής ενεργείται συμφώνως προς τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις.
6. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου, φέρουν αύξοντα αριθμόν, τα λοιπά υπό του Νόμου οριζόμενα στοιχεία, την σφραγίδα της Εταιρίας και τας υπογραφάς του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός των Συμβούλων ειδικώς οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, οίτινες δύναται να τεθούν ιδιοχείρως, διά σφραγίδος ή διά λιθογραφίας.
7. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών μετοχών θέλουσι παραδοθή εις τους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οίτινες αργότερον θα ανταλλαγώσι μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου διά των οριστικών τίτλων των μετοχών. Οι προσωρινοί τίτλοι φέρουσι τας υπογραφάς του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός των Συμβούλων, ως και οι οριστικοί, κατά τα ειδικώτερον εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζόμενα.

Άρθρον 7ον

Πάς μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται, ως προς τας μετά της Εταιρίας σχέσεις, έχων μόνιμον κατοικίαν την έδραν της Εταιρίας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους. Πάσα διαφορά μεταξύ της Εταιρίας αφ' ενός και μετόχων αφ

‘ετέρου , είτε εκ του καταστατικού είτε εκ του Νόμου, υπάγεται εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Έδρας της Εταιρίας, η δε Εταιρία ενάγεται ενώπιον των αυτών Δικαστηρίων και εις τας περιπτώσεις έτι ειδικής κατά την Πολιτικήν Δικονομίαν δωσισιδικίας. Η Εταιρία δικαιούται να δηλώση διά του Κανονισμού υποκαταστημάτων ή γραφείων, πρακτορείων ή εργοστασίων αυτής ότι ενάγεται και ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας αυτών, είτε πάντων είτε τινός αυτών, ως προς τας διαφοράς της περιφέρειάς των, εκτός αν άλλως ορίζη ο νόμος.

Άρθρον 8ον

Οι μέτοχοι ενασκούσι τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την Διοίκησιν της Εταιρίας, μόνον διά της Γενικής Συνελεύσεως. Οι μεμονωμένοι μέτοχοι και οι γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι ή πιστωταί αυτών εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται να προκαλέσωσι κατάσχεσιν ή σφράγισιν της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξωσι την εκκαθάρισιν ή διανομήν αυτής ή οπωσδήποτε ν’ αναμιχθώσιν εις την διοίκησιν της Εταιρίας ή ν’ αμφισβητήσωσι τας νομίμους αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’

Διοίκησις της Εταιρίας

Άρθρον 9ον

Η Εταιρία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελουμένουν εκ τριών (3) κατά κατώτατον και εννέα (9) κατ΄αντώτερον όριον μελών, εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων επί τριετεί (3) θητεία και προερχομένων εκ μετόχων ή μη μετόχων.

Άρθρον 10ον

Κενωθείσης θέσεως συμβούλου τινός λόγω θανάτου, παραιτήσεως εξ οιουδήποτε λόγου, εκπτώσεως ή νομικής ανικανότητος, δύναται το Διοικητικόν Συμβούλιον, υπό την προυπόθεσιν του άρθρου 14 του παρόντος, να εκλέξη προσωρινώς αντικαταστάτην διά την πλήρωσιν της θητείας του εξελθόντος συμβούλου, οφείλει όμως να υποβάλη την εκλογήν ταύτην προς έγκρισιν εις την πρώτη συγκληθησομένην Γενικήν Συνέλευσιν. Εν περιπτώσει μη εγκρίσεως υπό της Γενικής Συνελεύσεως του διορισμού συμβούλου τινός, αι κατά το μεσολαβήσαν από της εκλογής του χρονικόν διάστημα πράξεις του λογίζονται έγκυροι.

Άρθρον 11ον

Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων δια παν πταίσμα. Ευθύνεται ιδία, εάν ο ισολογισμός περιέχη παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της Εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν αποδείξη ότι κατέβαλε την επιμέλειαν συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει δια τον Διευθύνοντα Σύμβουλον της Εταιρίας, υπόχρεων εις πάσαν επιμέλειαν. Ωσαύτως η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζόμενων επί συννόμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηράν τήρησιν των απορρήτων της επιχειρήσεως. Η Εταιρία δύναται να παραιτηθή των εκ των ανωτέρω αιτιών προς αποζημίωσιν αξιώσεών της ή να συμβιβασθή, μετά πάροδον διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον εφ ‘όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευσις και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα τουλάχιστον το εν τέταρτον (1/4) του εν τη Συνελεύσι εκπροσωπουμένου εταιρικού κεφαλαίου. Αι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται εις τριετή παραγραφήν από της τελέσεως της πράξεως, εφ’ όσων δε πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου εις δεκαετή.

Άρθρον 12ον

Το διοικητικόν συμβούλιον εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρον και τον Διευθύνοντα Σύμβουλον, προσδιορίζουν άμα και τας αρμοδιότητας αυτών. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληρή ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, άλλως ο πρεσβύτερος των παριστάμενων συμβούλων. Ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής τούτου κατά τα ανωτέρω προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τας εργασίας αυτού, προσδιορίζει την ημέραν και ώραν συγκλήσεώς του και υπογράφει τας σχετικάς προσκλήσεις, ασκεί δε και τα εν Άρθρω 16 εδάφιον β’ του παρόντος καθήκοντα.

Άρθρον 13ον

Έκαστος σύμβουλος έχει μίαν ψήφον, ο αντιπροσωπεύων όμως απόντα σύμβουλον δύναται να έχει και δύο ψήφους εάν εξουσιοδοτηθή δι’ ειδικής εντολής, διδομένης και δι΄απλής επιστολής ή τηλετυπικής εντολής απευθυνομένης προς τον Πρόεδρον ή το Συμβούλιον. Ουδέποτε εν τω προσώπω ενός και του αυτού συμβούλου δύναται να

συγκεντρώθωσι πλείονες των δύο ψήφων, συμπεριλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου. Ουδείς σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθή εν τω Συμβουλίω δι' αντιπροσώπου μη αποτελούντος μέλος αυτού.

Άρθρον 14ον

Το Διοικητικόν Συμβούλιον συν έρχεται εν τη έδρα της Εταιρίας τακτικώς μεν άνευ ιδιαιτέρων προσκλήσεων άπαξ του μηνός, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής αυτού κρίνει τούτο αναγκαίον ή ζητήσωσι τούτο δύο εκ των μελών του Συμβουλίου. Αι προσκλήσεις διά τας εκτάκτους συνεδριάσεις επιδίνονται δύο τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως ακόμη και διά τηλετύπου (TELEX). Το συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, παρόντων ή αντιπροσωπευομένων του ημίσεως πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως δύναται να είναι ελάσσων των τριών. Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

Άρθρον 15ον

Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων και αντιπροσωπευομένων εις τας συνεδριάσεις μελών. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων καταχωρούνται εν ειδικώ βιβλίω υπογράφονται δε υπό του Προέδρου και των παρόντων κατά την συνεδρίασιν Συμβούλων. Ουδείς δύναται να αρνηθή υπογραφήν των πρακτικών, δικαιούμενος να αναγράψη περίληψη της γνώμης του εν αυτοίς. Εν η περιπτώσει παρά ταύτα αρνηθή εις την υπογραφήν πρακτικού, τούτο υπογράφεται υπό των λοιπών, γινομένης σχετικής μνείας εν αυτώ. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης αρχής, επικυρούνται υπό του Προέδρου ή υπό του αναπληρωτού του ή υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Άρθρον 16ον

Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει την απεριόριστον εξουσίαν να διαχειρίζεται την εταιρικήν περιουσίαν και γενικώς τα συμφέροντα της Εταιρίας και να λαμβάνη επ' αυτών οιαδήποτε απόφασιν νομίζει συμφέρουσαν τη Εταιρία τηρουμένων πάντως των διατάξεων του Καταστατικού και του Νόμου. Ήτοι αποφασίζει περί παντός εν γένει ζητήματος αφορώντος εις την Εταιρίαν, ενεργεί πάσαν πράξιν εγκειμένην εις την φύσιν και τον σκοπό αυτής, πλην εκείνων δι'ας είτε εκ του νόμου είτε εκ του Καταστατικού

αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευσις ή περί ων απεφάσισεν ήδη αυτή. Ειδικώτερον: α) Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις, ορίζον την ημερησίαν διάταξιν αυτών.

β) Εκπροσωπεί την Εταιρίαν ενώπιον των Δικαστηρίων και πάσης Δικαστικής, Διοικητικής και εν γένει Δημοσίας ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής διά του Προέδρου αυτού, όστις επάγει και δίδει τους εις την Εταιρίαν επιβαλλομένους παντός είδους όρκους, αναπληρούμενος ως εν άρθρω 12 ωρίσθη,

γ) Εγείρει δίκας, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφάς προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί εις άρσιν τοιούτων, παραίτειται από προνόμιο, δίκας, και ένδικα μέσα, συμβιβάζεσαι και συνομολογεί διαιτησίας.

δ) Αγοράζει ακίνητα, αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα και αποδέχεται υποχρεώσεις, παραχωρεί υποθήκας, προσημειώσεως, ενέχυρα και πάσαν εμπράγματον ασφάλειαν επί της κινητής και ακινήτου περιουσίας της Εταιρίας υπέρ τρίτων νομικών προσώπων, μεθ' ων η Εταιρία ευρίσκεται εις συναλλαγάς και εφ' όσον τούτο κρίνεται εμπορικώς σκόπιμον προς ευόδωσιν του γενικωτέρου εταιρικού σκοπού κατά τους όρους τους τεθέντας παρά της Γενικής Συνελεύσεως.

ε) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους ή εργάτας, κανονίζει τας απολαυάς και μισθούς αυτών πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δια' αρμόδια τυγχάνει η τακτική Γενική Συνέλευσις δι' ειδικής αποφάσεως και εν γένει παρέχει πάσαν γενικήν και ειδικήν πληρεξουσιότητα εκ μέρους της Εταιρίας και ανακαλεί ταύτην.

στ) Εκδίδει, αποδέχεται υπογράφει ή οπισθογράφει γραμμάτια εις διαταγήν, συναλλαγματικάς επιταγάς, ως και πάντα τίτλον εις διαταγήν κατά τους όρους και περιορισμούς τους τιθεμένους παρά της Γενικής Συνελεύσεως.

ζ) Προσδιορίζει τας δαπάνας εν γένει εντός των ορίων των τιθεμένων παρά της Γενικής Συνελεύσεως.

η) Αποφασίζει περί ανεγέρσεως εργοστασίων, γραφείων υποκαταστημάτων και πρακτορείων της Εταιρίας και κανονίζει την έκτασιν και φύσιν της ενεργείας εκάστου ως και την δικαιοδοσίαν των Διευθυντών αυτών.

θ) Ελέγχει τα Βιβλία και το Ταμείον της Εταιρίας, καταρτίζει τον Ισολογισμόν, προτείνει τας ενεργητέας αποσβέσεις επί των εγκαταστάσεων και επισφαλών απαιτήσεων και προτείνει τα επί των προκυψάντων κερδών διανεμητέα μερίσματα.

ι) Δανείζεται διά τας ανάγκας της Εταιρίας χρηματικά ποσά επί ωρισμένη προθεσμία αποδόσεως και εις ανοικτόν λογαριασμόν, εισπράττει τα οφειλόμενα εις την Εταιρίαν, συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις, συμμετέχει εις δημοπρασίας, προβαίνει εις ανοίγματα πιστώσεων, παραλαμβάνει τας εις την Εταιρίαν χορηγουμένας πιστώσεις, αναλαμβάνει αντιπροσωπείας συναφείς προς τους σκοπούς της Εταιρίας εντός των περιορισμών των τιθεμένων παρά της Γενικής Συνελεύσεως.

ια) Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς. Εν γένει ενεργεί πάσαν πράξιν διοικήσεως της Εταιρίας και διαχειρήσεως της περιουσίας αυτής και κέκτηται πάσαν εξουσίαν προς διαχείρησιν των εταιρικών συμφερόντων υπό τους προδιαληφθέντας περιορισμούς. Η ανωτέρω απαρίθμησις των δικαιωμάτων του Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και ουχί περιοριστική. Τα ανωτέρω πάντως τελούν υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων των άρθρων 10 και 23^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

Άρθρον 17^{ον}

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναθέση την άσκησιν του όλου ή μέρους των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων αυτού εν σχέσει προς την Διοίκησιν και Διαχείρησιν των εταιρικών υποθέσεων εις εν η πλείονα πρόσωπα εκλεγόμενα μεταξύ των μελών του ή και εκτός αυτών, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζη. Τα πρόσωπα ταύτα είναι πάντοτε ελευθέρως ανακλητά.
2. Τον τίτλον, την αρμοδιότητα και την εξουσίαν των προσώπων τούτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιον διά της περί διορισμού αποφάσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’

Γενική Συνέλευσις

Άρθρο 18ον

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων, νομίμως κατηρτισμένη, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων αι δε αποφάσεις αυτής, εφ' όσων δεν αντίκεινται εις τας διατάξεις του Καταστατικού ή του Νόμου, υποχρεούσιν άπαντας και αυτούς έτι τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.

Άρθρον 19ον

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν πέμπτον (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 20ον

Εξαιρετικώς, προκειμένου περί αποφάσεως αφορωσών την μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, την επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξησιν ή μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών, ως και ομολογιών περί ων το άρθρον 3^{α} του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, την μεταβολήν του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, την τροποποίησιν των όρων του παρόντος Καταστατικού, την συγχώνευσιν προς άλλην επιχείρησιν, την παράτασιν της διαρκείας ή την διάλυσιν της Εταιρίας, η Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπόντες τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενικής Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται και πάλιν κατά τας διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, η Συνέλευσις προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τα' ανωτέρω ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν το εν τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Άρθρο 21ον

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων, συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, συνέρχεται τακτικώς εν τη έδρα της εταιρίας άπαξ κατ' έτος εντός του πρώτου εξαμήνου από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευσις θα συνέλθη εντός του δευτέρου εξαμήνου του έτους 1986

_____

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται, οσάκις ήθελε κρίνη τούτο αναγκαίον, να συγκαλή την Γενική Συνέλευσιν εις έκτακτον συνεδρίασιν.
3. Τη εγγράφω αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλή έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδριάσεως την εν τη αιτήσει, ήτις δεν δύναται να απέχη πλέον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτησις αυτή δέον να περιέχη το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.

   Μετά της αιτήσεως δέον να προσάγηται και απόδειξις περί καταθέσεως των μετοχών παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ' οιασδήποτε των εν Ελλάδι ή εν τη αλλοδαπή Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιριών.
4. Τη εγγράφω αίτησει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλη, άπαξ μόνον, την λήψιν αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου, ορίζει δε ημέραν συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των αιτούντων μετόχων οριζομένην, ήτις δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.
5. Πέραν των εις τας προηγουμένας παρ. 3 και 4 δικαιωμάτων της, η μειοψηφία έχει κατ' τα του άρθρου 39 παρ. 4 και 5 του Κωδ. Ν.2190/1920 προβλεπόμενα δικαιώματα υπό τας προϋποθέσεις της παρ. 8 του ιδίου άρθρου και Νόμου.

Άρθρον 22ον

1. Αι περί της συγκλήσεως τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων προσκλήσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της δια την συνεδρίασιν ορισθείσης, αι δε περί επαναληπτικής Συνελεύσεως τοιαύται λόγω ελείψεως απαρτίας δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ ταύτης.

2. Η πρόσκλησις Γενικής Συνελεύσεως, περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογίαν και την ώραν της συνδριάσεως, ως και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως εν σαφηνεία, δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρίας και να δημοσιεύεται δια μιάς τουλάχιστον των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων, διαμιάς ημερησίας οικονομολογικής εφημερίδος εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργείου Εμπορίου οριζομένων οικονομολογικών τοιούτων και επιπλέον δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών προκειμένου περί επαναληπτικής Συνελεύσεως. Εάν η έδρα της Εταιρίας μεταφερθή αλλαχού, αι ανωτέρω δημοσιεύσεις, θα γίνωνται και εις μίαν των ημερησίων εφημερίδων των εκδιδομένων εν τη έδρα αυτής.
3. Δέκα ημέρας προς πάσης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, δέον να δίδηται εις πάντα αιτούνται μέτοχον ο ισολογισμός μετά των επαυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεκτών.
4. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως, δέον του Καταστήματος της Εταιρίας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν ταύτην Συνέλευσιν μετόχων, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετόχων και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων αυτών.
5. Είκοσι (20) πλήρεις ημέρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως, δέον να υποβάλληται εις την κατά νόμον εποπτεύουσαν Δημοσίαν Αρχήν αντίγραφον της προσκλήσεως, μετ' εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών της επεξηγηματικής εκθέσεως των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και μεθ' ενός αντιτύπου των περιεχουσών το δημοσίευμα της προσκλήσεως εφημερίδων και του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Β. της εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Άρθρον 23ον

1. Πας μέτοχος, κάτοχος μιας μετοχής, έχει το δικαίωμα μιας ψήφου εν τη Συνελεύσει, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνεται δια της προσθήκης μίας ψήφου ανά εκάστην μετοχή.

2. Επί ενεχυριάσεως της μετοχής ως και επί συστάσεως επικαρπίας επ' αυτής εγκύρως συμφωνείται μεταξύ του ενεχυρούχου πιστωτού και του κυρίου της μετοχής, ως και μεταξύ του επικαρπωτού και του κυρίου ταύτης, ότι το δικαίωμα της ψήφου ανήκει εις τον ενεχυρούχον πιστωτήν ή τον κύριον της μετοχής.
3. Ίνα συμμετάσχη μέτοχος εις τας Γενικάς Συνελεύσεις, δέον όπως προ πέντε (5) πλήρων ημερών καταθέση τας μετοχάς του κατά εν άρθρω 21 του παρόντος οριζόμενα και εντός της αυτής προθεσμίας δέον να καταθέση παρά τω Ταμείω της Εταιρίας τας αποδείξεις καταθέσεως των εγγράφων τυχόν αντιπροσωπεύσεως λαμβάνων σχετικήν περί καταθέσεως απόδειξιν χρησιμοποιούσαν ως εισητήριον δια την Συνέλευσιν.
4. Οι μέτοχοι δύνανται να παρίστανται εις τας Γενικάς Συνελεύσεις είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, οριζομένου και δι' απλής επιστολής.

Άρθρον 24ον

1. Εκάστη Γενική Συνέλευσις εκλέγει τον Πρόεδρον αυτής και ένα Γραμματέα.
2. Της εκλογής αύτης προηγείται ο υπό της Γενικής Συνελεύσεως έλεγχος και κύρωσις του πίνακος των δικαιουμένων ψήφου μετόχων.
3. Μέχρι της εκλογής του οριστικού Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, προεδρεύει ταύτης ο Πρόεδρος και εν απουσία ή κωλύματι αυτού ο πρεσβύτερος των παρισταμένων Συμβούλων. Ο τοιούτος προσωρινός Πρόεδρος βοηθείται υπό Γραμματέως της εκλογής του.

Άρθρον 25ον

1. Μετά την εκλογήν του, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως αναλαμβάνει την διεύθυνσιν των εργασιών αυτής, δι' ας τηρούνται υπό του Γραμματέως πρακτικά εις ιδιαιτερόν βιβλίον τιτλοφορούμενον Πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, τα οποία υπογράφουσιν ο Πρόεδρος και ο Γραμματεύς. Εις τα πρακτικά εκάστης Συνελεύσεως καταχωρείται κατάλογος των _____ δικαιουμένων να μετάσχωσιν αυτής μετόχων συντεταγμένος συμφώνως προς το άρθρον 22 του παρόντος.
2. Κατ' αίτησιν μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήση εις τα πρακτικά περίληψιν της εξενεχθείσης υπ' αυτού κατά την Γενικήν Συνέλευσιν γνώμης.

3. Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή αλλαχού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτού αυτού.

Άρθρον 26ον

Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων περιορίζονται εις θέματα της δημοσιευθείσης ημερησίας διατάξεως.

Συζήτησις επί θεμάτων εκτός της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται, ειμή εξαιρετικώς προκειμένου περί τροπολογιών των προς την Γενικήν Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου _____

Άρθρον 27ον

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων δικαιούται να αποφασίζη επί πάσης εταιρικής υποθέσεως, είναι δε μόνη αρμοδία να αποφασίζη: α) περί τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, β) περί εκλογής ή αντικαταστάσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πλην της περιπτώσεως του άρθρου 10 του παρόντος, ως και των εκκαθαριστών και ελεγκτών, γ) περί εγκρίσεως του ισολογισμού της εταιρίας, δ) περί διαθέσεως των ετησίων κερδών, ε) περί εκδόσεως δανείων δι' ομολογίων ως και ομολογίων περί ων το άρθρον 3α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως συνεπληρώθη δια των άρθρων 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967, στ) περί συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της εταιρίας, ζ) περί παντός ετέρου θέματος ή εγκρίσεως τιθεμένων παρά του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εκάστοτε δυνατόν να απαιτήται.
2. Μετά την έγκρισιν του ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφασίζει, δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 11 του παρόντος. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη τούτου ως και τυχόν υπάλληλοι της Εταιρίας, μόνον όμως δια μετοχών ων είναι κύριοι.

Άρθρον 28ον

1. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.
2. Εξαιρετικώς αι αποφάσεις δια τα εν άρθρω 20 προβλεπόμενα θέματα λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄

Ελεγκταί, Έλεγχος, Μειοψηφία

Άρθρον 29ον

1. Η Γενική Συνέλευσις εκλέγει δια το εκάστοτε επόμενον έτος δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτάς Πτυχιούχους ΑΣΟΕΕ ή ΑΒΣ ή ΟΠΕ, προς έλεγχον των βιβλίων και των λογαριασμών της Εταιρίας και προς έλεγχον του ισολογισμού του επομένου έτους, ορίζουσα και την αμοιβήν αυτών.
2. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της εκλεξάσης τους Ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως δέον να γίνη προς αυτούς ανακοίνωσις του διορισμού των, εν περιπτώσει δε καθ'ήν δεν αποποιηθώσι τον διορισμόν εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται αποδεχθέντες και έχουσι πάσας τας εκ του νόμου ευθύνας και υποχρεώσεις.

Άρθρον 30ον

1. Οι ελεγκταί οφείλουσι κατά την διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθώσι την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της Εταιρίας, δικαιούμενοι να λαμβάνωσι γνώσιν οιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνουσιν εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον, εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται εις την ασκούσαν κατά νόμον την εποπτείαν Δημοσίαν Αρχήν. Μετά την λήξιν της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξωσι ισολογισμόν και τον λογαριασμόν αποτελεσμάτων χρήσεως, υποβάλλοντες προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Εκ της εκθέσεως ταύτης δέον να προκύπτει σαφώς, μετ' έλεγχον της επιχειρήσεως, εάν ο ισολογισμός απεικονίζη την οικονομικήν κατάστασιν της επιχειρήσεως κατά

την ημερομηνίαν της λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα.

Ειδικώτερον η έκθεσις των ελεγκτών οφείλει ν' αναφέρη: α) εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς αι πληροφορίαι, ων είχον ανάγκην προς εκτέλεσιν του έργου των, β) εάν έλαβον γνώσιν πλήρους απολογισμού των εργασιών των τυχόν υποκαταστημάτων, γ) εάν τηρήται κανονικώς λογαριασμός κόστους παραγωγής και δ) εάν επήλθε τροποποιήσις εις την μέθοδον της απογραφής εν σχέσει προς την προηγούμενην χρήσιν. Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των δια πάν πόρισμα, υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν της Εταιρίας. Η αξίωσις της Εταιρίας παραγράφεται μετά διετίαν. Δεν δύναται να ορισθώσιν ελεγκταί της Εταιρίας πρόσωπα εκ των υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 23^{α} του Κωδ. Ν.2190/1920 αναφερόμενων, ως και υπάλληλοι της Εταιρίας.

2. Οι Ελεγκταί δικαιούνται δι' εγγράφου αιτήσεως αυτών προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσωσι την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευσις αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον αυτού, έχει δε ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως τα εν τη αιτήσει των ελεγκτών περιεχόμενα.

Άρθρον 31^{ον}

1. Μέτοχοι της Εταιρίας, αντιπροσωπεύοντες το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχον της Εταιρίας υπό του αρμοδίου Δικαστηρίου της περιφερείας εις την οποίαν εδρεύει η Εταιρία.
2. Μέτοχοι της Εταιρίας εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσωσιν από τον αρμόδιον Δικαστήριον, κατά τα ως άνω οριζόμενα, έλεγχον της Εταιρίας, εφόσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρησις. Η διάταξις αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρίας.
3. Οι αιτούντες δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρώσι κατατεθειμένας παρά το Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων, τη Τραπέζη της

Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη εν Ελλάδι Τραπέζη τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν αιτήσεως μετοχάς, πάντως δε ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄

Περί Ισολογισμού και Διανομής Κερδών

Άρθρον 32ον

1. Το εταιρικόν έτος άρχεται την πρώτην (1ην) Ιουλίου και λήγει την τριακοστήν (30ην) Ιουνίου του επομένου έτους, ότε κλείονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρίας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται ο Ισολογισμός της ληξάσης χρήσεως συμφώνως τοις άρθροις 42α, 42β, 42γ, 42δ παρ. 3 και 43 του Κ. Νόμου 2190/1920, όστις υποβάλλεται εις την Γενικήν Συνέλευσιν συνοδευόμενος υπό τας αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας περί των πεπραγμένων κατά το λήξαν έτος. Η πρώτη εταιρική χρήσις, αρχομένη από της κατά Νόμον συστάσεως της Εταιρίας, λήγει την τριακοστήν (30ην) Ιουνίου 1986.
2. Εν τη εκθέσει του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, ως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων, όσο το δυνατόν αναλυτικώτερον. Ειδικώς αναγράφονται τα χρεώγραφα κατ' είδος μετά της μέσης τιμής αποκτήσεως, αι οικοδομικαί και τα ακίνητα εν γένει της Εταιρίας της Εταιρίας κατά μονάδα, είδος και τόπον ενώ ταύτα κείνται, τιμήν αποκτήσεως ή κατασκευής αυτών, μετά μνείας παντός υφιστάμενου επ' αυτών_____ εμπραγμάτου βάρους, ως και σημαντικαί ζημίαι προβλεπόμεναι ή πραγματοποιηθείσαι εντός του χρονικού διαστήματος από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως μέχρι της υποβολής της εκθέσεως.
3. Ίνα ληφθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις επί του εγκεκριμμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου Ισολογισμού, δέον ούτος να έχη ειδικώς θεωρηθή: α) Υπό του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και εν ελλείψει τοιούτου υφ' ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ' αυτού, β) του έχοντος τυχόν την Γενικής Διεύθυνσιν της Εταιρίας και γ) του Διευθύνοντος το Λογιστήριον, υποχρεουμένων τούτων, εάν διαφωνώσιν ως

προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος, να εκθέσωσιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των.

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρίας υποχρεούται να δημοσιεύση είκοσι (20) ημέρας τουλάχιστον προ της Συνεδριάσεως της Συνελεύσεως τον Ισολογισμόν εις το Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρον 4 του Π. Διατάγματος της 16ης Ιανουαρίου 1930 περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών, εις μίαν των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και εις μίαν ημερησίαν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των κατά το άρθρον 22 του παρόντος οριζομένων και σε συνδυασμό με τον Ν. 1044/80. Εάν η έδρα της εταιρίας μεταφερθή εκτός Αθηνών, ο Ισολογισμός δημοσιεύεται και εις μίαν εκ των εν τη έδρα της εταιρίας, τυχόν εκδιδομένων ημερησίων πολιτικών εφημερίδων. Είκοσι ημέρας προ της Γενικής Συνελεύσεως δέον να υποβάλλεται εις την κατά νόμον εποπτεύουσαν Δημοσίαν Αρχήν αντίγραφον του Ισολογισμού μετά της επ' αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των Ελεγκτών.
5. Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως του Ισολογισμού υπό της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται εις την κατά νόμον εποπτεύουσαν Δημοσίαν Αρχήν αντίγραφον του πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 33ον

Τα καθ' έκαστον έτος προκύπτοντα καθαρά κέρδη αποτελούνται εκ του απομένοντος υπολοίπου κερδών μετά την αφαίρεσιν πάσης ζημίας, παντός εξόδου, των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους, διανέμονται δέκατα την εξής σειράν:

1. Κρατείται υποχρεωτικώς το κατά Νόμον οριζόμενον δια σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου ποσόν, όπερ ορίζεται εις πέντε τοις εκατό (5%) επί του προκύπτοντος καθαρού κέρδους. Η κράτησις αυτή παύει αυτοδικαίως, όταν το αποθεματικόν κεφάλαιον φθάση το τρίτον του εταιρικού κεφαλαίου, επαναλαμβανόμενη εφ' όσον μειωθή το αποθεματικόν κεφάλαιον του προβλεπομένου ορίου.
2. Εκ του υπολοίπου των καθαρών κερδών κρατείται το απαιτούμενον διά την καταβολήν του πρώτου μερίσματος ποσόν, όπερ ορίζεται εις εξ τοις εκατό (6%)

επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εν συνδυασμώ προς τας διατάξεις του άρθρου 3 του Α. Ν. 148/1967, ως τούτο αντικατεστάθη διά του άρθρου 1 του Ν. 876/1979.

3. Το υπόλοιπον διατίθεται αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως εν όλω η εν μέρει είτε ως πρόσθετον μέρισμα είτε προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού είτε προς μεταφοράν εις την νέαν χρήσιν είτε άλλως.

Άρθρο 34ον

Η πληρωμή των μερισμάτων ενεργείται μετά την έγκρισιν του Ισολογισμού υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και εις ημέραν, ην θα ορίση η Γενική Συνέλευσις της Εταιρίας, η κατ' εξουσιοδότησιν ταύτης, το Διοικητικό Συμβούλιον. Οι δικαιούχοι, οι μη ζητήσαντες πληρωμήν των ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων, ουδεμίαν δύναται να έχωσιν απαίτησιν τόκων. Τα μερίσματα τα οποία δεν εξητήθηκαν εντός πενταετίας, αφ' ης κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'
Διάλυσις-Εκκαθάρισις

Άρθρον 35ον

1. Η Εταιρία διαλύεται κατά την λήξιν της προθεσμίας, ήτις ωρίσθη διά του παρόντος ως διάρκεια αυτής, εκτός εάν η Γενική Συνέλευσις των μετόχων, διά αποφάσεως λαμβανομένης προ της λήξεως της διαρκείας της Εταιρίας και δια τροποποιήσεως του άρθρου 4 του παρόντος ήθελεν αποφασίσει περί παρατάσεως αυτής δι' αποφάσεως της λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 20 και 28 παρ. 2 του παρόντος.

2. Η Εταιρία διαλύεται επίσης και προ της λήξεως της διαρκείας της δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης διά της ηυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 20 και 28 παρ. 2 του παρόντος, ως και αν κηρυχθή αυτή εώς κατάστασιν πτωχεύσεως.

3. Εν η περιπτώσει κατά την σύνταξιν του Ισολογισμού έτους τινός η αξία του ενεργητικού της Εταιρίας, μετά την αφαίρεσιν του παθητικού είναι κατωτέρα του

ημίσεως του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση την Γενική Συνέλευσιν, ίνα αποφασίση περί διαλύσεως ή μη της Εταιρίας.

Άρθρον 36ον

1. Εν περιπτώσει διαλύσεως της Εταιρίας, δι' οιονδήποτε λόγον πλήν της κυρήξεώς της εις κατάστασιν πτωχεύσεως, η Γενική Συνέλευσις εκλέγει δύο εώς τρεις εκκαθαριστάς, καθορίζουσα τον τρόπον εκκαθαρίσεως, την εξουσίαν ως και την αμοιβή των εκκαθαριστών.
2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, διατηρουμένων πάντοτε αμειώτων πάντων των δικαιωμάτων της Γενικής Συνελεύσεως, την οποίαν όμως αντί του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούσιν οι εκκαθαρισταί κατά τας διατάξεις του παρόντος.
3. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως της Εταιρίας μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσωσι διά των εκκαθαριστών την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως κατά τα εν άρθρω 21 του παρόντος οριζόμενα.

Άρθρον 37ον

Οι υπό της Γενικής Συνελεύσεως διοριζόμεναι εκκαθαρισταί οφείλουσιν, άμα τη αναλήψει των καθηκόντων αυτών, να ενεργήσωσιν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσωσιν ισολογισμόν, τηρουμένων των νομίμων διατυπώσεων. Την αυτήν ως άνω υποχρέωσιν οι εκκαθαρισταί έχουν και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

Άρθρο 38ον

1. Διά την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, εφαρμόζονται τα εν τω κεφαλαίω Δ' του παρόντος οριζόμενα, των δικαιωμάτων και καθηκόντων του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως, ανατιθεμένων εις τους εκκαθαριστάς.

2. Των συνεδριάσεων των Γενικών τούτων Συνελεύσεων μέχρι της εκλογής του οριστικού Προέδρου, προεδρεύει προσωρινώς ο έχων καταθέσει τας περισσοτέρας μετοχάς μέτοχος.

3. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων μετ' εκθέσεως των αιτιών, άτινα παρεκώλυσαν το πέρας της εκκαθαρίσεως.

Άρθρον 39ον

Μετά την εκκαθάρισιν των υποθέσεων της Εταιρίας και την πληρωμήν όλων των χρεών αυτής και των εξόδων της εκκαθαρίσεως το απομένον υπόλοιπον διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατ' αναλογίαν των μετοχών αυτών και μετά προηγουμένων έγκρισιν του όλου έργου των εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

Τελικαί Διατάξεις

Άρθρον 40ον

Το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον, ούτινος η θητεία άρχεται από της δημοσιεύσεως εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της εγκρινούσης το παρόν Καταστατικόν αποφάσεως και λήγει κατά την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν του έτους 1986, ότε εκλεγήσεται νεόν τοιούτο, αποτελούν οι:

1)Νικόλαος Δημητρούλης του Κων/νου κάτοικος Αθηνών οδός Βας. Σοφίαςαρ. 50 Πρόεδρος.

2)Γεώργιος Μπουλινάκης του Ευάγγελου κάτοικος Γλυφάδας, οδός Καραπάνου αρ. 9 Διευθύνων Σύμβουλος.

3)Αικατερίνη σύζυγος Νικολάου Δημητρούλη θυγάτηρ Σταύρου Μελαχροινού (Άλσους 5 Χαλάνδρι)

4)Σοφία σύζυγος Γεωργίου Μπουλινάκη θυγάτηρ Χρήστου Λεβαντίνου (Καραπάνου αρ. 9 Γλυφάδα)

5)Βασίλειος Ζούλοβιτς του Δανιήλ (Χρ. Σμύρνης αρ 4 Αργυρούπολις)

6)Παναγιώτης Χατζηδαρέλλης του Ελευθερίου (Χαλάνδρι, οδός Παναγίτσας αρ. 2)

Άρθρον 41ον

Διά την πρώτην χρήσιν τακτικοί ελεγκταί ορίζονται οι κεκτημένοι τα νόμιμα προσόντα άπαντες πτυχιούχοι της _____ έναντι εκάστου αναγραφομένης Σχολής.

α) Ιωάννης Παπαδημητρίου του
β) Νικόλαος Παπαδάκης του Σταύρου κάτοικος Αμαρουσίου οδός Μελισσίων αρ. 29 πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
γ) Γεώργιος Σταματάκης του Εμμανουήλ κάτοικος Πειραιώς οδός Προποντίδος αρ. 25 πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. και
δ) Αναστάσιος Στουραΐτης του Νικολάου, κάτοικος Παιανίας οδός Ιωάννου Ζήση αρ. 2 πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.

Άρθρον 42ον

1. Το μετοχικόν κεφάλαιον της συνιστωμένης Εταιρίας είναι δέκα εκατομμύρια δραχμές (10.000.000) διαιρούμενον εις δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές εκ δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης,
2. Ειδικώτερον το μετοχικόν κεφάλαιον θέλει καλυφθεί ως εξής:

1) Ο Νικόλαος Δημητρούλης του Κωνσταντίνου αναλαμβάνει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχάς διά της α) μεταβιβάσεως και παραδόσεως εις την διά του παρόντος συνιστωμένην Εταιρίαν, κατά πλήρη κυριότητα, νομών και κατοχήν του ενός δεύτερου (1/2) εξ αδιαιρέτον των ιατρικών μηχανημάτων, οργάνων και λοιπών αντικειμένων, τα οποία περιγράφονται κατωτέρω στην από 15/11/84 έκθεσιν της Αρμοδίας επιτροπής του άρθρου 9 του Κ. Ν. 2190/1920 παρά της οποίας επιτροπής και απετικήθησα εις δραχμάς εν συνόλω οκτώ εκατομμύρια τετρακοσίας τριάκοντα πέντε διλιάδας (8.435.000) και β) καταβολής τοις μετρητοίς ποσού των δραχμών επτακοσίων ογδοήκοντα δύο χιλιάδων (782.500) εις το Ταμείον της Εταιρίας άμα τη νομίμω συστάσει αυτής.

2) Ο Γεώργιος Μπουλινάκης του Ευάγγελου αναλαμβάνει επίσης πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές διά της α) μεταβιβάσεως και παραδόσεως έως την Εταιρίαν του ετέρου ένα δεύτερον (1/2) εξ ‘αδιαίρετα των αυτών ως άνω ιατρικών μηχανημάτων, οργάνων και λοιπών αντικειμένων και β) καταβολής ομοίως τοις μετρητοίς του αυτού ποσού των δραχμών επτακοσίων ογδοήκοντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (782.500) εις το Ταμείον της Εταιρίας Ταμία τη συστάσει της. Η αξία του κατά τα ανωτέρω εισφερομένου εξοπλισμού καθωρίσθη ως προεξετέθη υπό της συσταθείσης διά της υπ’ αριθ. 8641/18.4.84 αποφάσεως της Νομαρχίας Αττικής Διεύθυνση Εμπορίου Επιτροπής συμφώνως τω άρθρω ενάτω (9ω) του Κωδ. Νόμου 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών υποβαλλούσης την από 15 Νοεμβρίου 1984 έκθεσιν εκτιμήσεως ης αντίγραφον επισυνάπτεται τω παρόντι και έχουσαν επί λέξει τούτω:

Αθήνα 15.11.1984
Προς την
Νομαρχία Αττικής
Διαμέρισμα Αθηνών
Δ/νση Εμπορίου
Τμήμα 4ο

Θέμα: Έκθεση εκτιμήσεως της αξίας ιατρικών μηχανημάτων, οργάνων και άλλων αντικειμένων των Ν. Δημητρούλη και Γ. Μπουλινάκη για να εισφερθούν σε συσταθησομένη Ανώνυμη Εταιρία.

Σε εκτέλεσή της με αριθμ. 8641/18.4.1984

Εντολής σας, οι υπογράφοντες:

α. Καλοειόα Αγγελική, Τμηματάρχης Υπουργείου Εμπορίου

β. Παρασκευή Σάλιαρη, Τμηματάρχης Υπουργείου Εμπορίου

γ. Ρίζος Γ. εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών

δ. Κωστόπουλος Δημ. εκπρόσωπος των αιτούντων, μετά τον ορισμό μας ως μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Νόμου 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών, προβήκαμε σε αυτοψία των μηχανημάτων, ιατρικών οργάνων, επίπλων και άλλων αντικειμένων στα γραφεία και εργαστήρια του κ. Ν. Δημητρούλη, Βασιλίσσης Σοφίας 50 και Άλσους 5, Χαλάνδρι για την εξακρίβωση της αξίας του προκειμένου να εισφερθούν από του κ. Ν. Δημητρούλη και Γ. Μπουλινάκη σε συσταθησομένη Ανώνυμη Εταιρία.

Στα μέλη της επιτροπής δεν επεδείσθησαν τιμολόγια αγοράς μηχανημάτων, επίπλων, κλπ, γιατί δεν κατείχοντο από τους αιτούντες, ούτε ετηρούντο βιβλία Κ. Φ. Σ. στα οποία να έχουν καταχωρηθεί τα αναφερόμενα στην από 10.4.84 κατάσταση μηχανημάτων οργάνων κλπ.

Κατά την εκτίμηση ελήφθη υπ' όψιν:

α. Το με αριθμ. 77957/2.12.83 αποδεικτικό είσπραξης και άδεια παράδοσης τελωνισμένων εμπορευμάτων του Γ. τελωνείου Αερολιμένος που αφορά μέρος των μηχανημάτων κλπ που έφερε ο κ. Ν. Δημητρούλης από το εξωτερικό.

β. Η από 10.5.84 υπεύθυνη δήλωση του Ν. Δ. 105/69 των ιατρών Γεωργ. Μπουλινάκη και _____ βιοχημικού Ν. Δημητρούλη, ότι τα μηχανήματα, όργανα και αντικείμενα που αναφέρονται στην από 10.4.84 κατάσταση είναι κυριότητος των δηλούντων κατά το ήμιση στον καθένα και ότι εξοληφθεί ολόκληρον το τίμημα αυτών καθώς και οι δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις (φόροι κλπ).

γ. Η από 10.4.1984 κατάσταση μηχανημάτων και λοιπών οργάνων και αντικειμένων, τα οποία θα εισφερθούν σε συσταθησομένη Ανώνυμη Εταιρία.

δ. Η βασική κατάσταση των μηχανημάτων, η σημερινή αξία, η παλαιότητά τους, η ύπαρξη ανταλλακτικών, η τεχνολογική εξέλιξη σε ορισμένα είδη, η ύπαρξη αντιπροσώπων, σε ορισμένα είδη, ώστε να υπάρξη κάλυψη SERVICE και ανταλλακτικών.

Το πόρισμα της επιτροπής έχει ως κατωτέρω: δρχ

1. Αντίστροφο Ιστολογικό ειδικό μικροσκόπιο (INVERTED TISSURE CULTURE MICROSCOPE, SERIAL NUMBER (1159) της AMERICAN OPTICAL 600.000

2. SMZ-10 Τριοφθαλμικό Στερεομικροσκόπιο SERIAL NUMBER 24-8805 της AMERICAN OPTICAL 280.000

3. Εποαστικός θάλαμος (INCUBATOR) 3 καναλιών αερίων (CO_2, N_2, O_2) SERIAL NUMBER (03) 700.000

4.Εποαστικός θάλαμος με δύο θύρες (DOUBLE DOOR, INCUBATO VWR 1550) 600.000

5.Θάλαμος αποστειρώσεως με κεφαλή (LAMINAL FLOW HEAD) της LABCONCO 500.000

6.Συσκευή τρισαπεσταγμένου νερού ελευθέρων πυραταγώνων ουσιών (DISTILATION APPARATUS, BARN TEAL 8206-259 200.000

7.Αναλυτικός ζυγός ακριβείας Αμερικανικής κατασκευής (ANA;YTICAL BALANCE) 80.000

8.Οσμόμετρο (FISK OSMOMETER SERIAL No 33875) 450.000

9. Φυγόκεντρος (SERIAL No 15857) CENTRIFUGE 300.000

10. Πεχάμετρο (συσκευή προσδιορισμού οξύτητος ή αλκαλικότητας υγρών DIGITAL PH METER) 200.000

11.Εποαστικός θάλαμος (GRAVITY FLOW INCUBATOR SERIAL No 78317) 200.000

12.Πλυντήριο υπερήχων (ULTRA CLEANER SERIAL No 45344 BRANSONIC) 60.000

13.Θερμανόμενη συσκευή σε 37^{o}C Αντικειμενοφόρων Πλακών SERIAL No 83157 SLISE WARMER 60.000

14. θερμουγρογράφος SERIAL No 22-0659 70.000

15.VACUM PUMP αντλία παραγωγής συμπιεσμένων αέρος της GENERAL ELECTRIC SERIAL No 0783 100.000

16.Μετακινούμενος επωαστικός θάλαμος Γερμανική κατασκευή SERIAL No 264102 50.000

17.Ηλεκτρονικός υπολογιστής COMPUTER SHARP MZ-80A με MZ 80A κεντρική Μονάδα χωρητικότητος 40Χ25 χαρακτήρων MZ80 AEU πλαίσιο για την προσθήκη INTERFACE MZ80FB Μονάδα Μαγνητικών δίσκων αποτελούμενη από δύο "MINI 9 FLOPPY DISK" χωρητικότητος 286 KBYTES έκαστος μετά INTERFACE KAI καλωδίου 200.000

18. Όργανο αναλύσεως της περιεκτικότητος του CO_2 (FYRTE GAS ANATYTER) 20.000

19.Αναροφητήρας CRAFT (SUNCTION UNIT) SERIAL No 41601089 60.000

20.VIDEO CAMERA TELEFUNKEN SERIAL No 1533 200.000

21. VIDEO PANASONIC για εργαστηριακούς σκοπούς SOLID STATES S.NUMBER NV 3020 100.000

22.Τηλεόραση SETCHILI-CARLSON S.NUMBER 597959 50.000

23.TV GAMER PANASONIC για εργαστηριακούς σκοπούς S.NUMBER WV 240 R 150.000

24.Μικροσκόπιον LETZ τριφθαλμικό S.NUMBER 710 80 Δυτ.Γερμανίας 200.000

25.Μικροσκόπιο διοφθαλμικό της AMERICAN OPTICAL S.NUMBER 303661 150.000

26.Ειδικός Ψύκτης Αζώτου χωρητικότητος 20 λίτρων 50.000

27.Δύο Ψύκτερ Αζώτου MVE Αμερικανικής κατασκευής χωρητικότητος 15 λίτρων ο καθένας αποτιμώνται συνολικώς (2Χ35.000) 70.000

28.Πέντε ψύκτες αζώτου MVE οκ΄τω λίτρων ο κάθε ένας αποτιμώνται συνολικά (5Χ20.000) 100.000

29.Μεγάλος ψύκτης αζώτου χωρητικότητος 200 λίτρων άνευ S.N. 300.000

30.Κλίβανος εποαστικός MEMMERT S. N. 0527035 Δυτ.Γερμανίας 50.000

31.Σπεκτροφωτό μέτρο BAUSCH AND LOMB OPTICAL S.N. 606091 20.000

32.Σπεκτροφωτόμετρο BAUSCH AND LOMB OPTICAL S.N. 0918644 E 200.000

33. Ανακινιστήρας SCIENTIFIC S.N. 117 20.000

34.Φλογοφωτόμετρο BAIRO ATOMIC MODEL K4 S.N. 2664779 60.000

35.Υδατόλουτρο S.N. 0172 20.000

36. Φυγόκεντρος HETTICH UNIVERSAL II S.N. 5304 10.000

37. Φυγόκεντρος CLAY ADAMS S.N. 2128 15.000

38.Φυγόκεντρος ADAMS SEROFUGE II S.N. 4759 25.000

39.Ηλεκτρικό μαγνητικό μάτι (LAB-LINE PYROMAGNESTIR S.N. 1266 20.000

40.Ζυγός απλός Ελληνικής κατασκευής 10.000

42. Ανακινιστήρας VORTEX GENIE Αμερικάνικος 25.000

43. Τηλεφωνικό κέντρο SIEMENS πέντε γραμμών 80.000

44.Έξι αυτόματες πιπέτες μάρκας PINNPIPETTE 200-1000 L EX4.000 24.000

45.Διάφορα υαλικά σκεύη εργαστηρίου 20.000

46. Δύο γραφομηχανές 25.000

47. Μία συσκευή αναρροφήσεως HELDOLPH TYPE MP-24 S.N. 0283 50.000

48.Μετρητής ραδιοϊσοτόπων της ABBOT LABORATIRIES επτά κανάλια LOGIC MODEL 101 S.N 01B-0131 600.000

49.AIR CONDITION NATIONAL τρεις μονάδες 250.000

50. Τρία ψυγεία (CELKO-TROPIC-ΠΙΤΣΟΣ καταψύκτης Αποστόλου) συνολικώς αποτιμώνται 30.000

51.Συσκευή Ηλεκτροφορτήσεως CHEMETRON MOP 2 PAC/S 20.000

52.Μαγνητόφωνο SONY με τα ηχεία του μοντέλο TK-330 S.N. 40857 220.000

53.Ηλεκτρική σκούπα AEG MOD VAMPYR ELECTRONIC Γερμανική S.N. 6133117001 16.000

54.Ανακινηστήρας VANKEE GLAX 115776 VARIAL SPEER ROTATOR 10.000

55.Εγκαταστάσεις εργαστηρίου. Πρόκειται για χωρίσματα σάντουιτς, ξυλοκατασκευές κλπ. αποτιμώμενα σε 300.000

56.Έπιπλα γραφείου και εξεταστηρίου. Πρόκειται για καναπέ-κρεβάτι τρεις πολυθρόνες γραφείο, βιβλιοθήκη, κρεββάτι εξεταστηρίου κλπ. αποτιμώμενα σε 200.000

Σύνολο δρχ. 8.435.000

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή ομόφωνα αποτιμά την αξία των μηχανημάτων οργάνων κλπ. που εισφέρονται από τους κ. Γεώργ. Μπουλινάκη και Νικ. Δημητρούλη σε δρχ. οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (8.435.000)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Καλοειδά Αγγελική, Παρασκευή Σάλιαρη, Γ. Ρίζος και Κωστόπουλος Δημήτριος.

Άρθρον 43ον

1. Οι συμβαλλόμενοι παρέχουσι την ειδικήν εντολήν και πληρεξουσιότητα εις τον Παναγιώτη Χατζηδαρέλλη του Ελευθερίου (Χαλάνδρι Αττικής, Παναγίτσας 2) Σύμβουλον όπως υποβάλη το παρόν καταστατικόν προς έγκρισιν εις την κατά νόμον Αρμοδίαν Δημοσίαν Αρχήν και εκπροσωπήση τους συμβαλλόμενους έναντι ταύτης με την ειδικωτέραν ανέκκλητον εντολήν και εξουσιοδότηση όπως διά παραλείψεις ή διορθώσεις ημαρτημένων του παρόντος καταστατικού ή διά συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις επιβαλλομένας εκ του Νόμου κατά το στάδιον της εγκρίσεως, υπογράφη παν σχετικόν συμβολαιογραφικόν ή μη έγγραφον, παραιτούμενοι από του δε πάσης αντιρρήσεως των κατά του κύρους οιασδήποτε τυχόν τοιαύτης τροποποιήσεως του καταστατικού.
2. Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την ειδικήν εντολήν και πληρεξουσιότητα εις τον εκ των συμβούλων της εταιρίας Παναγιώτη Χατζηδαρέλλη του Ελευθερίου (Χαλάνδρι Παναγίτσας 2) όπως επ' ονόματι και δια λογαριασμόν της υπό την ίδρυσιν εταιρίας ενεργεί απάσας τας προκατασκευαστικάς πράξεις προς ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού,

ενδεικτικώς όπως προβαίνει εις υπογραφήν συμβάσεως μηχανογραφήσεως μετά πελατών, μισθώσεις γραφείου, προσλήψεις υπαλλήλων εις υποβολήν αιτήσεων προς ΔΕΗ, ΟΤΕ, Οικονομικήν Εφορίαν κλπ, διά την παροχήν τη εταιρεία τηλεφώνων, ηλεκτρικού ρεύματος, θεωρήσεως προσωρινών βιβλίων κλπ, παραιτούμενοι από τούδε πάσης αντιρρήσεως των κατά του κύρους οιασδήποτε τυχόν τοιαύτης πράξεως.

Η παρούσα σύμβασις απαλλάσεται των τελών χαρτοσήμου (α. ν. 148/67) αρθρ. 11 παρ. 4 ως ετροποποιήθη). Τέλος γίνεται μνεία: 1) ότι κατά την υπογραφήν του παρόντος παρέστη ο Δικηγόρος Αθηνών Δημήτριος Κωστόπουλος του Ιωάννου, κάτοχος του υπ' αριθ. 7835 _____ Δελτίου Δικηγορικής ταυτότητος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κάτοικος Αθηνών οδός Σόλωνος αριθ. 77, 2) ό,τι σχέδιον του παρόντος συμβολαίου υπεβλήθη στον Δικηγορικόν Σύλλογον Αθηνών όπερ νομίμως υπογεγραμμένον προσαρτάται ώδε και 3) ότι τα δικαιώματα παραστάσεως του άνω Δικηγόρου και Δικηγορικού Συλλόγου εκ δραχμών 75.000 κατεβλήθησαν νομίμως ως προκύπτει εκ του επισυναπτόμενου ώδε υπ' αριθ. διπλοτύπου ___ 21647/30.11.84 Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Εις πίστωσιν πάντων των ανωτέρω συνετάγη το παρόν επί είκοσι πέντε (25) φύλλων χάρτου δι' εισπραχθήσοντα διά τέλη και δικαιώματά μου δραχμαί και όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και εντόνως και βεβαιωθέν υπογράφεται παρά των συμβαλλομένων, του παραστάντος δικηγόρου και εκ εμού νομίμως.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ**

Ν. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ Δ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Γ. ΜΠΟΥΛΙΚΑΚΗΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ακριβές κείμενο του καταστατικού της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟΝ ΒΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, τροποποιήθηκε το άρθρο πέντε (5) τούτου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31 Δεκεμβρίου 2025.

Αθήνα 31-12-2025

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.