ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Α. Σισμανίδου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: asismanidou@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 19/04/2016
Αριθ. Πρωτ.: 7044, σχετ. 417460

Προς: ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Πλ. Συντριβανίου 4
54621 Θεσσαλονίκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **057186904000**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι:

Στις **19/04/2016** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **608413**, η με αριθμ. πρωτ. **3097/15.04.2016** Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 & 38 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **057186904000**, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της **30/06/2015**.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Παναγιώτης Πολιτίδης

Κοινοποίηση:
ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ταντάλου 32, 54629, Θεσ/νίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση:
https://www.businessregistry.gr – επιλογή "Δημοσιότητα"

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της ανωνύμου εταιρείας

"ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.". και Δ.Τ. "ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ"

Με αριθμό ΓΕΜΗ: 057186904000

Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση των άρθρων 5 και 38 με απόφαση της από 30/06/2015 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων – Ιδρυτών της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση – Επωνυμία – Διακριτικός Τίτλος, σκοπός, έδρα, διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία – Διακριτικός Τίτλος

1. Συνιστάται δυνάμει του παρόντος ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **"ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.".** Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία ορίζεται σε **"PAPAPOSTOLOU N. COMPANY OF TRADE AND REPRESENTATIONS OF MEDICAL INSTRUMENTS & EQUIPMENT S.A.".**

2. Ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας ορίζεται σε **"ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ"** στην Ελληνική γλώσσα και **"PAPAPOSTOLOU"** στην Αγγλική γλώσσα.

(Η εταιρεία προέρχεται από μετατροπή, ως συνέχεια και ως καθολική διάδοχος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία

«Ν. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με δ.τ.: «ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 057186904000 του ΕΒΕΘ και ΑΦΜ 095029193, αριθμούς που διατηρεί και η συνιστώμενη Α.Ε.),

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται **η Δημοτική Κοινότητα του 1ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης, της ομώνυμης Δημοτικής Ενότητας του ομωνύμου Δήμου, της ομώνυμης Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην Πλατεία Σιντριβανίου αριθμ. 4, (τ.κ. 546 21)**, με υποκαταστήματα αυτής στην Αθήνα, μη αποκλειόμενης της περίπτωσης της ίδρυσης και διατήρησης με οποιαδήποτε μορφή και ετέρων υποκαταστημάτων και σε άλλες πόλεις, ακόμη και εκτός Ελλάδος.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι η άσκηση εμπορίας δια της αγοράς προς μεταπώληση ή με κέρδος διάθεση πάσης φύσεως και είδους ιατρικών εργαλείων και μηχανημάτων προς εξοπλισμό κλινικών, ιατρείων και νοσοκομείων.

Η ανάληψη αντιπροσωπειών και η προμήθεια παντός ιατρικού και μή ιατρικού είδους σε κλινικές, ιατρεία και νοσηλευτικά ιδρύματα, κέντρα αποκατάστασης, φυσικοθεραπευτήρια, ξενοδοχειακές μονάδες κλπ.

Η επιχείρηση πάσης εμπορικής πράξης προς ανάληψη και εκτέλεση κρατικών προμηθειών ή παραγγελιών από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή Ιδρύματος. Ωσαύτως, σκοπός της εταιρίας είναι η εγκατάσταση και λειτουργία Βιοτεχνιών και Βιομηχανιών για την κατασκευή και επισκευή Ιατρικών Μηχανημάτων, Συσκευών και Επίπλων, ως και παντός συναφούς είδους.

Η εκμίσθωση ή μίσθωση ή και υπομίσθωση κάθε είδους ιατρικού ή μη μηχανήματος και εξοπλισμού.

Η αποθήκευση και επισκευή κάθε είδους μηχανήματος.

Η αποθήκευση έναντι τιμήματος, η μίσθωση χώρου ή χώρων.

Η μίσθωση, υπομίσθωση κινητών και ακινήτων.

Η διοργάνωση συνεδρίων.

Η ανάληψη και διοργάνωση εκθέσεων, εκδηλώσεων, συνεδρίων και σεμιναρίων καθώς και κάθε συναφούς εκδήλωσης.

Η εισαγωγή, εμπορία, εκμίσθωση, μίσθωση, απόκτηση δια χρηματοδοτικής μίσθωσης παντός είδους κινητών, πάσης φύσεως οχημάτων και αυτοκινούμενων κινητών και μηχανημάτων, επιβατικών, φορτηγών, μικτών

λεωφορείων, τροχόσπιτων αυτοκινούμενων ή μή ασθενοφόρων, κινητών χειρουργείων και κινητών νοσοκομειακών μονάδων είτε στην Ελλάδα, είτε σε χώρες εκτός Ελλάδας, οχημάτων ασφαλείας, ειδικού τύπου και κατασκευής, πολυτελούς κατασκευής με ειδικές προδιαγραφές, θωρακισμένων οχημάτων κάθε τύπου και κατασκευής, μοτοσυκλετών, δικύκλων, τρικύκλων, τροχόσπιτων, καθώς και παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή των κινητών αυτών πραγμάτων, ως και των πάσης φύσεως μηχανημάτων ιατρικών, νοσοκομειακών ή μη.

Επίσης η παροχή υπηρεσιών για μελέτες εξοπλισμού νοσοκομειακών μονάδων, διαγνωστικών κέντρων, κλινικών, κέντρων αποκατάστασης, φυσικοθεραπευτηρίων, ξενοδοχειακών μονάδων κλπ, και οι ιατρικές ή ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στις μονάδες αυτές, καθώς και η μελέτη ανάληψης πλήρους εξοπλισμού με το κλειδί στο χέρι (turn Key) ιατρικού, νοσοκομειακού, ξενοδοχειακού, ηλεκτρομηχανολογικού σε νέες ή ήδη υπάρχουσες νοσοκομειακές μονάδες είτε στην Ελλάδα, είτε σε χώρες εκτός Ελλάδας.

Η συμμετοχή με οποιαδήποτε νομική ή άλλη μορφή σε άλλες εταιρείες με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό με έδρα τους την Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού.

Η αντιπροσώπευση οίκων της αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών, παρασκευασμάτων ομορφιάς και φροντίδας του δέρματος και εν γένει του ανθρωπίνου σώματος.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται **σαράντα (40) χρόνια** και αρχίζει από την καταχώριση στο **ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.),** της σχετικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα πέντε(2055)

2. Η παράταση της διάρκειας του χρόνου της εταιρείας είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μετά από απόφαση της

Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία και απαρτία των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20. Με την ίδια διαδικασία η διάρκεια μπορεί να παραταθεί για περισσότερες από μία φορές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορίστηκε στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατόν τριάντα χιλιάδων (3.130.000,00€) Ευρώ καταβεβλημένο ολόκληρο 'εις είδος' και τοις μετρητοίς κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 38 του παρόντος και θα κατανέμεται σε τρία εκατομμύρια εκατόν τριάντα χιλιάδες (3.130.0000) κοινές ονομαστικές μετοχές, που κάθε μία θα είναι ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00), εκ των οποίων μετοχών οι 2.347.500 (ήτοι ποσοστό 75%), θα είναι υποχρεωτικά ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες επί 5ετία κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1297/1972.

Με την από 30/06/2015 Γενική Συνέλευση των μετόχων ιδρυτών το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οχτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (1.815.400€) κατανεμημένο σε τρία εκατομμύρια εκατόν τριάντα χιλιάδες (3.130.0000) κοινές ονομαστικές μετοχές, που κάθε μία θα είναι ονομαστικής αξίας πενήντα οκτώ λεπτών του ευρώ (0,58), εκ των οποίων μετοχών οι 2.347.500 (ήτοι ποσοστό 75%), θα είναι υποχρεωτικά ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες επί 5ετία κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1297/1972.

Άρθρο 6

Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου

1. Τα των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ως και τα της έκδοσης ομολογιακών δανείων (μετατρέψιμων ή μη σε μετοχές), τα της έκδοσης ιδρυτικών τίτλων, ολικής ή μερικής απόσβεσης του μετοχικού κεφαλαίου, έκδοσης ανάληψης και απόκτησης ιδίων μετοχών ως και τα της έκδοσης εξαγοράσιμων από την εταιρεία μετοχών ρυθμίζονται από τα άρθρα 3α, 3β και 13, έως 17β΄ του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός ισχύει μετά τον Ν. 3604/07.

Ειδικά οι **«έκτακτες ή καταχρηστικές»** αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου κατά τα προβλεπόμενα στις παρ. 1 και 2

του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 (από το Δ.Σ. ή την Γ.Σ. χωρίς τροποποίηση του καταστατικού) **δεν επιτρέπονται**.

2. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **16** του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου **5** του παρόντος, εκτός από τις περιπτώσεις αυξήσεων που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων ή γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για τις νέες μετοχές και τα ομόλογα παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους μετόχους που έχουν την ιδιότητα αυτή όταν εκδίδονται οι μετοχές αυτές και τα ομόλογα, στην αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, τότε οι μετοχές και τα ομόλογα που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται κατά προτίμηση από τη Γενική Συνέλευση και μέσα σε ορισμένη προθεσμία σε όσους ενδιαφέρονται από τους παλαιούς μετόχους και μέχρι πλήρους κάλυψης. Αν παραμένουν αδιάθετες μετοχές ή ομολογίες η Γενική Συνέλευση θα τις διαθέσει δίδοντας προτεραιότητα τηρώντας ηλικιακή σειρά (από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο) στους κατιόντες των εταίρων Νικολάου- Αντωνίου Παπαποστόλου και Αικατερίνης Παπαποστόλου και ακολούθως εφόσον αρνηθούν δύναται να τις διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του. Αυτό ισχύει και για τα ομόλογα.

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 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών - Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης & Γ.Ε.ΜΗ.), ως ορίζεται στο άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/20.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

4. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

5. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από την ονομαστική τους αξία, η διαφορά μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό που δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών και η οποία καταβάλλεται εφ' άπαξ με την κατά την καταβολή της πρώτης δόσης σε περίπτωση τμηματικής αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές στο σύνολό τους.

Εξαιρετικώς εξ αυτών οι **2.347.500** ***(ήτοι ποσοστό 75% των αναλογουσών στην «εις είδος» εισφορά),*** θα είναι υποχρεωτικά ονομαστικές και **μη μεταβιβάσιμες** επί **5ετία** κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1297/1972, καθιστάμενες αυτομάτως μεταβιβάσιμες με την λήξη της 5ετίας, χωρίς ανάγκη τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το στέλεχος, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, φέρουν την χρονολογία της έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ορίζεται απ' αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της εταιρείας. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.

3.- Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, μόλις εκδοθούν οι δεύτεροι. Η ανταλλαγή αυτή καθώς και η αντικατάσταση παλαιών τίτλων με νέους γίνεται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και διαπιστούται με σχετικό πρακτικό αυτού.-

4. Οι μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε άϋλες χωρίς την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του παρόντος Καταστατικού.

5. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα και μόνο κύριο κάθε μετοχής. Αν κάποιος τίτλος μετοχής ή μετοχών ανήκει σε περισσότερα πρόσωπα εξ αδιαιρέτου ή αν η επικαρπία του τίτλου αποχωρισθεί από την ψιλή του κυριότητα, οι δικαιούχοι διορίζουν από κοινού πρόσωπο, που τους αντιπροσωπεύει κατά την

ενάσκηση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων τους έναντι της Εταιρείας. Μέχρι να διορισθεί ο παραπάνω αντιπρόσωπος, οι συνδικαιούχοι του τίτλου δεν μπορούν να ασκήσουν οποιοδήποτε δικαίωμα επί ή εκ του ολοκλήρου τίτλου.-

6. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο «Βιβλίο Μετόχων», ή τους οριστικούς τίτλους μετοχών, ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα ή παραστατικά που κατέχει ο μέτοχος.

7. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών *(με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και των εκάστοτε ισχυόντων φορολογικών διατάξεων)*, γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8β΄ του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός ισχύει μετά τον Ν. 3604/2007.

8. Στην περίπτωση που κάποιος μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, θα πρέπει να απευθύνεται πρώτα στους λοιπούς μετόχους. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία ως προς τους όρους, θα προκαλείται αποτίμηση της αξίας του μεριδίου από ανεξάρτητο λογιστικό οίκο και με την τιμή που θα προσδιοριστεί κατά τον τρόπο αυτό, θα δικαιούνται να αγοράσουν οι λοιποί μέτοχοι κατ' αναλογία συμμετοχής τους. Αν κάποιος δεν ασκεί αυτό το δικαίωμα, θα δικαιούνται να το ασκούν οι λοιποί. Αν, όμως, με αυτή τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δεν αγοράζουν το σύνολο του προσφερομένου προς πώληση μεριδίου, ο πωλών μέτοχος θα δικαιούται να το πωλήσει όλο ελευθέρως προς τρίτους εφόσον πρώτα ερωτηθούν κατά ηλικιακή προτεραιότητα οι κατιόντες των νυν μετόχων **Νικολάου – Αντωνίου Παπαποστόλου και Αικατερίνης Παπαποστόλου** και εξαντληθεί πλήρως το δικαίωμα προτίμησης προς αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Άρθρο 8

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Αυτή παρέχει μόνο το δικαίωμα στο μέρισμα που διανέμεται και στην περιουσία που της αναλογεί στην περίπτωση λύσης της εταιρείας, καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων της σε ό,τι αφορά τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή του εκπροσώπου της στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο αυτής και

προϋποθέτουν την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Μέτοχος ή διάδοχος του και οι δανειστές τους δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας.

3. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους οπουδήποτε και αν κατοικεί. Αυτός λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από έναν κοινό αντιπρόσωπο.

Άρθρο 9

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτή, που να μην απέχει πάνω από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην παραπάνω αίτηση πρέπει να αναγράφεται ο σκοπός της σύγκλησης της Συνέλευσης και τα θέματα στα οποία καλείται να λάβει αποφάσεις.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μόνο για μια φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα για τη λήψη αποφάσεων εκείνη που αναφέρεται στην αίτηση, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, 28 και 28α του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις

αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που καταρτίσθηκε μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών για οποιαδήποτε αιτία.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση των παρόντων μετόχων.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμα και

εκείνους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α. παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας,

β. τροποποίηση του καταστατικού,

γ. αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

δ. εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

ε. εκλογή ελεγκτών της εταιρείας και προσδιορισμό της αμοιβής τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,

στ. διορισμό εκκαθαριστών της περιουσίας της,

ζ. έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) και

η. διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

β) η εκλογή κατά το καταστατικό συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφόσον υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης και υπό την έγκρισή της.

γ) η απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον εκχωρηθεί η αρμοδιότητα από την Γενική Συνέλευση στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και

δ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

4. Η πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου είναι άκυρη, αν δεν ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η μείωση αυτή.

Άρθρο 11

Σύγκληση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην έδρα του υποκαταστήματος, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 12

Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 232 του Ν. 4072/2012 η έγγραφη Πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης στο τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Εφ' όσον η εταιρεία διατηρεί ιστοσελίδα και έχει γνωστοποιήσει τη διεύθυνση αυτής στο οικείο Μητρώο για να καταχωρηθεί στην τηρούμενη από αυτό Μερίδα της, η Πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και η εταιρεία γνωστοποιεί εγγράφως την ανάρτηση αυτή στο οικείο Μητρώο είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί

ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στη Μερίδα της, η σχετική Πρόσκληση δημοσιεύεται, εκτός από το τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Πλέον των ως άνω οριζομένων, η ως άνω πρόσκληση, σε κάθε περίπτωση κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους, με αποδεικτικό.

3. 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 στη λήψη αποφάσεων.

4. Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι πιο πάνω προθεσμίες μειώνονται στο μισό, δεν απαιτείται όμως νεότερη πρόσκληση εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

Άρθρο 13

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι οι μετοχές του και έχει το δικαίωμα να παραστεί στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις της εταιρείας. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρεία υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία που ορίζονται στην πρόσκληση τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Στα αποδεικτικά για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να σημειώνεται και ο αριθμός των μετοχών που έχουν κατατεθεί. Τα αποδεικτικά αυτά και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να

κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο απόδειξη, που θα αποτελεί εισιτήριο για τη συμμετοχή του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην Γενική Συνέλευση.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με την αμέσως παραπάνω διάταξη μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με άδειά της.

5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον τηρούνται τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας, προκειμένου να θεωρείται η συνέλευση έγκυρη.

6. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 14

Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

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

Άρθρο 15

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία ***(50% +1)*** των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1. Εξαιρετικά η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα **τέσσερα πέμπτα (4/5)** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν : α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον μέρες και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα **δύο τρίτα (2/3)** του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση, επαναλαμβάνεται με την ίδια παραπάνω διαδικασία και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα **τρία πέμπτα (3/5)** τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού, λαμβάνονται με **πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)** των ψήφων που εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση.

Άρθρο 17

Πρόεδρος – Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του, ήτοι ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και εκλέγει προσωρινά ένα γραμματέα μεταξύ των μετόχων που παρίστανται ή και εκτός αυτών μέχρις ότου εγκριθεί από τη γενική συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να πάρουν μέρος σ' αυτή.

2. Μετά την έγκριση, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το οριστικό προεδρείο της που αποτελείται από τον Πρόεδρο, ο οποίος προέρχεται πάντοτε από τους παρόντες μετόχους και από το γραμματέα που είναι και ψηφολέκτης.

Άρθρο 18

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

2. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία Συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, στις εταιρείες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 19

Απόφαση απαλλαγής μελών Δ.Σ. και Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση της εταιρείας.

2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνουν μέρος και τα μέλη του μόνο με τις μετοχές τους ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22ª του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20

Σύνθεση – θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Την εταιρεία διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από **τρία (3) το ελάχιστον και επτά (7) το ανώτερο** μέλη από τους μετόχους της εταιρείας ή εκτός αυτών και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία για **τριετή θητεία** και συγκεκριμένα ως την ημέρα που θα εκλεγεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, παρατεινομένης αυτόματα της θητείας τους, μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας των, μη υπερβαίνουσα την **τετραετία.**

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν ελεύθερα και αζημίως.

Άρθρο 21

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα τα αναγόμενα στη διοίκηση της Εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, και γενικά στη λειτουργία και δραστηριότητα αυτής, να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρίας και μέσα στα πλαίσια του σκοπού αυτού. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία, κατά τις ενδείξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

2. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει ή. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

4. Ειδικότερα και ενδεικτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο :

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, κανονίζει τα της εταιρείας και γενικά τις δαπάνες αυτής.

β) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει αιτήσεις, εγκλήσεις, μηνύσεις, δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής, ασκεί ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των δικαστηρίων και εκδικαστικών επιτροπών ενστάσεων και κάθε φύσεως ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα. Δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους,

προσβάλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

γ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, αναλώσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

δ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας κινητά, εκμισθώνει ή μισθώνει ακίνητα, παραχωρεί εφόσον εξουσιοδοτηθεί από τη Γενική Συνέλευση επί ακινήτων υποθήκες ή άλλα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας σε δημόσιους διαγωνισμούς στην Ελλάδα και αλλοδαπή και εν γένει την κατάθεση προσφορών ενώπιον Δημοσίου, νπδδ, νπιδ, ιδιώτες και κάθε τρίτο

ε) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις και απαιτήσεις εν γένει κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

στ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, εν γένει δανειακές συμβάσεις ή συμβάσεις χρηματοδότησης.

ζ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

η) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.

θ) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια.

ι) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για την εισαγωγή προϊόντων απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, συμβάσεις αντιπροσωπείας, αποκλειστικής διανομής, πρακτορείας, μεσιτείας (agency agreements) και κάθε είδους εμπορικής συνεργασίας. Συνάπτει συμβάσεις με τρίτους πώλησης, μίσθωσης, παραχώρησης εξοπλισμού, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών συντήρησης, και εν γένει συμφωνίες σχετικές με τον εταιρικό σκοπό.

ια) Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας, προσλαμβάνει και απολύει τους διευθυντές και γενικά το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ' αυτούς, καθώς και τις αμοιβές όσων επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία

ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

ιβ) Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια, και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας με την δικαστική πληρεξουσιότητα που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση.

ιγ)Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητας της εταιρείας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης.

ιδ) Εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της από άποψη νόμων, καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κ.λ.π.

Άρθρο 22

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του. Η εκλογή τους γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού συμβουλίου μετά τον διορισμό των μελών του από το καταστατικό ή την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου ή του Αναπληρωτή του και εφόσον δεν υπάρχει με απόφαση του ίδιου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση ενός συμβούλου πριν τη λήξη της θητείας του και εκείνοι που απομένουν είναι τουλάχιστον τρεις (3), εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία υποχρεούνται 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 των Μετόχων χωρίς η αντίθετη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να προσβάλει την εγκυρότητα των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε.

Άρθρο 24

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης έκτακτα οποτεδήποτε μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του ή κατόπιν αιτήσεως δύο (2) τουλάχιστον Συμβούλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

2. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην έδρα της Εταιρείας ή στην έδρα του Υποκαταστήματος εντός Αττικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

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

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή του αναπληρωτή του, στην οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία αυτή ή εκπρόθεσμης σύγκλησης, επιτρέπεται στα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση να

συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά ημερών γνωστοποιώντας σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 25

Αντιπροσώπευση μελών – απαρτία - πλειοψηφία

1. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα, που δεν ανήκουν σ' αυτό. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την διαπίστωση της απαρτίας αν υπάρχει κλάσμα παραλείπεται.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων, που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις λαμβάνονται σε μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

Άρθρο 26

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται και επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 27

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ποσόν ορίζεται από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δίνεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν καθορίζεται από το καταστατικό αυτό, βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 28

Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Δάνεια της εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, στους γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της, στους συζύγους και στους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και στα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 23ª του Κ.Ν.

2190/1920.

2. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση, μεταξύ της εταιρείας και των αναφερομένων στην ανωτέρω παράγραφο προσώπων, χρειάζεται απαραίτητα ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23ª του ΚΝ 2190/1920. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

Άρθρο 29

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στους συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται ή σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, δύναται όμως αντ' αυτής να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν από τον σύμβουλο ή τον διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η εκ της αμοιβής απαίτηση.

3. Οι κατά το άρθρο 39 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της εταιρείας, δεν υπέχουν την ίδια ως άνω υποχρέωση και για το διάστημα έως την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Άρθρο 30

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδιαιτέρως αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσες την πραγματική κατάσταση της εταιρείας, όμως η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Αυτό δεν ισχύει για

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, ο οποίος υποχρεούται να ενεργεί με κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της εταιρίας.

2. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση από τις παραβάσεις της προηγούμενης παραγράφου ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το 2/5 του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε 3ετή παραγραφή από την τέλεση της πράξεως, εκτός αν πρόκειται για ζημία από δόλο, οπότε υπόκεινται σε 10ετή παραγραφή.

3. Η άσκηση της αξιώσεως της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων που ζημίωσε την εταιρεία χωρίς δόλο είναι υποχρεωτική, εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης από αυτούς. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 31

Ελεγκτές

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

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο ένα (1) τακτικό ελεγκτή για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας

και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της. Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Εκτός από τον τακτικό η Γενική Συνέλευση εκλέγει και έναν αναπληρωματικό με τα ίδια προσόντα που χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος του τακτικού.

Οι ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους.

Αν αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό αυτό και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α, παρ 3 εδ. γ και παρ. 4 εδάφιο α και β του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα και με τις ισχύουσες διατάξεις.

5. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές, εκτός εάν από διάταξη νόμου απαιτηθεί μεγαλύτερος αριθμός ελεγκτών.

6. Στην περίπτωση που θα γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά από τους Ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος των Ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

7. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική ροή και κατάσταση της εταιρίας, γι' αυτό έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της εταιρείας καθώς και τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποχρέωση να προβαίνουν στις αναγκαίες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν διαπιστώσουν παραβάσεις του Καταστατικού και του Νόμου, να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Όταν τελειώσει η χρήση και έχουν καταρτισθεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έχουν υποχρέωση να τις ελέγξουν και να υποβάλουν στην τακτική γενική συνέλευση την έκθεση τους με το πόρισμά τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, αν οι εγγραφές στα βιβλία της εταιρείας ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά, αν είναι νόμιμες και αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά

την ημερομηνία της λήξης της χρήσης, που ελέγχεται και αν ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης» παρουσιάζει τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα της ίδιας χρήσης.

Επίσης η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει :

α) Εάν ασχολήθηκαν με τον έλεγχο των συναλλαγών και του απολογισμού των υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν υποκαταστήματα, β) Εάν δόθηκαν σ' αυτούς όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους, γ) εάν τηρείται κανονικά ο λογαριασμός κόστους προϊόντων και εμπορευμάτων κατά περίπτωση, δ) Εάν παρουσιάσθηκαν διαφοροποιήσεις στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, 3) εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και στ) Εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας, που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

8. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα τους με συνέπεια την αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια.

9. Δεν επιτρέπεται να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 37 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

10. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού και έχει αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση των ελεγκτών.

11. Οι ελεγκτές, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν.2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Δ.Σ. με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 32

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιουλίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2014 και θα λήξει την 30η Ιουνίου 2015.

Άρθρο 33

Ετήσιοι λογαριασμοί

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις : α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το Προσάρτημα.

2. Για την έγκυρη λήψη της απόφασης από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν θεωρηθεί και υπογράφει από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι : α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του- Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, β) το Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και, αν δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.

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

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας και για τις

δραστηριότητες της στο τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στα εδάφια α και β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

5. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, αναρτώνται ή δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τα άρθρα 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιημένος ισχύει και με το άρθρο 232 του Ν. 4072/2012.

6. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

7. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση , κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 34

Καθαρά κέρδη - Διάθεση κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας προκύπτουν αν από τα μικτά κέρδη αφαιρεθούν οι αποτελεσματικές δαπάνες, οι ζημίες, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο αποτελεσματικό εταιρικό βάρος.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύει, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται 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 ετησίως τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α') και

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35

Λύση

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το ½ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει ή τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης.

2. Η εταιρεία λύεται α) όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της που ορίζεται στο καταστατικό της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί η παράταση αυτού από τη Γενική Συνέλευση, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, γ) αν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δ) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

Άρθρο 36

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για τη λύση της εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου δ της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

2. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η παραπάνω απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειας τους εταιρείας συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια του χρόνου ζωής της εταιρείας.

3. Με την απόφαση για τη λύση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση κανονίζει και τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο (2) έως τέσσερις (4) εκκαθαριστές και προσδιορίζει και την αμοιβή τους.

4. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να συντάξουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και τον ισολογισμό της έναρξης της εκκαθάρισης που πρέπει να τον δημοσιεύουν όπως ορίζει η παράγραφος 5 του άρθρου 33 τούτου του καταστατικού και να υποβάλουν αντίγραφό του στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

5. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Επίσης οι εκκαθαριστές συντάσσουν και δημοσιεύουν ισολογισμούς κατά το άρθρο 7ª παρ. ιβ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

7. Οι εκκαθαριστές έχουν την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν κατά τον πιο συμφέροντα τρόπο για την εταιρεία κατά την κρίση τους το ενεργητικό της, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Για το

σκοπό αυτό, η γενική συνέλευση τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που θα της ζητήσουν οι εκκαθαριστές με απόλυτη εξουσιοδότηση για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Με προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να εκποιήσουν την εταιρική περιουσία στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκεινται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

9. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα της τα δικαιώματα και συνεδριάζει με πρόκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν σκόπιμη τη συνεδρίασή της. Η γενική συνέλευση δικαιούται να δώσει εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

10. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των εκκαθαριστών για τις αιτίες που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν

προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

11. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τους Ν. 2339/1995 και 3604/2007.

12. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως ορίζει η παράγραφος 5 του άρθρου 33 του παρόντος, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Άρθρο 37

Για κάθε περίπτωση που τυχόν δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, θα έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38

Κάλυψη – καταβολή μετοχικού κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αυτό ορίσθηκε στο άρθρο 5 μετά την τροποποίηση του από την Γενική Συνέλευση της 30/06/2015 των μετόχων ιδρυτών, ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (1.815.400,00€) καταβεβλημένο ολόκληρο «εις είδος» και θα κατανέμεται σε τρία εκατομμύρια εκατόν τριάντα χιλιάδες (3.130.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, που κάθε μία θα είναι ονομαστικής αξίας πενήντα οκτώ λεπτών του ευρώ (0,58), εκ των οποίων μετοχών οι 2.347.500 (ήτοι ποσοστό 75%), θα είναι υποχρεωτικά ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες επί 5ετία κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1297/1972.

Το ως άνω αρχικό μετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε και αναλήφθηκε εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές – μετόχους πρώην εταίρους της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε., ως ακολούθως:

1. Η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε." θα εισφέρει «εις είδος» την αναλογία της 80% στην καθαρή περιουσία της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε. με την επωνυμία «Ν. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ύψους 1.452.320,00 ευρώ, (1.815.400 € Χ 80%), και θα αναλάβει 2.504.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, που κάθε μία θα είναι ονομαστικής αξίας πενήντα οκτώ λεπτών του ευρώ (0,58), εκ των οποίων μετοχών οι 2.347.500 θα είναι υποχρεωτικά ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες επί 5ετία κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1297/1972, ήτοι θα κατέχει ποσοστό 80% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας.

2. Ο Νικόλαος Αντώνιος Παπαποστόλου θα εισφέρει «εις είδος» την αναλογία του 15% στην καθαρή περιουσία της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε. με την επωνυμία «Ν. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ύψους 272.310,00 ευρώ, (1.815.400 € Χ 15%), και θα αναλάβει 469.500 κοινές ονομαστικές μετοχές, που κάθε μία θα είναι ονομαστικής αξίας πενήντα οκτώ λεπτών του ευρώ (0,58), (όλες μεταβιβάσιμες), ήτοι θα κατέχει ποσοστό 15% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας.

3. Η Αικατερίνη σύζυγος Νικολάου Παπαποστόλου θα εισφέρει «εις είδος» την αναλογία της 5% στην καθαρή περιουσία της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε. με την επωνυμία «Ν. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ύψους 90.770,00 ευρώ, (1.815.400 € Χ 5%), και θα αναλάβει 156.500 κοινές ονομαστικές μετοχές, που κάθε μία θα είναι ονομαστικής αξίας πενήντα οκτώ λεπτών του ευρώ (0,58), (όλες μεταβιβάσιμες), ήτοι θα κατέχει ποσοστό 5% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της

εταιρείας.

Ο ως άνω ιδρυτές - μέτοχοι σε αντάλλαγμα του πιο πάνω αριθμού μετοχών που παίρνουν αποκαθιστούν την συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία καθολική διάδοχο όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της **μετασχηματιζόμενης Ε.Π.Ε.** . Κατόπιν όλων των ανωτέρω οι ίδιοι αποκαθιστούν την συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρία τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων που περιγράφονται στην εκτιμητική έκθεση και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλουν την εισφορά και μεταβίβαση αυτή των πραγμάτων αυτών για οποιονδήποτε τυπικό και ουσιαστικό λόγο και αιτία, καθώς και για τους λόγους των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και βεβαιώνουν ότι οι προϋποθέσεις και τα περιστατικά των λόγων αυτών δεν συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση και ότι υπόσχονται και εγγυώνται τα εισφερόμενα και μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία και απαιτήσεις, ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, ενέχυρο, προσημείωση, υποθήκη, κατάσχεση συντηρητική ή αναγκαστική, μεσεγγύηση και από κάθε προικώο και κληρονομικό δίκαιο, διεκδίκηση τρίτου, από κάθε φιλονικία ή διένεξη και κάθε νομικό ελάττωμα γενικά.

Επίσης οι συμβαλλόμενοι μεταβιβάζουν και κάθε άλλο ακίνητο ή κινητό πράγμα που ανήκει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην μετατρεπόμενη Ε.Π.Ε., και αν ακόμη το πράγμα αυτό δεν κατονομάζεται ρητά ή δεν περιγράφεται πλήρως στην ως άνω εκτιμητική έκθεση.

Στη συνέχεια οι αυτοί ιδρυτές συμφωνούν και αποδέχονται ότι όλες οι συναλλακτικές πράξεις που διενεργήθηκαν από την μετατρεπόμενη Ε.Π.Ε. μετά την 30-06- 2014, ήτοι από την 1η –07-2014 και μέχρι την ημέρα της ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού της, οι πράξεις της που έχουν γίνει και θα γίνουν εφεξής, θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό της και θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της.

Οι εκκρεμείς δίκες της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε. συνεχίζονται από την καθολική αυτής διάδοχο και συνιστώμενη με το παρόν καταστατικό ανώνυμο εταιρεία, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχισή τους.

Μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) που περιέρχονται αυτοδικαίως στην συνιστώμενη δια του παρόντος ανώνυμη εταιρεία και μάλιστα ατελώς κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 1297/1972 είναι όλα τα ακίνητα που περιγράφονται στην από Μάρτιο 2015 έκθεση Εκτίμησης

του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή ως αναφέρεται στην υπ' αριθμόν 24300/29-6-2015 πράξη της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Χριστίνας Κων. Φάρδη σύστασης της εταιρείας υπό την επωνυμία «ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.

Άρθρο 39

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου – Συγκρότηση -Εκπροσώπηση

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την εταιρεία, το αποτελούν οι κάτωθι:

α) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ο Σωτήριος Χριστογιάννης του Ανδρέα και της Μαρίας, μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος, που γεννήθηκε το 1951 στην Πάτρα και κατοικεί στα Βριλήσσια Αττικής (Πηλέως 2), κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΒ 201235 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ 015300411

β) Μέλος ΔΣ Νικόλαος – Αλέξανδρος Παπαποστόλου του Νικολάου-Αντωνίου Παπαποστόλου και της Αικατερίνης, έμπορος, που γεννήθηκε το 1980 στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης (Χλόης 1), κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΜ 656463 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ 133871199

γ) Μέλος Δ.Σ. Γαρυφαλλιά-Στυλιανή Ρουμελιώτη του Αντωνίου Παναγιωτόπουλου και της Λασκαρίνας Πανούση, οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, που γεννήθηκε το 1939 στη Αθήνα και κατοικεί στο Νέο Ψυχικό Αττικής (Γεωργ. Παπασπύρου 10), κάτοχος του υπό στοιχεία Χ 072625 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ 042310108 δ) Μέλος Δ.Σ Αθανάσιος Παπαποστόλου του Νικολάου – Αντωνίου και της Αικατερίνης, έμπορος, που γεννήθηκε το 1969 στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής (Παξών 5), κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΚ 0767953 διαβατηρίου ελληνικού διαβατηρίου που λήγει 19-11-2017 και με ΑΦΜ 075197498 και

ε) Μέλος Δ.Σ. Γρηγόριος Ρουμελιώτης του Χρήστου και της Αριστέας, διοίκηση επιχειρήσεων, που γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα και κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (Κεφαλληνίας 1), κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΙ 569141 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ 073065039, *όλοι Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.*

Το Διοικητικό Συμβούλιο με αυτή τη σύνθεση θα διοικήσει την εταιρεία κατά την πρώτη **3ετία,** παρατεινόμενης της θητείας του αυτομάτως μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από το Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 40

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης

Ελεγκτής για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται ως τακτικός:

Ο Δημήτριος Κ. Πρωτογερόπουλος με Α.Μ. ΕΛΤΕ 2357, κάτοχος του υπό στοιχεία Σ 318029 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ 104221398 και αναπληρωτής αυτού ο Ιωάννης Α. Μπούτσικο με Α.Μ. ΕΛΤΕ 2422, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΚ 908306 και με ΑΦΜ 118502238

Όλοι οι ελεγκτές είναι Ελληνικής Υπηκοότητας.

Η αμοιβή των μελλόντων να ενεργήσουν τον έλεγχο ελεγκτών θα καθορισθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 41

Όροι και συμφωνίες μετατροπής – τελικές διατάξεις

1.Η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, που συντάχθηκε σύμφωνα με το ν. 2190/1920 για την επιβεβαίωση της λογιστικής αξίας της μετατρεπόμενης εταιρείας με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 30-3-2015, και έχει περιληφθεί στην υπ' αριθμόν 24300/29-6-2015 πράξη της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Χριστίνας Κων. Φάρδη σύστασης της εταιρείας υπό την επωνυμία «ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.»

2. Οι δια του παρόντος τρεις συμβαλλόμενοι, με την ιδιότητά τους ως μόνοι εταίροι της μετατρεπόμενης εταιρείας με την επωνυμία "Ν. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε." , δηλώνουν ότι :

α. Μεταβιβάζεται στην δια του παρόντος συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 30-6-2014 και γενικά το σύνολο της περιουσίας της και κατά συνέπεια η συνιστώμενη εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της μετατρεπόμενης εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείου και

β. Μεταβιβάζεται στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη, είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση, δικαιοπραξία και όλα από τη νόμιμη τελείωση της μετατροπής περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στη συνιστώμενη εταιρεία.

Ειδικά μεταβιβάζονται στη συνιστώμενη εταιρεία όλα τα περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπόμενης εταιρείας, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται κατά Νόμο η τήρηση ειδικού τύπου ως αναφέρονται στην υπ' αριθμόν 24300/29-6-2015 πράξη της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Χριστίνας Κων. Φάρδη σύστασης της εταιρείας υπό την επωνυμία «ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».

3. Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι δηλώνουν, υπόσχονται και εγγυώνται ότι : α. η περιουσία της μετατρεπόμενης εταιρείας, ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 30-6-2014, είναι αυτή που περιγράφεται στην έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή που ενσωματώθηκε στην υπ' αριθμόν 24300/29-6-2015 πράξη της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Χριστίνας Κων. Φάρδη σύστασης της εταιρείας υπό την επωνυμία «ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, στην οποία αναγράφονται τα εισφερόμενα στη συνιστώμενη εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, β) τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος και βάρους, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναφέρονται στην ως άνω έκθεση.

4. Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι αποδέχονται για λογαριασμό της συνιστώμενης με το παρόν ανώνυμης εταιρείας την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως αναφέρονται στην άνω έκθεση, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της μετατροπής. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και του παθητικού της συνιστώμενης εταιρείας.

5. Από την τελείωση της μετατροπής, η συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης

εταιρείας, καθώς και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού και σε κάθε φύσεως συμβάσεις με οποιονδήποτε τρίτο. Ειδικότερα, οι στο όνομα της μετατρεπόμενης εταιρείας πάσης φύσεως συμφωνίες, συμβάσεις και κάθε δικαιοπραξία με Τράπεζες, τρίτους και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεχίζονται από τη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης εταιρείας.

6. Οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας μεταβιβάζονται και περιέρχονται στη συνιστώμενη εταιρεία, οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται μη επερχόμενης βίαιης διακοπής της δίκης.

7. Οι με το παρόν συμβαλλόμενοι, ατομικά και ως εταίροι της μετατρεπόμενης εταιρείας, βεβαιώνουν την ακρίβεια του ισολογισμού με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η μετατροπή και δηλώνουν ότι η μετατρεπόμενη εταιρεία δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση προς τρίτους ή προς αυτούς τους εταίρους, εκτός από τους εμφαινόμενους στον ισολογισμό της 30-6-2014

8. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπόμενης εταιρείας από 30-6-2014, επομένης ημέρας του ισολογισμού μετασχηματισμού, και μέχρι τη σύσταση της παρούσας εταιρείας, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της συνιστώμενης εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, ωφελούν ή βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτήν.

9. Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλουν αυτό το συμβόλαιο ή να αμφισβητήσουν το κύρος αυτού για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178,179, 281,288 και 388 του Αστικού Κώδικα.

<u>Παροχή Εξουσιοδότησης</u>:

Στο σημείο αυτό οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές, όπως εδώ παρίστανται και εκπροσωπούνται, δήλωσαν από κοινού και κατά συμφωνία ότι:

Α) παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους α) Νικόλαο Αντώνιο Παπαποστόλου του Αθανασίου, κάτοικο Πανοράματος Θεσσαλονίκης (Χλόης 1), κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΙ 701479 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) Μαρία Τσιμπούρα, δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 27165), εταίρο της Εταιρείας «Γρηγορία Αναστασοπούλου-Μαρία Τσιμπούρα & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία Αθηνών» που εδρεύει στην Αθήνα

(Βουκουρεστίου 28) με ΑΜΔΣΑ 80214, γ) Σταύρο Σταύρου του Χρήστου, δικηγόρο Θεσσαλονίκης (ΑΜΔΣΘ 8976) και δ) Σπυρίδωνα Τσάκαλη, δικηγόρο Αθηνών (ΑΜΔΣΑ 22323), κάτοικο Αθηνών (Ιακωβάτων 30), όπως υποβάλουν από κοινού ή κεχωρισμένως στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή το Καταστατικό αυτό προς έγκριση και εν γένει να ενεργήσουν κάθε τι προς εκπλήρωση της εντολής αυτής.

Β) παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Νικόλαο Αντώνιο Παπαποστόλου του Αθανασίου, κάτοικο Πανοράματος Θεσσαλονίκης (Χλόης 1), κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΙ 701479 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, να υπογράψει επ' ονόματί τους κάθε αναγκαία τροποποίηση ή διόρθωση αυτού, που επιβάλλεται εκ του νόμου κατά το στάδιο της εγκρίσεως του, παραιτούμενοι από τώρα από κάθε αντίρρηση και ένστασή τους κατά του κύρους οποιασδήποτε τροποποιήσεως του, και εν γένει να ενεργήσει κάθε τι προς εκπλήρωση της εντολής αυτής.

Αθήνα, 11.01.2016

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος

Σωτήριος Χριστογιάννης