ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα: 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 02/11/2016

Ηλεκτρ. Αιτ. ΑΠ : 656538 – 11/10/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΠΑΪΟΤΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **BIOTRANS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5234801000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **54314/001/Β/2003/0237**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/10/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 813979**, η από **03/10/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΜΠΑΪΟΤΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **BIOTRANS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5234801000,** με την οποία αποφασίστηκαν οι **τροποποιήσεις** των **άρθρων 1** και **3** του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΜΠΑΪΟΤΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ , ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ 11 ΚΑΙ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 9, 11471, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ***«ΜΠΑΪΟΤΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ»*** *και με τον διακριτικό τίτλο* ***«BIOTRANS Α.Ε.».*** *Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση, όπως και ο διακριτικός της τίτλος.*

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο δήμος Αθηναίων Αττικής. Υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες, αποθήκες ή γραφεία της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στην αλλοδαπή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους, τις αρμοδιότητες τους, την φύση των εργασιών τους, την έκταση της δικαιοδοσίας και εν γένει τα του τρόπου και ΄΄! Σκοπού λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοποί της εταιρείας είναι:

1.Η παροχή πάσης φύσεως εξειδικευμένων υπηρεσιών στο χώρο της Υγείας.

2.Η διενέργεια επιχείρησης μεταφοράς πάσης φύσεως αντικειμένων και υλικών με κάθε μέσο.

3. Η ταχεία μεταφορά (Courier) εγγράφων, μικροδεμάτων και άλλων αντικειμένων εντός και εκτός Ελλάδος

4. Η τυποποίηση και συσκευασία μικροδεμάτων, εγγράφων και άλλων αντικειμένων επείγουσας διαβίβασης.

5.Η μεταφορά βιολογικού υλικού είτε μολυσματικού είτε δυνητικά μολυσματικού είτε μη μολυσματικού σύμφωνα προς τις προδιαγραφές της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τις ιδιαίτερες συνθήκες που απαιτούνται βάσει των βιολογικών και φυσικοχημικών ιδιοτήτων του μεταφερόμενου υλικού κατά την ορθή εργαστηριακή πρακτική.

6. Η μεταφορά και προώθηση του ως άνω υλικού προς ανάλυση σε ειδικευμένα και πιστοποιημένα εργαστήρια ελέγχου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

7.Η συνεργασία με εξειδικευμένα και πιστοποιημένα εργαστήρια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για την αποστολή και ανάλυση του ως άνω βιολογικού υλικού.

8.Η εμπορία παντός είδους εξοπλισμού, λογισμικού, συσκευασιών και αναλωσίμων σχετιζομένων με τη μεταφορά και τη συλλογή βιολογικού υλικού.

9.Η εισαγωγή από το εξωτερικό και η εμπορία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, αντιδραστηρίων, συστημάτων ασφαλείας και προστασίας του πολίτη, μηχανημάτων ειδικής χρήσης και λοιπών αναλώσιμων υλικών αναγκαίων για την επίτευξη διαγνωστικών, ερευνητικών σκοπών.

10. Η επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων ειδικής χρήσης.

11. Η διενέργεια μελετών εφαρμογής συστημάτων ποιότητας σχετικά με τις άνω δραστηριότητες.

12. Η αντιπροσώπευση και εκπροσώπηση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που έχουν ως αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους οποιοδήποτε από τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας.

13.Η κυριότητα και η μίσθωση οχημάτων για την επίτευξη των πιο πάνω εταιρικών σκοπών.

14.Η ίδρυση άλλων εταιρειών και συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε φύσεως και η συνεργασία με αυτές χάριν εξυπηρετήσεως των εταιρικών σκοπών.

15. Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας είναι δυνατή η διενέργεια κάθε άλλης πράξεως και η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας σχετικής ή συναφούς εμμέσως ή αμέσως παρεπόμενης ή εξυπηρετικής των ως άνω εταιρικών σκοπών και ενδεικτικά η λήψη δανείων, η έκδοση εγγυητικών επιστολών ή η παροχή εγγυήσεων και ασφαλειών πάσης φύσεως υπέρ συνεργαζομένων με την εταιρεία φυσικών ή νομικών προσώπων

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα (90) χρόνια, αρχομένη από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2093.

Με απόφαση της γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου, μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί ο χρόνος της διάρκειας αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του παρόντος.

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές κατ' άρθρο 24 Ν.2214/1994.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 παρόντος το Δ.Σ., κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, μπορεί με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) τουλάχιστον του συνόλου των μελών, να αυξήσει εφάπαξ ή τμηματικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του ποσού του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει από την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης

υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρ. 7β του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με απόφαση της, που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία που προβλέπεται από τα άρθρα 29 παρ. 1,31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και με την απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτή, ν' αυξάνει εφάπαξ ή τμηματικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλάσιου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του αρθρ. 5 του παρόντος καταστατικού, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά τον χρόνο της έκδοσης μετοχών της Εταιρείας, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, μετά την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Δ.Σ. της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ). Επίσης με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρ. 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρ. 25 του παρόντος να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που απεφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτής ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του Δ.Σ., μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρ.11 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, χρονικά όρια. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του

μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ΄ εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

6.α. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας το Δ.Σ. υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

β. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Δ.Σ., πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

γ. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

δ. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Δ.Σ. για έναν (1) ακόμη μήνα.

ε. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων α και β, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του αρθρ. 48 παρ. 1 εδαφ. Α του Κ.Ν. 2190/20 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικό.

στ. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος. Μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες, εφόσον τούτο επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, με απόφαση της Γενικής Συνέλευση, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος και με τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος και του παρόντος άρθρου. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, τροποποιηθείς από το ΠΔ 409/86.

2. Ο τύπος των μετοχών κανονίζεται από το Δ.Σ. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτόμενοι εκ διπλότυπου βιβλίου, φέρουν αύξοντα

αριθμό, ημερομηνία έκδοση, το ονοματεπώνυμο του κατόχου, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας, τη σφραγίδα της Εταιρείας, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου ή ενός από τα μέλη του οριζόμενου από αυτό, καθώς και μερισματαποδείξεις ισάριθμες προς τα χρόνια διάρκειας της Εταιρείας. Μέχρι την έκδοση των μετοχών της Εταιρείας, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ., μπορεί να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι για κάθε μέτοχο, ο τύπος των οποίων καθορίζεται με την ίδια απόφαση και οι οποίοι έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία των οριστικών εκτός από τις μερισματαποδείξεις.

3. Η κυριότητα ή η κατοχή των μετοχών συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των σύμφωνων με αυτό και τον Νόμο αποφάσεων των διαφόρων οργάνων της Εταιρείας.

4. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 8

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει έναν μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι τυχόν εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται με κοινή όλων συμφωνία. Σε περίπτωση διαφωνίας η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.

ΑΡΘΡΟ 9

1. Κάθε μέτοχος καθόσον αφορά τις σχέσεις του με την Εταιρεία, λογίζεται ότι έχει πάντοτε νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Κάθε δικαστική ή εξώδικη

κοινοποίηση προς μέτοχο, εφόσον αυτός δεν έχει διορίσει νομίμως αντίκλητο του στην έδρα της Εταιρείας, γίνεται εγκύρως στον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ' ενός και των μετοχών ή οποιουδήποτε τρίτου αφ' ετέρου, είτε από το καταστατικό, είτε από τον Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων και η εταιρεία ενάγεται μόνον ενώπιον των Δικαστηρίων αυτών και δη εκείνων της καταστατικής της έδρας, έστω κι αν υφίσταται περίπτωση συντρέχουσας ειδικής δωσιδικίας, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 10

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν στον νόμο ορίζεται διαφορετικά. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών και οι δανειστές τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας, ούτε να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 11

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) κατ' ελάχιστο και επτά (7) κατ' ανώτατο

όριο μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 24 του παρόντος για πενταετή θητεία.

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως έως την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας του, μη δυναμένη πάντως να υπερβεί την εξαετία.

3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, των οποίων έληξε η θητεία είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 12

Αν κενωθεί θέση συμβούλου, πριν από τη λήξη της θητείας του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης, τα μέλη που εναπομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία προσωρινό σύμβουλο σε αντικατάσταση του συμβούλου του οποίου κενώθηκε η θέση. Η εκλογή των προσωρινών συμβούλων υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων, που εκλέγονται με αυτόν τον τρόπο, κατά το διάστημα μεταξύ της εκλογής τους από το Δ.Σ. και μέχρι της τυχόν μη έγκρισης της εκλογής τους αυτής λογίζονται πάντως σαν απόλυτα ισχυρές και έγκυρες. Ως χρόνος υπηρεσίας των προσωρινών συμβούλων υπολογίζεται ο υπόλοιπος της θητείας εκείνων, τους οποίους εκλήθησαν αυτοί ν' αντικαταστήσουν.

ΑΡΘΡΟ 13

Το Δ.Σ. κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή των μελών του από τη Γενική Συνέλευση, εκλέγει μεταξύ αυτών τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία τριών πέμπτων (3/5) των μελών του. Με απόφαση του λαμβανόμενη με την αυτή ως άνω πλειοψηφία το Δ.Σ., μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, μέλη του Δ.Σ., καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος ή μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ., Ο Διευθύνων Σύμβουλος. Τα αξιώματα του προέδρου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας με πρόσκληση Προέδρου ή του αναπληρωτή του, τακτικώς μεν μία φορά τον μήνα, εκτάκτως δε όταν κληθεί από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τούτων υποχρεουμένων σε κάθε περίπτωση να συγκαλέσουν το Δ.Σ., όταν ζητηθεί η σύγκλιση αυτού από δύο τουλάχιστον από τους συμβούλους. Η σύγκλιση του Δ.Σ. γίνεται από τον Πρόεδρο του ή τον αναπληρωτή του Προέδρου κατά τους όρους του άρθρου 13 του παρόντος με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

μπορεί να ζητήσουν δυο (2) εκ των μελών του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον νομίμως αναπληρούντα τούτον, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτού του Δ.Σ. μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαήμερου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει με ποινή απαράδεκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ των συμβούλων πλέον ενός, χωρίς να υπολογίζεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει. Ουδέποτε πάντως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων επιτρέπεται να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο έχει δύο (2) ψήφους, αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή, που δίνεται με επιστολή ή και τηλεγραφικά προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας. Ουδέποτε στο πρόσωπο ενός και του ιδίου συμβούλου μπορούν να συμπέσουν περισσότερες των δύο (2) ψήφων μαζί με τη δική του. Ουδείς σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού. Η προς αντιπροσώπευση έγγραφη εξουσιοδότηση μπορεί να αφορά σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

4. Οι αποφάσεις του συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών πέμπτων (3/5) του αριθμού μελών του Δ.Σ. με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 15

Στο Δ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Δ.Σ., διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προεδρεύει των συνεδριάσεων, δέχεται τις προβλεπόμενες από τον νόμο αιτήσεις των μετόχων και ενεργεί κάθε άλλη πράξη για την οποία εξουσιοδοτείται από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τα μέλη του Δ.Σ. που παρίστανται κατά τη συνεδρίαση.

2. Ουδείς των συμβούλων δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης συμβουλίου στην οποία παρίσταται, δικαιούμενος μόνον να δηλώσει ορισμένες επιφυλάξεις και διατυπώσεις πριν από την υπογραφή του. Σε περίπτωση άρνησης συμβούλου να υπογράψει τα πρακτικά έστω και με επιφύλαξη, γίνεται σχετική μνεία σ' αυτά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Δ.Σ.

3. Την τήρηση των πρακτικών μπορεί να αναθέσει το Συμβούλιο σε μέλος του ή τρίτον μη μέλος του.

4. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. επικυρώνονται από τον πρόεδρο αυτού ή τον Αναπληρωτή του και μόνον ύστερα από την επικύρωση αυτή, μπορούν να προσκομισθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή οποιασδήποτε Αρχής. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του ΚΝ. 2190/20, ως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 17

Το Δ.Σ. εκπροσωπεί την εταιρεία εξωδίκως και δικαστικώς και έχει κάθε εξουσία σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και την επιδίωξη εν γένει του σκοπού αυτής, χωρίς κανέναν περιορισμό ή επιφύλαξη, για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται, σύμφωνα με τον Νόμο και το παρόν Καταστατικό, στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Με τη διευκρίνιση ότι η ακόλουθη απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, ούτε θίγει οπωσδήποτε την ανωτέρω περιγραφείσα γενική αρχή, το Δ.Σ., ιδίως και όχι περιοριστικά:

α. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων με δική του πρωτοβουλία ή υποχρεωτικά ύστερα από αίτηση μετόχων ή ελεγκτών, σύμφωνα με τον νόμο, κανονίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, τηρεί τα βιβλία πρακτικών αυτών, καταρτίζει τους λογαριασμούς και ιδίως τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων,

συντάσσει τις κάθε είδους προς τη Γενική Συνέλευση εκθέσεις περί των εταιρικών υποθέσεων, προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και ορίζει τις εφημερίδες για τη διενέργεια δημοσιεύσεων που αφορούν την εταιρεία.

β. Καθορίζει τους κανονισμούς των υπηρεσιών, των γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων της εταιρείας, τις γενικές δαπάνες διοίκησης, διορίζει και παύει τους διευθυντές και το λοιπό κάθε είδους προσωπικό της εταιρείας, προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις εν γένει αποδοχές αυτού, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Δ.Σ., διορίζει τους πληρεξουσίους της εταιρείας, δικηγόρους ή μη, κανονίζει τον τύπο και τους όρους των εκδιδομένων από την εταιρεία τίτλων, οποιαδήποτε φύσης, ιδίως τον αριθμό των μετοχών ή ομολογιών που περιλαμβάνονται σε κάθε τίτλο, προσδιορίζει τον τρόπο της τοποθέτησης των διαθέσιμων αποθεματικών.

γ. Αποφασίζει με οποιουσδήποτε όρους κρίνει συμφέροντες για την εταιρεία, αγορές και πωλήσεις κινητών και ακινήτων συστάσεις ιδιοκτησίας κατ' ορόφους και κανονισμούς σχέσεων οροφοκτητόρων για χρήση της εταιρείας, λήψεις και χορηγήσεις δανείων πιστώσεων και παροχής ή λήψεως εγγυήσεων προς ή από οποιουσδήποτε τρίτους (Δημόσιο, τράπεζες, Οργανισμούς και λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα), υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, σύσταση εμπραγμάτων βαρών επί ακινήτων, καθώς και ενεχύρου επί κινητών της εταιρείας, ανταλλαγές, παρακαταθήκες, καταθέσεις των διαθεσίμων της εταιρείας σε τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και αναλήψεις τέτοιων καταθέσεων, εντολές, εγγυήσεις, εκχωρήσεις, κατασχέσεις, ενεχυριάσεις, προμήθειες,

πλειστηριασμούς, ναυλώσεις, εκδόσεις και αποδοχές και οπισθογραφήσεις συναλλαγματικών και γραμματίων, επιταγών και πιστωτικών επιστολών και τίτλων αλληλόχρεων λογαριασμών, εξαλείψεις και άρσεις υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων, εγέρσεις, αποκρούσεις και καταργήσεις δικών, ασκήσεις και παραιτήσεις τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, επαγωγές και αντεπαγωγές όρκων, ανακοπές και αναγγελίες, μηνύσεις και κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη που έγκειται στην φύση και τον σκοπό της εταιρείας και αφορά τη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας της. Πάντως οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, και 23° του ΚΝ. 2190/20, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το ΠΔ 409/86.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Το Δ.Σ. δικαιούται να αναθέσει με απόφαση του την ενάσκηση μέρους ή του όλου των δικαιωμάτων και εξουσιών του, καθώς και την εκπροσώπηση του ενώπιον οποιασδήποτε αρχής, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα από ένα μέλη του ή μη μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση αυτής της ανάθεσης και τη χωριστή ή συνολική ενέργεια των προσώπων αυτών. Η ανάθεση αυτής της εκπροσώπησης από το Δ.Σ. μπορεί να γίνει και για συγκεκριμένες πράξεις σε έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της εταιρείας ή και τρίτους.

2. Για τη δόση του επιβαλλόμενου στην εταιρεία όρκου, το Δ.Σ. μπορεί να ορίσει το πρόσωπο που θα δώσει τον όρκο μεταξύ των συμβούλων ή των υπαλλήλων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Τα μέλη του Δ.Σ. υπό την ιδιότητα τους αυτή δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων ή μετόχων ατομικός. Τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται μόνο από την ανατεθειμένη σ' αυτά εντολή έναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στα άρθρα 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 20

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

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

α. τροποποιήσεις του καταστατικού καθώς και τις αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος καταστατικό.

β. εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 12 του παρόντος) και ελεγκτών.

γ. έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,

δ. διάθεση των ετήσιων κερδών.

ε. έκδοση δανείου με ομολογίες, απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές.

στ. συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση, διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της εταιρείας, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει και ζ. διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 21

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσεως αυτής με πρόσκληση του Δ.Σ.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει έκτακτα τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο.

3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Δ.Σ., υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας αυτής μη απέχουσα περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Η αίτηση πρέπει να περιέχει με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Οι μέτοχοι που ζητούν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του παρόντος και να επισυνάψουν στην αίτηση τη σχετική απόδειξη της κατάθεσης και να τις τηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, διαφορετικά η αίτηση αυτή θεωρείται σαν να μην έγινε.

4. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να ζητήσουν τη σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση περιεχόμενο.

ΑΡΘΡΟ 22

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ΄ αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της ημερομηνία. Οι μη εργάσιμες ημέρες συνυπολογίζονται. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται :

α. στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ./τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες.

β. πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει καθώς και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από τις εκδιδόμενες στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια

εκδιδόμενη στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/72 του άρθρου 2 του Ν. 4286/63, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

3. Επικυρωμένα αντίγραφα της ανωτέρω πρόσκλησης των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται από το Δ.Σ. στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η πρόσκληση επαναληπτικών γενικών Συνελεύσεων, γίνεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, πριν από πέντε (5) πλήρεις ημέρες και στις παραπάνω λοιπές εφημερίδες πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

ΑΡΘΡΟ 23

1. Στη γενική Συνέλευση μετέχει κάθε μέτοχος και έχει τόσες ψήφους όσες είναι οι κατεχόμενες από αυτόν μετοχές. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση δια πληρεξουσίου που διορίζεται και με απλή επιστολή, με βεβαιωμένο

νόμιμα το γνήσιο υπογραφής του αντιπροσωπευόμενου. Οι εκ τούτων ανήλικοι και απαγορευμένοι, καθώς και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

2. Οι μέτοχοι, για να αποκτήσουν το δικαίωμα να παραστούν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και σε άλλες τυχόν Τράπεζες της αλλοδαπής οριζόμενες στην πρόσκληση των γενικών Συνελεύσεων. Το αποδεικτικό των καταθέσεων αυτών καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν από τη Συνεδρίαση.

3. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων ου έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των αντιπροσώπων τους. Το Δ.Σ. υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα αυτό όλους τους μετόχους που έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του καταλόγου αυτού προτείνεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνονται με φροντίδα και ευθύνη του Δ.Σ. αντίτυπα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών σε κάθε μέτοχο που το ζητάει.

ΑΡΘΡΟ 24

1. Η Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη του επόμενου άρθρου, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεσθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον, οπότε η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄ αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 25

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σ΄ αυτήν τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α. Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας,

β. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,

γ. Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις νόμων ή τις γενόμενες κεφαλαιοποιήσεις αποθεματικών,

ε. Έκδοση δανείου με ομολογίες,

στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ. Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση, διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της Εταιρείας,

η. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος, θ. Μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ΄ αυτή εκπροσωπούνται τουλάχιστον τα τρία πέμπτα (3/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ΄ αυτήν εκπροσωπούνται τουλάχιστον τα δύο πέμπτα (2/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4/) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά και μέχρι την επικύρωση του πίνακα των μετόχων που δικαιούνται να παραστούν, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου , ή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του αναπληρωτή του Προέδρου, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Δ.Σ., ή όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ένας από τους παριστάμενους μετόχους.

2. Ο Πρόεδρος προσλαμβάνει εκ των μετόχων ή και εκ μη μετόχων ένα ή δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

3. Η Γενική Συνέλευση συγκροτηθείσα νομίμως εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο αυτής και ένα ή δύο γραμματείς που χρησιμεύουν και σας ψηφολέκτες.

4. Οι εκλογές και αποφάσεις για προσωπικά ζητήματα ενεργούνται με μυστική ψηφοφορία, εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 27

1. Προς την ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων διαβάζονται οι εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών περί των οικονομικών καταστάσεων που υποβάλλονται στο Συμβούλιο.

2. Η Συνέλευση αυτή συζητεί και εγκρίνει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και ορίζει και τα διανεμητέα μερίσματα και τις κρατήσεις λόγω τακτικών και εκτάκτων αποθεμάτων. Μετά την ψήφιση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20. Στη ψηφοφορία αυτή μετέχουν τα μέλη του Δ.Σ. και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι.

3. Τέλος εκλέγει η Γενική Συνέλευση και τους ελεγκτές της επόμενης χρήσης και προσδιορίζει την αμοιβή τους.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, φυλάσσονται στην έδρα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο αυτής και τον ή τους γραμματείς.

2. Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή τους συμβούλους που ορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 29

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς ελεγκτές και δύο αναπληρωματικούς, για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των λογαριασμών αυτής και καθορίζει και την αμοιβή τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Αν γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 132 του ΚΝ. 2190/20, όπως ισχύει, η εκλογή ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική, οπότε εκλέγεται ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός ελεγκτής.

2. Οι ελεγκτές αυτοί, εφ΄ όσον κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις δεν είναι υποχρεωτικό να διενεργείται έλεγχος από ορκωτό ελεγκτή ή η Γενική Συνέλευση δεν όρισε τέτοιον ελεγκτή, εκλέγονται μεταξύ των προσώπων που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα. Οι ελεγκτές είναι πτυχιούχοι ανώτατης σχολής που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ. 475/91 (ΦΕΚ 176 Α΄). Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύναται να επαναπροσδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε πενθήμερη προθεσμία, θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 37 του ΚΝ. 2190/20.

3. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές οι ιδρυτές ή μέλη του Δ.Σ. ή συγγενείς αυτών μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, καθώς και υπάλληλοι της εταιρείας και οποιαδήποτε εξαρτημένης προς αυτήν ή άλλης εταιρείας δημόσιοι υπάλληλοι,

υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Δ.Σ. και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

5. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντες προς την τακτική Συνέλευση, εκθέσεις περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο άρθρο 37 και στο άρθρο 43α ΚΝ. 2190/90.

6. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που ενήργησαν , δικαιούνται δε να ζητήσουν την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 παρ. 4 του παρόντος.

7. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν δύναται να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η κατ΄ αυτών αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.

ΑΡΘΡΟ 30

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, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 21 του παρόντος.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνο τη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας για τη λήψη αυτής την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν δύναται ν΄ απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ΄ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του ΚΝ 2190/20, ως ισχύει.

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία επιδίδεται προς την εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α. Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή κάθε υφισταμένη από οποιαδήποτε αιτία σύμβαση της εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά.

β. Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή

των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , η οποία επιδίδεται προς την Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή εάν προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, την χορήγηση τέτοιων πληροφοριών, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο της από το Δ.Σ. προβαλλόμενης αιτιολογίας , επιλύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις ανωτέρω υπ΄ αριθμόν 1-4 περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι, οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες , σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 23 παρ. 2 του παρόντος, τις μετοχές τους που τους παρέχουν το ανωτέρω δικαίωμα, από τη χρονολογία της

επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παρ. 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

8. Μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, δικάζον κατά τη διαδικασία του ΚΠολΔ. Ο έλεγχος διατάζεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, έλεγχο της εταιρείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα από τον νόμο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, εάν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις των παρ.8 και 9 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες πρέπει μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησής τους να τηρήσουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή αίτησης, πάντως όμως

για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΒΙΒΛΙΑ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 31

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του αμέσως επόμενου έτους, ήτοι του 2004.

2. Κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση αυτήν καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Το Δ.Σ. της εταιρίας υποχρεούται να δημοσιεύσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κάθε εταιρικής χρήσεως με τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και το πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20. Το Δ.Σ. της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης

παρ. 3 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γ.Σ.:

α. σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις τις προϋποθέσεις άρθρου 3 του ΝΔ 3757/57, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ΄ ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Δ.Σ., β. σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει σήμερα και

γ. στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) . Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα στην περιοχή σε μία εκδιδόμενη στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 26 του ΚΝ. 2190/20, ως ισχύει. Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλεται αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

4. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο των πρακτικών της με αντίτυπο των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

5. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των εγκεκριμένων από το Δ.Σ. ετήσιων οικονομικών καταστάσεων πρέπει αυτές να έχουν ειδικώς θεωρηθεί από :

α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β. Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή αν δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και

γ. τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

6. Όλα τα βιβλία της εταιρείας θα τηρούνται στην Ελληνική Γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 32

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά Νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του ΚΝ. 2190/20, που προστέθηκε με το άρθρο 37 του ΠΔ 409/86, τα καθαρά κέρδη διατίθενται κατά την εξής σειρά: α. Αφαιρείται πέντε στα εκατό (5%) τουλάχιστον για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις αυτό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και γίνεται και πάλι υποχρεωτική, εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν

χρεωστικού υπολοίπου λογαριασμού κερδών και ζημιών, β. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, έξι στα εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 ΑΝ. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν.876/1979. γ. Από τα υπολειπόμενα καθαρά κέρδη η Γενική Συνέλευση καθορίζει την αμοιβή τυχόν των μελών του Δ.Σ. για τις προσφερόμενες από αυτά υπηρεσίες και ότι περισσεύει, είτε διανέμεται στους μετόχους σαν πρόσθετο μέρισμα, είτε διατίθεται προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, είτε μεταφέρεται στην επόμενη εταιρική χρήση.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος, μπορεί τα μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα στους μετόχους κέρδη να διατεθούν για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος και με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

4. Δύναται να διανεμηθεί προσωρινό μέρισμα στους μετόχους με βάση λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής χρήσης, η οποία δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του παρόντος και υποβάλλεται μέσα στην ίδια προθεσμία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Τα μερίσματα που διανέμονται με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των κατά τη λογιστική καθαρών κερδών.

5. Η πληρωμή των μερισμάτων ενεργείται μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εντός διμήνου και κατά τα οριζόμενα από το Δ.Σ. με την προσαγωγή της οικείας μερισματαποδείξεως. Οι μη εγκαίρως απαιτούντες το μέρισμα δεν

δικαιούνται να ζητήσουν την πληρωμή των τόκων. Μερίσματα μη ζητηθέντα επί μία πενταετία από τη λήξη του έτους εντός του οποίου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33

1. Η Εταιρία λύνεται:

α. Κατά τη λήξη της οριζόμενης κατά το άρθρο 4 του παρόντος διάρκειας αυτής, εκτός εάν πριν από τη λήξη της αποφασισθεί η παράταση αυτής,

β. πριν από τη λήξη της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος και

γ. με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920, γίνει κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του

εδαφίου α της παρ.1 του προηγούμενου άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παρ.1 του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2. Η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο (2) έως τρεις (3) εκκαθαριστές των οποίων προσδιορίζει την έκταση της δικαιοδοσίας και την αμοιβή τους.

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης υποχρεούνται σε δημοσίευση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του ΚΝ. 2190/20 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86. |Την ίδια υποχρέωση έχουν και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Δ.Σ..

ΑΡΘΡΟ 35

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ του παρόντος και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τις διατάξεις αυτές επιβάλλονται στο Δ.Σ. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινός ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών.

2. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της οικείας Συνέλευσης ή οποιονδήποτε από τους εκκαθαριστές. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση 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 την λύση της εταιρείας, 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 Κ.Πολ.Δ. να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκεινται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, 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.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.»

Αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΑΪΟΤΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ» με Αρ. ΓΕΜΗ 5234801000, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 03.10.2016 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

Αθήνα, 03.10.2016
Η Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνουσα Σύμβουλος
Ελένη Χρήστου