ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382128
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 12-12-2016
Αριθ. Πρωτ.: 714630

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«AFFIDEA ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«AFFIDEA ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **006547601000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12-12-2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **852993**, η με αριθμό 20845/09-12-2016 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νοτίου Τομέα με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**AFFIDEA ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**AFFIDEA ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **006547601000**, σύμφωνα με την από 18-11-2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «AFFIDEA ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Λεωφ. Βουλιαγμένης 122, 16777 Ελληνικό

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Ελ. Βενιζέλου 283, 17674 Καλλιθέα

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

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«AFFIDEA ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

μετά τις αποφάσεις της Γ.Σ. των 23.01.2007, 30.06.2007, 30.06.08, 02.02.2009, 27.06.2009, 21.12.2012, 18.06.2015, 01.02.2016 ,24.05.2016, 20.07.2016 και 18.11.2016

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 19.460.000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Άρθρο 1
Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «AFFIDEA ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και φέρει τον διακριτικό τίτλο «AFFIDEA ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ».

Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 2
Έδρα

Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας μπορούν να συσταθούν υποκαταστήματα ή γραφεία ή πρακτορεία της Εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Άρθρο 3
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

(α) Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης διαγνωστικών κέντρων,

(β) Η παροχή με οποιονδήποτε τρόπο εξοπλισμού και εγκαταστάσεων σε διαγνωστικά κέντρα,

(γ) Η διενέργεια μελετών αναφορικά με την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση χώρων διαγνωστικών κέντρων,

(δ) Η σύσταση και συμμετοχή σε επιχειρήσεις οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, οι οποίες λειτουργούν ή άλλως εκμεταλλεύονται διαγνωστικά κέντρα.

(ε) Οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα συναφής με τα ανωτέρω.

(στ) Η παροχή υπηρεσιών παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών

(ζ) Η εκμίσθωση ιατρικών παραϊατρικών και άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού.

(η) Η εκμίσθωση, υπομίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης με ή χωρίς αντάλλαγμα εμπορικών ακινήτων.

(θ) Η παροχή εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών υπηρεσιών. Η διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά κάθε άλλη παρόμοια επιχείρηση οιουδήποτε εταιρικού τύπου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθ' οιονδήποτε τρόπο.

(γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

(δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε εταιρεία με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

(ε) Να συμμετέχει, είτε μόνη είτε σε συνεργασία με άλλες Εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε διαγωνισμούς που διεξάγονται στην Ελλάδα και να υποβάλλει προσφορές σε διαγωνισμούς, προκειμένου να αναλάβει οποιαδήποτε έργα σε σχέση με τους σκοπούς της Εταιρείας.

(στ) Να προβαίνει σε δανεισμό και να αναζητεί κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ομολογιών και λοιπών χρεογράφων ή εγγυήσεων, καθώς και να προβαίνει στη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης σε σχέση με τα προαναφερθέντα,

(ζ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών ή κοινοπραξιών, στις οποίες η Εταιρεία συμμετέχει, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης ασφαλειών πάσης φύσεως, προσωπικών ή εμπράγματων, προς τις ως άνω εταιρείες ή κοινοπραξίες.

Άρθρο 4
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ- ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο καταστατικό της εταιρείας σε Ευρώ εξήντα χιλιάδες (€ 60.000,00) καταβλήθηκε ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το αρχικό καταστατικό και κατανεμήθηκε σε εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€ 100) η κάθε μία.

β) Με την από 23 Ιανουαρίου 2007 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά ποσό € 2.940.000,00 με την έκδοση 29.400 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 100,00 εκάστης.

γ) Με την από 2 Φεβρουαρίου 2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά ποσό € 2.160.000,00 με την έκδοση 21.600 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 100,00 εκάστης.

δ) Με την από 18.11.2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των € 14.300.000,00 με την έκδοση 143.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 100,00 εκάστης.

Έτσι σήμερα το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των € 19.460.000,00 διαιρούμενο σε 194.600 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 100,00 εκάστης.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, ελεύθερα μεταβιβάσιμες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες, δεσμευμένες ή μη, και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Η κατοχή τίτλου μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού, των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των άλλων αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας, που λαμβάνονται εντός των ορίων της αρμοδιότητας τους.

3. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντες μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι και φέρουν αύξοντα αριθμό καθώς και τα στοιχεία που ορίζονται από τον νόμο, τη χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου του ή του οριζομένου αναπληρωτή του και ενός συμβούλου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν από την εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι μεταγενέστερα ανταλλάσσονται με οριστικούς και φέρουν όλα τα στοιχεία τους εκτός από τις μερισματαποδείξεις.

5. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Στην περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα αποκτούν μετοχές ως συγκύριοι, ή εάν περισσότερα από ένα πρόσωπα αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα σε μια μετοχή, (π.χ. δικαίωμα ενεχύρου, επικαρπίας κ.λ.π.), πρέπει να υποδείξουν εκπρόσωπο, με κοινή απόφαση, ο οποίος θα ασκεί τα δικαιώματα τους. Σε περίπτωση διαφωνίας για υπόδειξη εκπροσώπου, η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλεται.

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Δικαιώματα μετόχων

1. Ο μέτοχος δεν έχει καμία ευθύνη απέναντι στην εταιρεία και τους τρίτους, εκτός από την καταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής του. Οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις απορρέουν από τη μετοχή, ακολουθούν τον κατά το νόμο μέτοχο. Ο μέτοχος έχει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από το Νόμο και το Καταστατικό. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Οποιοσδήποτε μέτοχος, διάδοχος μετόχου, δανειστής και γενικά κομιστής για οποιοδήποτε λόγο μετοχών της εταιρείας (εγγυητές, καταθέτες, ενεχυρούχοι δανειστές, κ.λ.π.) με κανένα τρόπο δεν μπορούν να κατάσχουν ή να σφραγίσουν οποιοδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ή τα

Βιβλία της εταιρείας ή να επιδιώξουν τη διανομή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή την εκκαθάριση, ή να λάβουν οποιαδήποτε άλλα ασφαλιστικά μέτρα κατά της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 8
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

Άρθρο 9
Τόπος όπου συνέρχεται η Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά στην έδρα ή σε υποκατάστημα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Είναι δυνατό η Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

Άρθρο 10
Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης – Δημοσίευση

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται, όπως ο Νόμος κάθε φορά ορίζει. Ορίζεται επίσης ότι για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν και οι οποίοι οφείλουν να απαντήσουν ηλεκτρονικά εντός 24ώρου από τη στιγμή που το E-mail θα περιέλθει στη σφαίρα εξουσίας καθενός μετόχου.

Άρθρο 11
Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση

1. Στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας συμμετέχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπων.

2. Είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

3. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12

Εκπροσώπηση της εταιρείας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 3 έως 8 μέλη. Δύναται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι και νομικό πρόσωπο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητάς τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

3. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 13

Θητεία μελών ΔΣ

Τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πέντε (5) χρόνια. Κατ' εξαίρεση παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

Άρθρο 14

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβουλίου οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Την συνεδρίαση του ΔΣ την συγκαλεί ο Πρόεδρος αυτού. Δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεδριάζει έγκυρα και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή εκτός της έδρας της εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας 3 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας μίας (1) ημέρας από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των τριών (3) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή σε περίπτωση που έχουν εκλεγεί περισσότεροι του ενός Διευθύνοντες Σύμβουλοι υπογράφονται από έναν εξ αυτών. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον/-ους Διευθύνοντα/-ες Σύμβουλο/-ους χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 15

Λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.
2. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και σε περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που τυχόν ορισθούν με ρητή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όλες του τις εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά:

i. Παρέχεται το δικαίωμα υπογραφής για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε τράπεζα και αρχή είτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και η εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού. Παρέχεται το δικαίωμα έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών της εταιρείας ή τρίτου σε διαταγή της εταιρείας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ορίζονται περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτούνται η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου και η υπογραφή ενός ή περισσοτέρων μελών του Δ.Σ., οι οποίοι μόνο από κοινού θα δεσμεύουν την εταιρεία και άλλες κατά τις οποίες αρκεί η υπογραφή μόνο του Διευθύνοντος Συμβούλου.

ii. Παρέχεται το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, έναντι κάθε Οργανισμού ή εταιρείας κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ.), κάθε Τράπεζας, ασφαλιστικού Ταμείου και Οργανισμού και γενικά έναντι κάθε αρχής Δημόσιας, Δημοτικής ή οποιασδήποτε άλλης και γενικά με την υπογραφή τους να δημιουργούν υποχρεώσεις και δικαιώματα για την εταιρεία. Παρέχεται το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου κάθε αρμοδιότητας, δικαιοδοσίας και βαθμού Πολιτικού, Ποινικού ή Διοικητικού καθώς και τον Άρειο Πάγο, να διορίζει τους Πληρεξουσίους Δικηγόρους της εταιρείας, να επάγει και να δίδει τους επιβαλλομένους στην εταιρεία όρκους, να προβαίνει σε δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς και εν γένει να χειρίζεται όλες τις αποφάσεις σχετικά με την επίλυση των διαφορών της εταιρείας με τρίτους ή ακόμα και με μετόχους.

iii. Παρέχεται επίσης το δικαίωμα σύναψης όλων των εγγράφων συμβάσεων, οποιουδήποτε δανείου έντοκα ή άτοκα, παροχής εγγυήσεων με άνοιγμα πίστωσης στις Τράπεζες ή άλλα νομικά πρόσωπα, υπογραφής συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν υπέρ ή σε βάρος της εταιρείας, έκδοσης, οπισθογράφησης και τριτεγγύησης αυτής με την προϋπόθεση να καταχωρούνται αυτές στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών και δικαίωμα σύναψης συμβάσεων οποιασδήποτε μορφής αναφορικά με τους σκοπούς της εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο, ελεύθερης διαπραγμάτευσης με αυτό και δέσμευσης της εταιρείας με μόνη την υπογραφή.

2. Η απαρίθμηση των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης που ανατίθενται στον εκάστοτε Διευθύνοντα Σύμβουλο είναι όλως ενδεικτική και δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο να προβαίνει σε περιορισμούς ή χορήγηση επιπλέον εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Είναι επίσης δυνατό ο Διευθύνων Σύμβουλος κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου να παρέχει ορισμένες από τις ήδη σε αυτόν ανατεθειμένες αρμοδιότητες σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτα.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του, ή αν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τις αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ.1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920, καθώς και τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 17
Ελεγκτές

1. Εφόσον ο Νόμος το απαιτεί και αποφασίσει σχετικά, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας τότε προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί στην ανωτέρω περίπτωση να εκλέγει κάθε χρόνο προαιρετικά δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές που πληρούν τα νόμιμα κριτήρια της παρ.3 του άρθρου 36α του Κ.Ν.2190/1920 ή έναν ορκωτό ελεγκτή- λογιστή, εφόσον, σύμφωνα με το νόμο, υποχρεούται να ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή.

3. Δεν δύνανται να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή συγγενείς των ανωτέρω, μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ως και υπάλληλοι της Εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

5. Μετά την λήξη της χρήσεως, οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (που αποτελούνται από τον ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα), υποβάλλοντες προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεγχείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 18
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου

κάθε χρόνου.

Άρθρο 19

Εταιρική χρήση – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α}, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α. Τον ισολογισμό, β. Το λογαριασμό «αποτέλεσμα χρήσης», γ. Τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ. Το «προσάρτημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 20

1. Η Εταιρεία λύνεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της που ορίζεται στο άρθρο 4, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 2 και 18 παρ. 2 του παρόντος, να παρατείνει τη διάρκεια της.

Β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 και την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του παρόντος.

Γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στον ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της αντίστοιχης χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 21

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Θεόδωρος Π. Καρούτζος