

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Τηλέφωνο: 2103382203

Fax: 2103616464

E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα, 17/01/2017

Αριθ.Πρωτ.: 759692

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

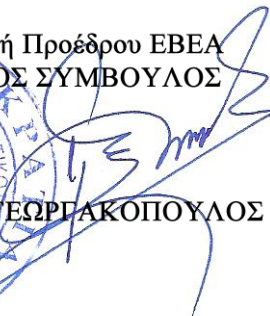
Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3603301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **44933/04/Β/99/192(2003)**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Ανακοινώνει ότι :

Την **16/01/2017** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **890894**, η από 29/12/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3603301000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. **44933/04/Β/99/192(2003)**) με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της.

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 Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. **ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ**
ΘΕΣΗ ΠΑΝΟΡΜΟΣ 0, 19500, ΛΑΥΡΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”

Μ.Α.Ε. 44933/04/Β/99/192/(03)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία δια μετατροπής με την επωνυμία “ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.”.

Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αναγράφονται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Σκοπός της Εταιρείας

Σκοπός της συνιστωμένης με το παρόν εταιρείας είναι:

- 1] Η οργάνωση εξοπλισμός και προμήθεια εργαστηρίων διαγνωστικών κέντρων, νοσοκομείων και κλινικών.
- 2] Η εισαγωγή από το εξωτερικό και η διάθεση με κέρδος στην Ελληνική ή αλλοδαπή αγορά [εμπορία] παντός είδους που έχει σχέση με ιατρικό, νοσοκομειακό ή εργαστηριακό κλάδο.

- 3] Η εκμίσθωση σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ιατρικών, νοσοκομειακών, εργαστηριακών μηχανημάτων και επιστημονικών οργάνων, καθώς και η παροχή ανταλλακτικών και σέρβις ιατρικών, νοσοκομειακών, εργαστηριακών μηχανημάτων και επιστημονικών οργάνων.
- 4] Η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού που κατασκευάζουν ή διαθέτουν διαγνωστικά – ιατρικά – θεραπευτικά ή νοσοκομειακά είδη.
- 5] Η αποθήκευση και διανομή ραδιοϊσοτόπων – αντιδραστηρίων [RIA].
- 6] Η παραγωγή, εισαγωγή, διακίνηση και εμπορία φαρμάκων, ραδιοφαρμάκων, η αντιπροσώπευση κατόχων αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων, ραδιοφαρμάκων, που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό και η εξαγωγή φαρμάκων, ραδιοφαρμάκων.
- 7] Η βιομηχανική παραγωγή ραδιοχημικών, ραδιοϊσοτόπων, για χρήση διαγνωστικών εφαρμογών μέσω εργαστηριακών μηχανημάτων. Επίσης η παραγωγή χημικών αντιδραστηρίων για διαγνωστικούς σκοπούς .
- 8] Η συμμετοχή σε διαγνωστικά - ιατρικά κέντρα.
- 9] Η συμμετοχή με την μορφή holding με οποιοδήποτε ποσοστό σε εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και οποιασδήποτε μορφής ως και η συμμετοχή και συνεργασία σε άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή συσταθισόμενες στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή οι οποίες επιδιώκουν τον αυτόν ή παραπλήσιο σκοπό με το σκοπό της παρούσης εταιρείας.
- 10] Η ίδρυση Υποκαταστημάτων ή αντίστοιχων μονάδων παραγωγής φαρμάκων, ραδιοφαρμάκων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Άρθρο 3

Έδρα της Εταιρείας

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Λαυρίου Αττικής.
Στην ανωτέρω διεύθυνση και μόνον η Εταιρεία ενάγεται δια πάσα διαφορά εκτός εάν ο Νόμος διαφορετικά ορίζει.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας και του εξωτερικού. Στην ιδρυτική πράξη των υποκαταστημάτων ορίζονται τα καθήκοντα οι αρμοδιότητες και γενικά η έκταση της δικαιοδοσίας και της λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 4

Διάρκεια της Εταιρείας

Η Διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα [50] χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εποπτεύουσας αρχής της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2049.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

« Άρθρο 5»

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των δραχμών διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκ των οποίων έντεκα χιλιάδες (11.000) είναι ονομαστικές και εννέα χιλιάδες (9.000) ανώνυμες .

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 18.5.2001 μειώθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από 10.000 δραχμές σε 500 δραχμές . Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ δραχμών διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000), μετά την αποφασισθείσα μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής διαιρείται σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) μετοχές ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης εκ των οποίων διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000) είναι ονομαστικές και οι εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ανώνυμες.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 18.9.2001 απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας : α) κατά ποσό 361.000 δραχμές με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του ποσού « υπόλοιπο εις νέον» και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δρχ. 500 σε δρχ. 500,9025 και μετατροπή του σε ευρώ β) με καταβολή μετρητών ποσού εξήντα επτά εκατομμυρίων εκατόν είκοσι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε (67.120.935) δραχμών ή 196.980 ευρώ με έκδοση 134.000 νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 500,9025 δρχ ή 1,47 ευρώ, με τιμή έκδοσης-διάθεσης εκάστης 3748,25 δρχ. ή 11 Ευρώ .

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά τις ανωτέρω αποφασισθείσες αυξήσεις ανήλθε στο ποσό των 784.980 ευρώ ή διακοσίων εξήντα επτά

εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε δραχμών (267.481.935) και διαιρείται σε 534.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 1,47 ευρώ ή 500,9025 δρχ εκ των οποίων οι διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000) είναι ονομαστικές και οι τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες (314.000) ανώνυμες.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 23.1.2002 απεφασίσθη η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές. Μετά την απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης όλες οι 534.000 μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές εκ των οποίων οι εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες (165.000) είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 11.4.2006 απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (1.255.968€) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου τμήματος του αποθεματικού που είχε σχηματιστεί κατόπιν της διάθεσης κατά το παρελθόν αριθμού μετοχών της εταιρείας σε τιμή υπέρ το άρτιο, και δη με έκδοση 854.400 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 1,47 ευρώ .

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.6.2006 απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό οκτακοσίων δέκα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δύο ευρώ (810.852€) με καταβολή μετρητών και έκδοση πεντακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων εξακοσίων (551.600) ονομαστικών μεταβιβάσιμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 1,47 ευρώ με τιμή διάθεσης 0,33 ευρώ υπέρ το άρτιον, ήτοι με τιμή διάθεσης 1,80 ευρώ ανά μετοχή.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά από όλες τις ανωτέρω αποφασισθείσες αυξήσεις ανέρχεται στο ποσό των 2.851.800 ευρώ και διαιρείται σε 1.940.000 ονομαστικές μεταβιβάσιμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 1,47 ευρώ.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 24.11.2014 απεφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό εννιακοσίων έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (911.800€) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,47 ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά από όλες τις ανωτέρω αποφασισθείσες αυξήσεις και μειώσεις ανέρχεται στο ποσό των ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων σαράντα χιλιάδων (1.940.000) ευρώ και διαιρείται σε 1.940.000 ονομαστικές μεταβιβάσιμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 1,00 ευρώ.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29.12.2016 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 97.000 ευρώ, με

καταβολή μετρητών, και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης υφιστάμενης μετοχής, κατά 0,05 λεπτά του ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά από όλες τις ανωτέρω αποφασισθείσες αυξήσεις και μειώσεις, ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τριάντα επτά χιλιάδων (2.037.000) ευρώ και διαιρείται σε 1.940.000 ονομαστικές μεταβιβάσιμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 1,05 ευρώ.»

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και εντός πέντε (5) ετών από αυτή. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2 / 3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 και το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί στο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στη περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190 / 1920 όπως ισχύει. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύ της αρχίζει από την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190 / 1920.

3. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβλημένου κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων 2 και 3, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του παρόντος καταστατικού και τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

«Άρθρο 6 »

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ένα εκατομμύριο εννιακόσιες σαράντα χιλιάδες (1.940.000) όλες ονομαστικές. Από αυτές οι διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000) μετοχές αντιστοιχούν στο ποσό των εκατόν δέκα εκατομμυρίων [110.000.000] δραχμών ή 322.817,315 ευρώ και ειδικότερα α: στην εισφερθείσα κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα καθαρή θέση της μετατραπείσας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ύψους εκατόν τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων δραχμών [103.815.544] ή 304.667,774 ευρώ και β: σε καταβολή με σκοπό την στρογγυλοποίηση ποσού μετρητών ύψους έξι εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι [6.184.456] δραχμών ή 18.149,54 ευρώ, και στην κεφαλαιοποίηση ποσού 198.550 δρχ. ή 582,69 ευρώ εκ του υπολοίπου εις νέον (συνολικά δραχμές 110.198.550 ή 323.400 ευρώ). Οι τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες (314.000) μετοχές αντιστοιχούν σε καταβολή μετρητών ύψους 157.120.935 δρχ. ή 461.103,257 ευρώ και την κεφαλαιοποίηση ποσού 162.450 δρχ. ή 476,74 ευρώ εκ του υπολοίπου εις νέον (συνολικά 461.580 ευρώ ή 157.283.385 δρχ.). Οι υπόλοιπες οκτακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (854.400) μετοχές αντιστοιχούν σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (1.255.968€) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου τμήματος του αποθεματικού που είχε σχηματιστεί κατόπιν της διάθεσης κατά το παρελθόν αριθμού μετοχών της εταιρείας σε τιμή υπέρ το άρτιο. Οι υπόλοιπες πεντακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εξακόσιες (551.600) μετοχές αντιστοιχούν σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά ποσό οκτακοσίων δέκα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δύο ευρώ (810.852€). Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου μπορούν οι μετοχές της εταιρείας να μετατρέπονται από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα. Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπώμενοι από τα βιβλία, φέρουν αύξοντα αριθμό, την ένδειξη απλού ή πολλαπλού τίτλου, την σφραγίδα της Εταιρείας, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μέλους, που

ορίζεται από αυτό και όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, θα παραδοθούν στους κατόχους των προσωρινών τίτλων, με επιστροφή αυτών και την χρονολογία εκδόσεώς τους. Κάθε τίτλος φέρει μερίσματα – αποδείξεις αριθμημένες κατ'αύξοντα αριθμό

3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, είναι δυνατόν να παραδοθούν στους κατά το άρθρο 35 του παρόντος δικαιούχους, προσωρινοί τίτλοι, που θα φέρουν όλα τα στοιχεία, που αναφέρονται ανωτέρω εκτός των μερισματαποδείξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Μέτοχοι

Άρθρο 7

Μέτοχοι – Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1 / 20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής τους, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστόν (1 / 20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1 / 20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
 - α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
 - 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 μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1 / 3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμούν, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστόν (1 / 20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού τις Μετοχές που τους παρέχουν αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

- α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
- β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1 / 20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1 / 3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγρ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. 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.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
 - α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή διάλυση της εταιρείας.
 - β) Τροποποίηση του Καταστατικού.
 - γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων η γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες όπως και με ομολογίες που αναφέρονται τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190 / 1920, ως ισχύει, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμός Εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 10

Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. 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 συνεδρίαση 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.
3. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στην έδρα της εταιρείας και δημοσιεύεται όπως επιβάλλουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 11

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και προ είκοσι (20) ημερών σε μια από τις

ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 περ. ε του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ'αυτές.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

1. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που εμπρόθεσμα και σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και τις διατάξεις του νόμου έχουν εκδηλώσει τη βούλησή τους να λάβουν μέρος στη συνεδρίασή της, με την εκ των προτέρων διάθεση σε αυτούς σχετικών ψηφοδελτίων. Η διαδικασία θα προσδιορίζει μεταξύ άλλων τον τρόπο της εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων καθώς και τον τρόπο αποστολής προς τους μετόχους, συμπλήρωσης και παραλαβής από την Εταιρεία των ψηφοδελτίων.

Όταν αποφασιστεί η ως άνω διαδικασία, οι μέτοχοι που θα ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν, θα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία με τον τρόπο που θα ορίζει η διαδικασία αυτή και στον χρόνο που προβλέπεται από το νόμο, όπως κάθε φορά θα ισχύει.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται 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 όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί

των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτή.

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

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ'αυτήν τα δύο τρίτα (2 / 3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

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

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, ως και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις Νόμων και τις γενόμενες με Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, με εξαίρεση την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ανανέωσης εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ'αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ'αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1 / 3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2 / 3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά

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

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

3. Σε κάθε περίπτωση, 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

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

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190 / 1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις [3] έως επτά (3 έως 7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

Άρθρο 20

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν

την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (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 είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22, και 23α του Κ.Ν. 2190 / 1920, όπως ισχύει.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα 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. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας αναφορικά με το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτή του Διευθύνοντες Συμβούλου δύναται να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, δύνανται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Εναλλακτικά, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, 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).

Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που θα αποφασίσει το ίδιο.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία πλειοψηφίας

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κλπ.), από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού,

απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπόν την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ'επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής

Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κ.Ν. 2190 / 1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Έλεγχος

Άρθρο 28

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να

έχουν ελεγχθεί προηγούμενους από δύο τουλάχιστον ελεγκτές που να έχουν τα προσδιορισμένα από το Νόμο προσόντα.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.

4. Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42 α, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190 / 1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329 / 1955 "Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών" (ΦΕΚ Α-230 / 1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ.7 και 8 του παραπάνω άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190 / 1920 ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη 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 το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190 / 1920.

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

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190 / 1920, όπως ισχύει σήμερα.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190 / 1920, όπως ισχύει σήμερα.

7. Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190 / 1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 29

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου του επόμενου χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2000.

Άρθρο 30

Ετήσιοι Λογαριασμοί (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) και οι Δημοσιεύσεις τους.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190 / 1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή συμπληρώθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409 / 1986 (ΦΕΚ 191 / 28.11.1986), και του Προεδρικού Διατάγματος 498 / 87. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας. 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 να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας, του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην 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, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα στο εδ. β της παρ. 3 του 43^α Κ.Ν.2190 / 1920, όπως ισχύει σήμερα, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν. 2190 / 1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409 / 1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. 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 τη Γενική Συνέλευση.

6. 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 Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης,

α) στο Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 7β του ΚΝ 2190 / 1920.

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

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190 / 1920, ως ισχύει σήμερα.

Αν η έδρα της εταιρείας είναι σε δήμο ή κοινότητα του Ν.Αττικής εκτός της περιοχής του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή εφημερίδα της έδρας της σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 περ. ε του Κ.Ν. 2190 / 1920 όπως ισχύει.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190 / 1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44^α του Κ.Ν.2190 / 1920, όπως ισχύει, η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για τη καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190 / 1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148 / 1967 και του Ν. 876 / 1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 32

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190 / 1920, όπως ισχύει.

γ) Όταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190 / 1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π.Δ. 409 / 1920, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από τη περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια τη παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της Αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν Ισολογισμό σύμφωνα με τα ορίζοντα στην περίπτωση του άρθρου 7^α του Κ.Ν. 2190 / 1920 όπως ισχύει.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

Γενική Διάταξη

Άρθρο 34

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190 / 1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190 / 1920 όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409 / 1986 και το Π.Δ. 498 / 87.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 35

Κάλυψη και καταβολή Κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται στο ποσό διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών καλύπτεται εξ'ολοκλήρου από α) την εισφορά της καθαρής θέσης ύψους εκατόν τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων δραχμών [103.815.544] της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" ως η κατωτέρω σχετική έκθεση εκτίμησης της κατά Νόμο επιτροπής της Νομαρχίας Αθηνών του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190 / 1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" όπως ισχύει σήμερα, β) και με καταβολή δραχμών ύψους ενενήντα έξι εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι (96.184.456) δραχμών σε μετρητά από τους Μετόχους.

Η περιουσία της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης εκτιμήθηκε από την προς τούτο νόμιμα συσταθείσα επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190 / 1920 ως ισχύει σήμερα, σε εκατό τρία εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα τέσσερις δραχμές [103.815.544] με βάση την από 2-12-1999 έκθεση της, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν σε επίσημο αντίγραφο και έχει επί λέξει ως ακολούθως:

Έκθεση Εκτίμησης

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της εταιρείας ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Ε.Π.Ε, βάσει ισολογισμού της 31.10.99 προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297 / 72.

Σε εκτέλεση της με αριθμό πρωτοκόλλου 31937 / 99 απόφασής σας οι υπογράφωντες:

1. Μιχ. Λαμπαδάκης, υπάλληλος Υπουργείου Ανάπτυξης
2. Νικ. Παπαδάκης, υπάλληλος Υπουργείου Ανάπτυξης
3. Ανδ. Καραγιάννης, εκπρόσωπος Ε.Β.Ε.Α.

που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190 / 1920 για να εκτιμήσουμε τα ενεργητικά και τα παθητικά στοιχεία της εταιρείας ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Ε.Π.Ε., βάσει ισολογισμού της 31.10.99 προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297 / 72, κάναμε αυτοψία και έλεγχο στα βιβλία της εταιρείας και το πόρισμα του ελέγχου μας έχει ως εξής:

Α. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ & ΕΤΑΙΡΟΙ

Η εταιρεία συστάθηκε με την με αριθμ. 14513 / 92 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Κλ. Πλευρίτου το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό αριθμό 20166, ειδικό αριθμό 4839 και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 5327 Φ.Ε.Κ. [Α.Ε. – Ε.Π.Ε.] Έκτοτε έχει υποστεί τις παρακάτω τροποποιήσεις:

α] Συμβολαιογραφική πράξη 4520 / 95 της ίδιας Συμβολαιογράφου, Γεν αριθμός Πρωτοδικείου Αθηνών 18018, ειδικός αριθμός 4699 Φ.Ε.Κ. [7012 / 95].

β] Συμβολαιογραφική πράξη 6345 / 98 της Συμβολαιογράφου Παν. Τσαβδαρίδου – Λαγοπάτη, Γεν. αριθμός Πρωτοδικείου Αθηνών 10932, ειδικός αριθμός 3725, Φ.Ε.Κ. [8470 / 98].

Η διάρκεια της εταιρείας έχει ορισθεί σε 10 χρόνια.

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας το εκ δρχ. 20.000.000 εταιρικό κεφάλαιο έχει καταβληθεί από τους εταίρους:

α] Άγγελο Παγώνη 12.000.000 δρχ.

β] Ευαγγελία Τσιλίκουνα 8.000.000 δρχ.

B. ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης.

Πρόκειται για έξοδα ίδρυσης πλήρως αποσβεσθέντα και για το λόγο αυτό δεν αναγνωρίζονται.

2. Κτίρια και τεχνικά έργα.

(σελίδα 84 κατάστασης απογραφής με θεώρηση 7241 / 20-12-93 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού για σελίδες 1-100).

Πρόκειται για πρόσθετη ηλεκτρολογική εγκατάσταση (καλωδιώσεις για τη λειτουργία και τη συνεργασία των Η/Υ στα μισθωμένα γραφεία της εταιρείας). Η εγκατάσταση αυτή αποτιμάται σε 500.000 δρχ.

3. Μεταφορικά μέσα

(σελίδα 84 κατ. Απογραφής)

Πρόκειται για τα παρακάτω μεταφορικά μέσα:

α] Επιβατικό Ι.Χ. HONDA CIVIC 1600cc με αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΗ 8007, αριθμό πλαισίου JHMEG63900S102018, αριθμό κινητήρα B16A21108182 και ημερομηνία πρώτης άδειας 7-10-93 το οποίο εκτιμάται σε δρχ. 3.000.000

β] Επιβατικό Ι.Χ. PEUGEOT 106 1360cc με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΑ 3672, αριθμό πλαισίου VF31AKGXT52357664, αριθμό κινητήρα KFX10FS και ημερομηνία πρώτης άδειας 9-2-99 το οποίο εκτιμάται σε δρχ. 3.000.000

γ] Επιβατικό Ι.Χ. CITROEN XANTIA 1761cc με αριθμό κυκλοφορίας YEM 6551, αριθμό πλαισίου VG7X11A00061A4452, αριθμό κινητήρα LFZ10KJA41022051 και ημερομηνία πρώτης άδειας 2-9-94 το οποίο εκτιμάται σε δρχ. 3.800.000

δ] Επιβατικό Ι.Χ. SYZYKI VITARA 1998cc με αριθμό κυκλοφορίας YZB 3910, αριθμό πλαισίου JSAETD11V00151526, αριθμό κινητήρα H20A140077 και ημερομηνία πρώτης άδειας 23.1.97 το οποίο εκτιμάται, λόγω του ότι έχει παρακρατηθεί η κυριότητά του σε δρχ. 8.000.000

ε] Μοτοποδήλατο PIAGGIO – 124 cc
με αριθμό κυκλοφορίας: KHI 142
με αριθμό πλαισίου: ZAPMO200000007233
αριθμό κινητήρα: MO21M6992
το οποίο εκτιμάται σε δρχ. 400.000

Σύνολο μεταφορικών μέσων δρχ. 18.200.000

4. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός. (σελίδα 84-85 κατ. απογραφής)

Πρόκειται για έπιπλα γραφείου (γραφεία, καρέκλες κ.α.), εξοπλισμό γραφείου (Η/Υ , αριθμομηχανές, τηλέφωνα κ.α.) και ιατρικά μηχανήματα (αυτόματοι αναλυτές) η χρήση των οποίων έχει παραχωρηθεί σε νοσοκομεία και εργαστήρια, τα οποία αναλυτικά εμφανίζονται στις συνημμένες καταστάσεις και η αξία των οποίων εκτιμάται σε δρχ. 132.758.549.

5. Λοιπές μακροπρ. Οικον. Απαιτήσεις (σελίδα 85 κατ. απογραφής)

Πρόκειται για δοσμένες εγγυήσεις ενοικίου και Δ.Ε.Η. δρχ. 1.368.400

6. Εμπορεύματα (σελίδα 85 και σελίδες 91-95 κατ. απογραφής)

Πρόκειται κυρίως για αντιδραστήρια (ραδιενεργά στοιχεία) τα οποία χρησιμοποιούνται στους αυτόματους αναλυτές και έχουν αποτιμηθεί στην μέση σταθμική τιμή, δρχ. 33.144.657

7. Πελάτες

(σελίδες 85-87 κατ. απογραφής)

Πρόκειται για ανείσπρακτα υπόλοιπα πελατών (ιδ. Εργαστηρίων και Δημ. Νοσοκομείων) τα οποία στις 31-10-99 ανέρχονται σε δρχ. 465.861.119

8. Χρεώστες Διάφοροι

(σελίδα 88 κατ. απογραφής)

Πρόκειται για τα υπόλοιπα των δοσοληπτικών λογαριασμών των εταίρων και του λογαριασμού επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες και σε καθυστέρηση) συνολικού ποσού δρχ. 111.995.810.

(Στους ανωτέρω λογαριασμούς 7 & 8 δεν υπολογίζεται επισφάλεια για το λόγο ότι έχει γίνει σχετική πρόβλεψη από την εταιρεία και τηρείται σχετικός λογαριασμός).

9. Λοιπά χρεόγραφα

(σελίδα 88 κατ. απογραφής)

Πρόκειται για κρατικά ομόλογα τα οποία έχουν κατατεθεί στις τράπεζες Εργασίας και Μακεδονίας Θράκης συνολικής αξίας δρχ. 75.000.000

10. Ταμείο

(σελίδα 88 κατ. απογραφής)

Πρόκειται για το υπόλοιπο του ταμείου της 31.10.99 δρχ. 14.342

11. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

(σελίδα 88 κατ. απογραφής)

Πρόκειται για τις παρακάτω καταθέσεις:

Τράπεζα Εργασίας: λογ. 60 / 60123-00000/ 60 δρχ. 11.657.528

Τράπεζα Ευρωπαϊκή Λαϊκή: λογ. 003-030517-001 δρχ. 719.990

Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης: λογ. 493780-7 δρχ. 1.453.455

Τράπεζα Εγνατία: λογ. 014-001-04345434 δρχ. 11.134.363

Σύνολο καταθέσεων: δρχ. 24.965.336

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δρχ.): 863.778.213

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο.

(σελίδα 89 κατ. απογραφής)

Πρόκειται για κέρδη της τρέχουσας χρήσης τα οποία αντιστοιχούν στους εταίρους ως εξής:

α] Α. Παγώνης	46.800.000
β] Ε. Τσιλίκουνα	31.200.000
Σύνολο κερδών δρχ.	78.000.000

2. Λοιπές προβλέψεις

(σελίδα 89 κατ. απογραφής)

Πρόκειται για πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων δρχ. 3.329.590

3. Προμηθευτές

(σελίδα 89 κατ. απογραφής)

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας προς προμηθευτές της συνολικού ποσού δρχ. 3.812.559

4. Γραμμάτια πληρωτέα.

(σελίδες 89-90 κατ. απογραφής)

Πρόκειται για υποσχετικές δηλ. υποχρεώσεις της εταιρείας προς προμηθευτές εξωτερικού οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε δρχ. 508.227.670

5. Τράπεζες λογ/σμος βραχ. Υποχρεώσεων.

(σελίδα 90 κατ. απογραφής)

Πρόκειται για οφειλές της εταιρείας στις παρακάτω τράπεζες:

Τράπεζα Εργασίας: λογ. χορηγ. 68 / 60123 / 100 / 68
 δρχ. 41.310.060

Τράπεζα Ευρωπαϊκή Λαϊκή: λογ. 003-030517-21
 δρχ. 25.672.264

Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης: λογ. 504105-08
 δρχ. 20.538.920

Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης: λογ. 504105-08
 δρχ. 6.394.200

Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης: λογ. 586951-5
 δρχ. 181.865

Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης: λογ. 626923-7
 δρχ. 2.425.750

Τράπεζα Εγνατία: λογ. 014-001-140163-001-2
 δρχ. 22.500.000

Σύνολο υποχρεώσεων δρχ. 119.023.059

6. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
 (σελίδα 90 κατ. απογραφής)

Πρόκειται για υποχρέωση της εταιρείας προς το Δημόσιο από φόρο κερδών, Φ.Μ.Υ.
 και Φ.Π.Α. συνολικού ποσού δρχ. 44.595.015

7. Ασφαλιστικοί οργανισμοί.
 (σελίδα 90 κατ. απογραφής)

Πρόκειται για υποχρέωση στο Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ. δρχ. 1.728.657

8. Μερίσματα πληρωτέα
(σελίδα 90 κατ. απογραφής)

Πρόκειται για μη διανεμηθέντα μερίσματα προηγ. χρήσεως δρχ. 156.119

9. Πιστωτές διάφοροι
(σελίδα 92 κατ. απογραφής)

Πρόκειται για υποχρέωση της εταιρείας στο Αρεταίειο Νοσοκομείο εκ δρχ. 590.000

10. Αποζημίωση Ν. 2112 / 20:
που η επιτροπή υπολογίζει κατά προσέγγιση για αποζημίωση προσωπικού δρχ.
500.000

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Δρχ.): 759.962.669

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στις 31.10.99 το σύνολο του Ενεργητικού της εταιρείας ήταν δρχ.: 863.778.213

Το σύνολο του Παθητικού της ήταν δρχ.: 759.962.669

Της δε Καθαρής της θέσης δρχ.: 103.815.544

Κατόπιν τούτου ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η Καθαρή θέση της εταιρείας ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Ε.Π.Ε. στις 31.10.99 ήταν εκατόν τρία εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα τέσσερις δρχ. (103.815.544).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μιχ. Λαμπαδάκης Νικ. Παπαδάκης Ανδρ. Καραγιάννης

Έτσι με τις ανωτέρω εισφορές καλύπτεται συνολικά το ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων [200.000.000] δραχμών. Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες [20.000] μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών [10.000] από τις οποίες οι έντεκα χιλιάδες [11.000] ονομαστικές και κατά τα τρία τέταρτα [3 / 4]

αυτών μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία και οι εννέα χιλιάδες [9.000] ανώνυμες. Οι ανωτέρω μετοχές κατανέμονται ως ακολούθως:

1. Ο εκ των συμβαλλομένων Παγώνης Άγγελος του Νικολάου θα καλύψει ποσοστό εξήντα τοις εκατό [60%] του κεφαλαίου ως ακολούθως Α. Ποσό εξήντα δύο εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι έξι [62.289.326] δραχμών με την σε είδος εισφορά του της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που αντιστοιχεί στην συμμετοχή του [ήτοι 60% στο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης] Β. Με την καταβολή μετρητών πενήντα επτά εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων [57.710.674]. Ήτοι συνολική εισφορά στο κεφάλαιο της εταιρείας εκατόν είκοσι εκατομμύρια [120.000.000] που αντιστοιχεί σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό [60%] και θα λάβει δώδεκα χιλιάδες μετοχές [12.000] εκ των οποίων οι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα [4.950] ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία οι χίλιες εξακόσιες πενήντα [1650] ονομαστικές και οι πέντε χιλιάδες τετρακόσιες [5.400] ανώνυμες και μεταβιβάσιμες.

2. Η εκ των συμβαλλομένων Τσιλίκουνα Ευαγγελία του Γεωργίου θα καλύψει ποσοστό σαράντα τοις εκατό [40%] του κεφαλαίου ως ακολούθως Α. Ποσό σαράντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες διακόσια δέκα οκτώ [41.526.218] δραχμών με την σε είδος εισφορά του της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που αντιστοιχεί στην συμμετοχή της [ήτοι 40% στο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης] και Β. Με την καταβολή μετρητών τριάντα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων δραχμών [38.473.784]. Ήτοι συνολική εισφορά στο κεφάλαιο της εταιρείας ογδόντα εκατομμύρια [80.000.000] που αντιστοιχεί σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό [40%] και θα λάβει οκτώ χιλιάδες μετοχές [8.000] εκ των οποίων οι τρεις χιλιάδες τριακόσιες [3.300] ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία, οι χίλιες εκατό [1.100] ονομαστικές και μεταβιβάσιμες, και οι τρεις χιλιάδες εξακόσιες [3.600] ανώνυμες και μεταβιβάσιμες.

2. Οι μετοχές της Ανώνυμης εταιρείας οι οποίες θα παραδοθούν στους μετόχους της όπως ορίζεται ανωτέρω θα παρέχουν στους κατόχους των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας το δικαίωμα της άσκησης όλων των δικαιωμάτων τους που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις στα οποία περιλαμβάνεται και η διανομή των κερδών του Ισολογισμού από την πρώτη διαχειριστική περίοδο της Ανώνυμης Εταιρείας.

3. Στα εισφερόμενα από τη μετατρεπομένη εταιρεία περιορισμένης Ευθύνης στην συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία περιλαμβάνονται και όλα τα μη αποτιμώμενα σε χρήμα άυλα αγαθά.

4. Στα εισφερόμενα επίσης από την μετατρεπομένη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης προς την Ανώνυμη Εταιρεία περιλαμβάνονται ομοίως όπως αναφέρεται στην έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής τα ακόλουθα μεταφορικά μέσα: α] Επιβατικό Ι.Χ. HONDA CIVIC 1600cc με αριθμό κυκλοφορίας YEH 8007, αριθμό πλαισίου JHMEG63900S102018, αριθμό κινητήρα B16A21108182 και ημερομηνία πρώτης άδειας 7-10-93 β] Επιβατικό Ι.Χ. PEUGEOT 106 1360cc με αριθμό κυκλοφορίας YHA 3672, αριθμό πλαισίου VF31AKGXT52357664, αριθμό κινητήρα KFX10FS και ημερομηνία πρώτης άδειας 9-2-99, γ] Επιβατικό Ι.Χ. CITROEN XANTIA 1761cc με αριθμό κυκλοφορίας YEM 6551, αριθμό πλαισίου VG7X11A00061A4452, αριθμό κινητήρα LFZ10KJA41022051 και ημερομηνία πρώτης άδειας 2-9-94, δ] Επιβατικό Ι.Χ. SYZYKI VITARA 1998cc με αριθμό κυκλοφορίας YZB 3910, αριθμό πλαισίου JSAETD11V00151526, αριθμό κινητήρα H20A140077 και ημερομηνία πρώτης άδειας 23.1.97 ε] Μοτοποδήλατο PIAGGIO – 124 cc με αριθμό κυκλοφορίας: KHI 142 με αριθμό πλαισίου: ZAPM0200000007233 αριθμό κινητήρα: MO21M6992.

Τα παραπάνω μεταφορικά μέσα μεταβιβάζονται από την μετατρεπομένη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης στην συνιστωμένη με το παρόν Ανώνυμη.

5. Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης εκχωρούν επίσης στην συνισταμένη με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία άνευ ουδεμίας αποζημίωσης κάθε άλλο πράγμα, δικαίωμα, άυλο αγαθό, απαίτηση ή αξίωση ή λοιπά περιουσιακά στοιχεία και αν ακόμα τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν κατονομάζονται ρητά ούτε περιλαμβάνονται πλήρως στο παρόν Καταστατικό ή στις εκθέσεις εκτιμήσεως της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190 / 1920 είτε λόγω παραλείψεως τους εκ παραδρομής ή αβλεψίας, είτε γιατί αυτά είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης χρηματικής αποτιμήσεως, όπως είναι ειδικότερα, πελατεία, φήμη, τίτλος, οργάνωση και τα αναγκαία, που προαπαιτούνται για την λειτουργία της επιχειρήσεως, και οποιασδήποτε άλλης Αρχής. Επίσης κάθε άλλο δικαίωμα, που προκύπτει από οιασδήποτε συμβάσεις και υπόσχονται να προβούν σε κάθε ενέργεια, που απαιτείται για την μεταφορά πραγμάτων και δικαιωμάτων στην ιδρυομένη εταιρεία.

6. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στο Ταμείο της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Άρθρο 36

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους κ.κ.

1. Παγώνη Άγγελο του Νικολάου και της Νικολέττας, επιχειρηματία, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Παπαφλέσσα αριθμός 9-11 Ελληνικής Υπηκοότητας, που γεννήθηκε στις 1-2-1957 στην Ελασσώνα Λαρίσης, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Π 320779 εκδόθηκε το 1990 από το ΤΑ Ν. Ερυθραίας.

2. Ευαγγελία Τσιλίκουνα του Γεωργίου και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 15-6-1962 κάτοικος Ν.Φιλοθέης Αττικής οδός Καψαμπέλη αριθμός 13, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Ρ 618884 που εκδόθηκε στις 18-8-1995 από το ΤΑ Ψυχικού.

3. Κουκαράκη Ευγενία του Στεφάνου και της Αγγελικής, οικοκυρά, που γεννήθηκε στις 21-4-1939 στην Θεσσαλονίκη, κάτοικος Ν.Ερυθραίας Παπαφλέσσα 9, Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Τ 006236 που εκδόθηκε στις 14-1-1999 από το ΑΤ Ν.Ερυθραίας.

4. Σταρένιος Γεώργιος του Αντωνίου και της Ειρήνης, ιδιωτικός υπάλληλος, ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε στις 27-9-1951 στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου οδός Αισχύλου αριθμός 10, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Λ 048913 εκδόθηκε στις 15-9-1980 από το ΛΕ ΠΑ Αθηνών.

Η θητεία των ανωτέρω διοριζομένων ορίζεται μέχρι την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 30^η Ιουνίου 2001.

Άρθρο 37

Ελεγκτές της πρώτης Χρήσεως

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής Χρήσεως ορίζονται:

1. Τακτικοί μεν οι:

α. Νικόλαος Χανιώτης του Περούλη και της Θεοδώρας, Ελεγκτής – Λογιστής, πτυχιούχος Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (Α.Β.Σ.Π.), που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1951 Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Γαλατσίου οδός Ελ. Βενιζέλου 28, κάτοχος του υπ'αριθ. Δελτίου Ταυτότητας Ξ 080927 / 8-9-78 του ΚΘ ΑΤ Αθηνών [ΑΜΟΕΕ 9996002288].

β. Σταύρος Κουκουλάκης του Χρήστου και της Ζόλδα, Ελεγκτής – Λογιστής πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), που γεννήθηκε στο Θραψανο Ηρακλείου Κρήτης το 1957 Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Γλυφάδας Μ.Ασίας 81, κάτοχος του υπ'αριθ. Δελτ. Ταυτότητας Σ 191267 11-9-1997 του ΑΤ Τερψιθέας [ΑΜΟΕΕ 9997026562].

2. Αναπληρωματικοί δε οι:

α. Παναγιώτης Δέδες του Μελετίου και της Χριστίνας, Ελεγκτής – Λογιστής πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (Α.Β.Σ.Π.) που γεννήθηκε στην Κόρινθο το 1947, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Άνοιξης Αττικής, οδός Υακίνθου – Μενεξεδών κάτοχος του υπ'αριθ. Δελτ. Ταυτότητας Κ 090583 / 1988 [ΑΜΟΕΕ 9996044908]

β. Τσαγανός Νικόλαος του Γεωργίου και της Μαρίας, Ελεγκτής – Λογιστής πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (Α.Β.Σ.Π.), που γεννήθηκε στο Μεσολόγγι το 1956, κάτοικος Περιστερίου Αττικής Υψηλάντου 31, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ'αριθ. Δελτ. Ταυτότητας Θ 391207 / 1979 από το ΠΑ Περιστερίου [ΑΜΟΕΕ 9995004005].

Η αμοιβή του καθενός που θα απασχοληθεί με τον έλεγχο ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές ετησίως.

Άρθρο 39

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών Ιωάννη Παπαδόπουλο του Κωνσταντίνου να υποβάλλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίζει και υπογράφει σαν αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται η συμμετοχή κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο.

Το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου του δικηγόρου Αθηνών Ιωάννη Παπαδόπουλο του Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρας 194, η δε προείσπραξη δικηγορικής αμοιβής εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου είκοσι πέντε χιλιάδων (1.025.0000) με το με αριθμό Γ 906668 / 7-12-1999 γραμμάτιο Προεισπράξεως δικηγορικής αμοιβής το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν.

Σημειούται ότι: 1. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α.Ν. 148 / 67, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34 / 1968 και ερμηνεύθηκε με το Ν.Δ. 665 / 70 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου εκτός του ειδικού φόρου του Νόμου 1676 / 1986 και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 32 του Νομοθετικού διατάγματος 34 / 1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών ή του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων.

2. Κατά δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Ν.1599 / 1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

3. Οι ως άνω συμβαλλόμενοι εξουσιοδοτούν τον Σταρένιο Γεώργιο να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για να καταχωρηθούν οι μεταβιβάσεις των ως άνω μεταφορικών μέσων στις άδειες κυκλοφορίας των.

Τα έξοδα σύστασης (τέλη, ΔΣΑ, φόρος συγκέντρωση κεφαλαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου κ.λ.π. ανέρχονται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (3.275.000) περίπου.

Τα τέλη και δικαιώματα αυτού του συμβολαίου, το οποίο έγινε σε φύλλα τριάντα δύο [32] με αντίγραφα είναι

Το συμβόλαιο αυτό διαβιβάστηκε στους συμβαλλομένους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, μαζί με εμένα τη Συμβολαιογράφο, σε όλα τα φύλλα, όπως ορίζει ο νόμος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας «ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΕΒΕ», που περιλαμβάνει όλες τις αποφασισθείσες τροποποιήσεις, μεταξύ δε αυτών και τις τροποποιήσεις που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 29-12-2016.

Λαύριο, 29-12-2016

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/νων Σύμβουλος

Άγγελος Παγώνης