ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,19/01/2017
Αριθ.Πρωτ.: 430611
ΑΡ. ΗΛΕΚΤΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 430611 - 18/05/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **FREZYDERM ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ - ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **FREZYDERM A.B.E.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **2365001000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **36943/01/Β/96/532**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/01/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **893243**, η από **25/04/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **FREZYDERM ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ - ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **FREZYDERM A.B.E.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **2365001000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **36943/01/Β/96/532**), με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 1**, 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. **«FREZYDERM ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ - ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»**
   Δ/νση: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 75
   Τ.Κ.: 10437, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «FREZYDERM ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ – ΦΑΡΜΑΚΑ - ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» ΑΡ. ΓΕΜΗ ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 002365001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Αρθρο 1ο

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FREZYDERM ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ-ΦΑΡΜΑΚΑ-ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «FREZYDERM A.B.E.E. και σήμα "FD".Για τις σχέσεις της και τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας είναι: «FREZYDERM S.A.»

Αρθρο 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Η εταιρία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή υπηρεσίες στο εσωτερικό και το εξωτερικό καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των αρμοδιοτήτων τους.

Άρθρο 3

1. Σκοποί της εταιρίας είναι:

α) Η παραγωγή καλλυντικών γενικά ειδών, φαρμάκων, παραφαρμακευτικών προϊόντων ή παρασκευασμάτων και προϊόντων, γαλακτοκομικών προϊόντων, ειδών διατροφής και βιολογικών προϊόντων πωλουμένων ελεύθερα «από τον πάγκο» (Ο.Τ.C.), από φαρμακεία, διαιτητικών ή άλλων συναφών, βιοκτόνων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, η παραγωγή απορρυπαντικών και παρασκευασμάτων εκπλύσης, είτε για δικό της λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων,

β) Η εμπορία των παραπάνω ειδών, χονδρική, η εισαγωγή ή εξαγωγή των ειδών τούτων, πρώτων υλών κατασκευής αυτών ή γενικά διακίνηση αυτών, η έρευνα και αναζήτηση εντός ή εκτός της ελληνικής επικράτειας, και εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μονάδων παραγωγής πρώτων υλών για την παραγωγή και συσκευασία των ανωτέρω προϊόντων και μονάδων παραγωγής ετοίμων βιολογικών προϊόντων, βιοκτόνων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων,

απορρυπαντικών και παρασκευασμάτων έκπλυσης, καθώς και η εν γένει πραγματοποίηση ερευνών για την παραγωγή των ανωτέρω και η παροχή υπηρεσιών σε σχέση με τα ανωτέρω. Η διατήρηση πρατηρίου φαρμάκου με άδεια χονδρικής πώλησης εγκεκριμένη από την αρμόδια Νομαρχία.

γ) Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού που έχουν αντικείμενο την κατασκευή ή εμπορία των πιο πάνω ειδών,

δ) Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και η εμπορία ιατρικών μηχανημάτων, εργαλείων ή εξαρτημάτων ή άλλων ιατρικών ή νοσοκομειακών ειδών και χημικών πρώτων υλών, βιοκτόνων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, απορρυπαντικών και παρασκευασμάτων έκπλυσης.

ε) Η πραγματοποίηση ερευνών για αντιπροσωπείες στο εξωτερικό, κυρίως στην Κεντρική Ευρώπη, καλλυντικών, φαρμάκων, προϊόντων φαρμακείου, προϊόντων OTC, ειδών διατροφής, γαλακτοκομικών προϊόντων και βιολογικών προϊόντων, βιοκτόνων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, απορρυπαντικών και παρασκευασμάτων έκπλυσης.

στ) Η παροχή υπηρεσιών logistics – διακίνησης προϊόντων ετοίμων στο εξωτερικό, εισαγωγές άϋλων καλλυντικών – φαρμάκων, υλικών συσκευασίας ετοίμων προϊόντων καλλυντικών – φαρμάκων, ειδών διατροφής, γαλακτοκομικών προϊόντων και βιολογικών προϊόντων, βιοκτόνων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, απορρυπαντικών και παρασκευασμάτων έκπλυσης, υλικών συσκευασίας, καθώς και η αντιπροσωπεία αυτών.

ζ) Marketing – έρευνα νέων προϊόντων για καλλυντικά, φάρμακα, Ο.Τ.C, είδη διατροφής – διαιτητικά, είδη διατροφής εν γένει, γαλακτοκομικά προϊόντα, βιολογικά προϊόντα, βιοκτόνα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα, απορρυπαντικά και παρασκευάσματα έκπλυσης, κ.λπ.

η) Οι επαφές με ερευνητικά εργαστήρια για σύνταξη τεχνικών μελετών σε έτοιμα προϊόντα, έρευνες συνθέσεων (φόρμουλες), μελέτες, πρωτόκολλα που μπορούν να διεξαχθούν σε νοσοκομεία, ιδιωτικά ιατρεία, ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα.

θ) Η αναζήτηση φακέλων φαρμάκων generic.

ι) Η αναζήτηση παραγωγικών μονάδων εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραγωγή φαρμάκων, καλλυντικών, OTC προϊόντων, ειδών διατροφής, γαλακτοκομικών προϊόντων, βιολογικών προϊόντων, βιοκτόνων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, απορρυπαντικών και παρασκευασμάτων έκπλυσης.

ια) Η εισαγωγή τεχνολογικής υποστήριξης (νέων μηχανημάτων) και τεχνογνωσίας στην παραγωγική μονάδα της εταιρίας, καθώς και αντιπροσώπευση

μηχανημάτων για παραγωγή, συσκευασία καλλυντικών – φαρμάκων, ειδών διατροφής, γαλακτοκομικών προϊόντων, βιολογικών προϊόντων, βιοκτόνων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, απορρυπαντικών και παρασκευασμάτων έκπλυσης.

ιβ) Η εισαγωγή εξειδικευμένων προϊόντων, νοσοκομειακών και αναλωσίμων υλικών κατάλληλων για χειρουργικές επεμβάσεις.

ιγ) Η έρευνα σημείων πώλησης, ανάπτυξη δικτύου και δικών της καταστημάτων καθώς και ανάπτυξη δικτύου franchising καταστημάτων καλλυντικών και φαρμακευτικών ειδών και ειδών φυσικής διατροφής, γαλακτοκομικών προϊόντων, βιολογικών προϊόντων, ειδών διατροφής εν γένει, βιοκτόνων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, απορρυπαντικών και παρασκευασμάτων έκπλυσης εντός και εκτός Ε.Ε..

ιδ) Η αντιπροσώπευση ιατρικών μηχανημάτων εξειδικευμένων για θεραπείες, αποκαταστάσεις, κατάλληλων για νοσοκομεία, ιδιωτικά ιατρεία, ιατρικά κέντρα.

ιε) Η παροχή υπηρεσιών σχετικά με όλες τις πιο πάνω εργασίες.

ιστ) Η λιανική πώληση όλων των ανωτέρω προϊόντων της εταιρίας στην εγχώρια και διεθνή αγορά, όπως και οιωνδήποτε άλλων συναφών ειδών, εμπορίας της ίδιας, και η ίδρυση και λειτουργία εμπορικών καταστημάτων για το σκοπό αυτό.

ιζ) Η σύσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων (e - shop) για την χονδρική ή/και λιανική πώληση των προϊόντων της εταιρίας, μέσω διαδικτύου τόσο στην εγχώρια ελληνική αγορά όσο και στην διεθνή.

ιη) Η οργάνωση και διεξαγωγή ημερίδων/σεμιναρίων, πάσης φύσης επιστημονικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων και συνεδρίων, προς το σκοπό, μεταξύ άλλων, της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των ενδιαφερόμενων συμμετεχόντων, σε κάθε συναφές με την δραστηριότητα της εταιρίας επιστημονικό αντικείμενο.

2. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών ή συμφερόντων της η εταιρία μπορεί να μετέχει σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρία και επιχείρηση γενικά οποιασδήποτε μορφής και ομοίου ή παρεμφερούς αντικειμένου είτε καλύπτοντας ολικά ή μερικά το κεφάλαιό της, είτε αποκτώντας μετοχές ή μερίδια σε αυτήν είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Αρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (2050).

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δρχ. διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) κατανεμημένο σε είκοσι χιλιάδες(20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία. Το παραπάνω κεφάλαιο καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολόκληρο σύμφωνα με το άρθρο 5 και τα οριζόμενα στο άρθρο 45 του Καταστατικού της Εταιρείας, που δημοσιεύθηκε μαζί με την υπ΄ αριθμ. 26525/96 απόφαση του Νομάρχου Αθηνών στο ΦΕΚ 7.888/6-12-1996. Έκτοτε, με την από 30 Ιουνίου 2002 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο, εκτός της μετατροπής του σε ευρώ, αυξήθηκε σε ποσό 593.000,00 ευρώ, η δε ονομαστική αξία κάθε μετοχής καθορίστηκε σε 29,65 ευρώ.

2. Με την από 30-6-2006 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε:

α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 1829/1989 & 1892/1990, κεφαλαιοποιούμενων των μέχρι σήμερα σχηματισθέντων αφορολόγητων αποθεματικών της εταιρείας, ανερχομένων σε ποσό ΕΥΡΩ 331.837,87.

β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2065/1992, λόγω κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων (γηπέδων και κτιρίων) ιδιοκτησίας της εταιρίας κατά την 31/12/2004, ανερχομένων σε ποσό 36.624,33.

γ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δια φυσικής καταβολής μετρητών εκ των μετόχων αυτής, κατά το μέχρι σήμερα ποσοστό συμμετοχής τους (50% έκαστος) και συνολικά ευρώ 537,80. Ήτοι, η συνολική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν επέφερε

έκδοση νέων μετοχών, αλλά αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών, συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο κατανέμεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής προσαυξήθηκε κατά δέκα οκτώ ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (18,45), ήτοι ορίστηκε σε ευρώ σαράντα οκτώ και δέκα λεπτά (48,10).Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρεία, μετά την παραπάνω αύξηση ανερχόταν σε ευρώ εννιακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες (962.000,00) ήταν δε διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ σαράντα οκτώ και δέκα λεπτών (48,10) έκαστη.

3. Με την από 10.11.2009 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία εν συνεχεία τροποποιήθηκε με την από 03.03.2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε:

α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2065/1992 λόγω κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας κατά την 31.12.2008, ανερχομένης στο ποσό των εξήντα οκτώ χιλιάδων Ευρώ οχτακοσίων δεκαοκτώ και πενήντα δύο λεπτών, (68.818,52 €).

β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ύψους εκατόν ογδόντα ένα Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (181,48 €) χωρίς έκδοση νέων μετοχών και με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά τρία ΕΥΡΩ και σαράντα πέντε λεπτά (3,45), ήτοι από 48,10 ΕΥΡΩ ονομαστική αξία εκάστης μετοχής σε 51,55 ΕΥΡΩ ονομαστική αξίας εκάστης μετοχής.

Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ως άνω αύξηση συνολικού ποσού εξήντα εννέα χιλιάδων (69.000) ΕΥΡΩ θα ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριάντα εννέα χιλιάδων (1.031.000) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα ενός ΕΥΡΩ και πενήντα πέντε λεπτών (51,55) εκάστης.

4. Με την από 30.6.2014 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε:

α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2065/1992 λόγω κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας κατά την 31.12.2013, ανερχομένης στο ποσό των ενενήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι εννέα και είκοσι οχτώ λεπτών, (92.729,28 €), και β) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ύψους διακοσίων εβδομήντα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (270,72 €), χωρίς έκδοση νέων μετοχών και με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά

τέσσερα ΕΥΡΩ και εξήντα πέντε λεπτά (4,65), ήτοι από 51,55 ΕΥΡΩ ονομαστική αξία εκάστης μετοχής σε 56,20 ΕΥΡΩ ονομαστική αξίας εκάστης μετοχής.

Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ως άνω αύξηση συνολικού ποσού ενενήντα τριών χιλιάδων (93.000) ΕΥΡΩ θα ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατό είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (1.124.000) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα έξι ΕΥΡΩ και είκοσι λεπτών (56,20) εκάστης.»

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του α) να αυξάνει το Μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις Δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

γ) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 παρ. 1 και 33 παρ. 1 του παρόντος να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο ¼ του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρων 28 παρ. 3, 4, 5 και 33 παρ. 2 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το Μετοχικό Κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

4. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6. Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες για την έκδοση των μετοχών. Η απόφασή του πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο κάλυψής, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική τους αξία, την τιμή διάθεσης και την προθεσμία κάλυψης, Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την αύξηση μπορεί επίσης να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει αυτό εντός προθεσμίας ενός έτους, για την τιμή της διάθεσης των νέων μετοχών ή για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ 6 του Ν,2190/20 όπως ισχύει.

7.Σε κάθε περίπτωση που αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, όπως και στην περίπτωση που εκδίδονται ομολογίες με το δικαίωμα να μετατραπούν σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού δανείου, υπέρ των μετόχων της εταιρείας κατά την εποχή της έκδοσης και σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής των στο υπάρχον μετοχικό κεφάλαιο. Αν η εταιρεία έχει εκδώσει ήδη μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση με μετοχές μίας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαιώμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά από τη μη άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

8. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που έχει αποφασισθεί προς άσκηση του δικαιώματός τους από το αρμόδιο όργανο που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε μέρες (15) μέρες οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς Μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Στην περίπτωση του εδ.3 της παραγράφου 6ª του παρόντος άρθρου, η προθεσμία δεν αρχίζει πριν από τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και στην περίπτωση του εδαφίου 2 της παρ. 6β δεν

μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, χρονικά όρια.

9. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν Μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και έλαβαν γνώσιν 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 η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

10 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 του Ν.2190 όπως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και αυτή υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν.2190/20 όπως ισχύει.

11. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, κατά την έννοια της ως άνω παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη ή όταν η αύξηση έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το ΠΔ 30/1988. ομοίως όταν σε περίπτωση αύξησης εν μέρει με εισφορές σε είδος και εν μέρει με εισφορά σε

μετρητά, δε συνιστά αποκλεισμό η πρόβλεψη ότι οι μέτοχοι που εισφέρουν σε είδος δε συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 11 του ά. 13 του Ν.2190/20 όπως ισχύει.

12. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής και σύμφωνα με την παρ.13 του α.13 του Ν.2190/20 όπως ισχύει. Περίληψη της απόφασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του ά.7β του ίδιου Νόμου.

13. Η γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του α.7β του Ν.2190/20 όπως ισχύει, μπορεί να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών, αυξάνοντας ενδεχομένως το μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη εκτός αν η γενική συνέλευση ορίσει συντομότερο χρόνο, και είναι ανεξάρτητη από τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκειται στους περιορισμούς της παρ.13 του ά.13 του Ν.2190 όπως ισχύει.

14. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Στην περίπτωση που θα εκδοθούν νέες μετοχές σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά που θα προκύψει μεταξύ αυτών και της τιμής έκδοσης καταβάλλεται ολόκληρη εφ άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης σε περίπτωση τμηματικής καταβολής και μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, λόγω έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο όπου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

15. α) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου, β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση του κεφαλαίου δεν γίνεται με

νέες εισφορές γ) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των ανωτέρω περιπτώσεων α και β η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο διοικητικό συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή του το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει με τον τρόπο αυτό μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 58α του Ν.2190 όπως ισχύει. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν.2190. Η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε σε λογαριαμό της εταιρείας εκ των υστέρων ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας και εφόσον γίνει σχετική αναφορά στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής.

16. 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 λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, που λειτουργεί στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και ελεύθερα μεταβιβάσιμες υπό την επιφύλαξη των αναφερομένων στο άρθρο 8 παρ. 8-15 του παρόντος

2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο στέλεχος, είναι αριθμημένοι και φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας, χρονολογία έκδοσης, μερισματαποδείξεις, κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται με το χέρι των παραπάνω προσώπων και όχι με μηχανικό μέσο.

Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των Μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους Μετόχους προσωρινούς τίτλους που θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους κατόχους προσωρινών τίτλων οι οποίοι και θα επιστραφούν. Επιτρέπεται η έκδοση

πολλαπλών τίτλων που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας μετοχές κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση των δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της, με τις εξαιρέσεις που ορίζονται στα άρθρα 16 και 16α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής.

Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μίας μετοχής και οποιοσδήποτε έχει επ' αυτής δικαίωμα δυνάμει οποιασδήποτε εννόμου σχέσεως και οι επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις από ένα μόνο πρόσωπο.

2. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι της εταιρείας πέραν της ονομαστικής αξίας της μετοχής των.

3. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός της αξίωσης επί του μερίσματος που σύμφωνα με το παρόν καταστατικό τυχόν θα διανεμηθεί ετησίως και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας της αξίωσης στο μέρος της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας που αναλογεί σε αυτή.

4. Η κυριότητα του τίτλου κάθε μετοχής έχει σαν αποτέλεσμα την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά Νόμο κύριό της.

5. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς τη διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

6. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει με την ιδιότητα του αυτή μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά της εταιρίας αφ' ετέρου είτε από το Καταστατικό είτε από το νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

7. Μέτοχος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή κινητών πραγμάτων που υπάρχουν σε αυτήν ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή οπωσδήποτε να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

8.Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, οφείλει να

ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 9 έως 15 του παρόντος άρθρου, εκτός από την περίπτωση της εισαγωγής των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, οπότε δεν ισχύουν οι περιορισμοί αυτοί των παραγράφων 9 έως 15.

9. Ο οποιοσδήποτε μέτοχος και κατά οποιοδήποτε χρονικό σημείο δικαιούται να μεταβιβάσει όλες ή μέρος των μετοχών του σε τρίτο («ο Τρίτος»), εάν ο μέτοχος έχει προηγουμένως λάβει καλόπιστη προσφορά για αγορά όλων των προσφερόμενων μετοχών του (η «Προσφορά») εφόσον ο Μεταβιβάζων παραχωρήσει προηγουμένως στους λοιπούς μετόχους το δικαίωμά τους πρώτης προτίμησης για την απόκτηση αυτών των μετοχών. Ο Μεταβιβάζων μέτοχος θα γνωστοποιεί εγγράφως στους άλλους μετόχους («η Γνωστοποίηση») το όνομα του τρίτου που έχει κάνει την προσφορά και θα συγκοινοποιεί αντίγραφο της προσφοράς που θα περιέχει το τίμημα, τους όρους πληρωμής, τους λοιπούς όρους μεταβίβασης. Οι παλαιοί μέτοχοι θα έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν τις μετοχές του Μεταβιβάζοντος και να ασκήσουν το δικαίωμά τους πρώτης προτίμησης μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, που θα αρχίζει από τη ημέρα επίδοσης της Γνωστοποίησης (αν επιδίδεται αυτοπροσώπως) ή αν κοινοποιείται με fax από την ημέρα μετάδοσης του fax ή αν κοινοποιείται με ταχυμεταφορά από την ημέρα παράδοσης. Η μη εμπρόθεσμη κοινοποίηση από οποιονδήποτε από τους μετόχους ισοδυναμεί με παραίτησή του από το δικαίωμά του πρώτης προτίμησης.

10. Αν το δικαίωμα πρώτης προτίμησης ασκηθεί από όλους τους Παραμένοντες Μετόχους, οι μέτοχοι αυτοί θα αποκτούν τις μετοχές για τις οποίες ασκήθηκε το δικαίωμα προτίμησης κατά το λόγο της συμμετοχής τους (μη συμπεριλαμβανομένων των πωλούμενων μετοχών) με τους όρους και προϋποθέσεις που περιέχονται στην Προσφορά και μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άσκηση του δικαιώματός τους.

11. Αν ένας (ή περισσότεροι) από τους Παραμένοντες Μετόχους δεν ασκήσουν το δικαίωμα τους πρώτης προτίμησης αλλά οι λοιποί παλαιοί μέτοχοι το ασκήσουν (οι Ασκούντες Μέτοχοι), τότε ο Μεταβιβάζων θα ειδοποιήσει εγγράφως σχετικά τους Ασκούντες Μετόχους μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών ότι κάποιος ή κάποιοι από τους Παραμένοντες Μετόχους δεν άσκησαν το δικαίωμά τους πρώτης προτίμησης ή ότι προκύπτει παραίτησή τους από αυτό όπως ορίζεται στην παρ. 8 αυτού του άρθρου. Μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δεύτερη γνωστοποίηση οι Ασκούντες Μέτοχοι θα γνωστοποιήσουν στον Μεταβιβάζοντα αν ασκούν το δικαίωμά τους πρώτης προτίμησης για αγορά όλων των υπολειπόμενων μετοχών κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.

12. Αν κάποιος Ασκών Μέτοχος ασκήσει το δικαίωμά του προτίμησης αποκτά τις μετοχές για τις οποίες άσκησε το δικαίωμα του αυτό με τους όρους και προϋποθέσεις που περιέχονται στην Προσφορά μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άσκηση αυτού του δικαιώματός του.

13. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της Προσφοράς που δημιουργεί όρους ευνοϊκότερους για τον Τρίτο από αυτούς που περιέχονται στην αρχική Προσφορά θεωρείται ότι συνιστά νέα Προσφορά και ο Μεταβιβάζων πρέπει να γνωστοποιήσει τους νέους αυτούς όρους και να ακολουθήσει γι' αυτούς τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 8, 9, 10 και 11 του άρθρου.

14. Αν κάποιοι από τους Παραμένοντες Μετόχους δεν ασκήσουν το δικαίωμά τους πρώτης προτίμησης και οι υπόλοιποι Παραμένοντες Μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμά τους πρώτης προτίμησης και για το σύνολο των υπολειπόμενων μετοχών, ο Μεταβιβάζων θα έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει όλες τις προσφερόμενες προς πώληση μετοχές του στον Τρίτο, υπό την προϋπόθεση όμως ότι:

α) η μεταβίβαση θα ολοκληρωθεί μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία που εξέπνευσε η προθεσμία των δικαιωμάτων πρώτης προτίμησης όλων των Παραμένοντων Μετόχων ή άλλως πως καταργήθηκε.

β) Αν η μεταβίβαση των μετοχών προς τον Τρίτο δεν ολοκληρωθεί μέσα στην παραπάνω προθεσμία των σαράντα πέντε (45) ημερών σύμφωνα με την Προσφορά, τότε, πριν από οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών πρέπει να χορηγηθεί εκ νέου το δικαίωμα πρώτης προτίμησης στους άλλους μετόχους και να ακολουθεί η διαδικασία του παρόλη την προηγούμενη απόρριψή του.

15. Οι μέτοχοι θα συνεργαστούν πλήρως και θα εξαντλήσουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να ολοκληρωθεί οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών σύμφωνα με το παρόν άρθρο, κανείς δε από τους μετόχους δεν θα ενεργήσει οτιδήποτε, για να παρεμποδίσει ή να αναμειχθεί στη δυνατότητα άλλου μετόχου να ολοκληρώσει αυτή τη μεταβίβαση. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε μέτοχος εμποδιστεί σε οποιαδήποτε ενέργειά του σύμφωνα με το παρόν άρθρο μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται σ' αυτό, κάθε τέτοια προθεσμία θα παρατείνεται αυτοδικαίως για δέκα (10) ακόμη ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΨΗΦΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η κυριότητα μιας (1) μετοχής παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από την κατοχή κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο σε οποιονδήποτε και αν ανήκει αυτός κατά κυριότητα, η δε μεταβίβαση της μετοχής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση όλων των μερισμάτων που είναι ή θα γίνουν απαιτητά εφ όσον δεν έχουν αποκοπεί από τις μετοχές οι σχετικές μερισματαποδείξεις προ της μεταβιβάσεως. Επίσης

περιλαμβάνει και το σχετικό δικαίωμα επί τυχόν ποσών του αποθεματικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 11°: ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1. Τα μερίσματα των μετοχών πληρώνονται εγκύρως στον κομιστή μερισματαπόδειξης. Το μέρισμα θα καταβάλλεται έγκυρα σε κάθε κομιστή της μερισματαπόδειξης μετά από έρευνα για την κυριότητα της Μετοχής.

2. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία αφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται σύμφωνα με το Νόμο.

3. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 38 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 12° : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της που αποτελείται από τρία (3) το ελάχιστο και επτά (7) το ανώτερο μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί τις εξουσίες του δια ενός ορισμένου φυσικού προσώπου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να προέρχονται από μετόχους ή μη μετόχους, εκλέγονται δε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με μυστική ψηφοφορία κατ΄ απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυναμένη να υπερβεί την τετραετία.

4. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλεγεί τα απαιτούμενα από το άρθρο μέλη προς συμπλήρωση. Δικαιούται ελεύθερα να ανακαλεί αυτά οποτεδήποτε χωρίς αιτιολογία.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν χωρίς περιορισμό εφ΄ όσον δεν υπάρχει νομικό κώλυμα.

ΑΡΘΡΟ 13° : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Με την αποχώρηση κάποιου συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου παραίτησης ή οποιουδήποτε άλλου λόγου έκπτωσης και εφ΄ όσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3) το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον αντικαταστάτη του, για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαταστάθηκε. 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).

2. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και υποβάλλεται προς επικύρωση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμα κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις που γίνονται κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί , δηλαδή μεταξύ της εκλογής των κατ' αυτόν τον τρόπο εκλεγομένων μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο και της τυχόν μη κύρωσης αυτής από τη Γενική Συνέλευση θεωρούνται έγκυρες. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου θεωρείται ο χρόνος που υπολείπεται από το χρόνο υπηρεσίας εκείνου που αντικατέστησε.

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

ΑΡΘΡΟ 14° : ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Η χωρίς δικαιολογία συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονική περίοδο μεγαλύτερη του έτους ισοδυναμεί με παραίτηση που θεωρείται ως τελειωμένη όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει να την αποδεχθεί και γίνει μνεία στα πρακτικά του.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευση του στο συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί μέσω επιστολής ή τηλεγραφήματος που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 15° : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος ή το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ΄ όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση μη σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, θα έχουν εφαρμογή τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 5 εδ γ του άρθρου 20 του Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων μελών του τον Πρόεδρό του όπως και τον Αντιπρόεδρό του και δύο Διευθύνοντες Συμβούλους, προσδιορίζοντας αμέσως με την ίδια απόφαση τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντά τους.

Η ιδιότητα του Προέδρου και των Διευθύνοντων Συμβούλων ή Αντι προέδρου και Διευθύνοντος συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο ή άλλο πρόσωπο πράγμα που δεν αποτελεί ασυμβίβαστο.

Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει λόγω κωλύματος τον αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος και αν αυτός απουσιάζει λόγω κωλύματος, ένας Σύμβουλος που ορίζεται από το Συμβούλιο και έχει τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, ποτέ όμως δεν μπορεί να έχει παραπάνω από δύο (2) ψήφους συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.

4. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου προσκαλεί τις συνεδριάσεις του ορίζοντας ημέρα και ώρα αυτών, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από πάσης φύσης έγγραφα που υπάρχουν στην εταιρεία όπως και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σε αυτόν δυνάμει άλλων διατάξεων αυτού του Καταστατικού ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό και ένας σύμβουλος, ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως μπορεί να είναι κατώτερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό Βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το Μηχανογραφικό σύστημα.

Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του διοικητικού Συμβουλίου.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν. 2190/20, όπως ισχύει υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων που έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της

γνώμης του στα πρακτικά αν διαφωνεί με την απόφαση που πάρθηκε. Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από τον προϊστάμενο στη συνεδρίαση δεν συνεπάγεται καμία ακυρότητα για την απόφαση που νόμιμα πάρθηκε αρκεί να μνημονεύεται η άρνηση προς υπογραφή αυτού.

5. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 17° : ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της εταιρείας για την εκπροσώπηση της στο Δικαστήριο και εξωδίκως και για τη δέσμευσή της σε κάθε είδους αστικής ή εμπορικής φύσεως πράξη έναντι οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη Διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας.

3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτής και τα της δημοσίευσης για σύγκλησή τους, όπως ορίζει ο νόμος και το παρόν καταστατικό, β) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων Δημοτικών και υπολοίπων Αρχών, πάσης φύσης Οργανισμών ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη, δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων ή γραφείων της εταιρίας οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο, ε) Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά και έκτακτα, παραιτείται από αγωγές μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιασδήποτε άλλα υλικά καθώς και ακίνητα, η) Εκχωρεί, πωλεί, δανείζει ή ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους και εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, θ) Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για άνοιγμα των πιστώσεων,

έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με τους όρους που θα εγκρίνει, ι) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, ια) Εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, ιγ) Λαμβάνει δάνεια, για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και συμβάσεις προσώπων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και συμβάσεις για εξαγωγή, για εισαγωγή άλλων εμπορευμάτων απαραιτήτων προς επίτευξη το σκοπού της εταιρείας, ιε) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυμένες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας, ιστ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές τους, ιζ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρίας στα Δικαστήρια, τις υπόλοιπες Αρχές και Οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα και προς πραγματοποίηση οποιωνδήποτε των ανωτέρω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας, σχετικά με τις άνω αναφερόμενες πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και ιη) Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική. Πάντως όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των α. 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των α. 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 μπορεί να αναθέσει την άσκηση στο σύνολο ή εν μέρει με εξουσιοδότησή του, των αρμοδιοτήτων του όπως αυτές, αναγράφονται στις παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου καθώς και την ανάθεση του εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη και να συνάπτει συμβάσεις με αυτούς, καθορίζοντας τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους, όπως και όλους του υπολοίπους όρους περί διορισμού απόλυσης και ανάκλησης αυτών. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδική απόφασή του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της εταιρίας ή Διευθυντές της καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, χρόνο υπηρεσίας και αμοιβή τους εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στους οποίους μπορεί επίσης να αναθέτει

μέρος ή όλες τις εξουσίες εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας όπως καθορίζονται ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 18ο: ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι επέδειξε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται πάνω σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης που έχουν γίνει σε αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητός του ως συμβούλου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας και οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας.

4. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις απαιτήσεις της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από τη γέννηση της αξίωσης και μόνον αφού συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση.

5. Οι προαναφερόμενες αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται υποχρεωτικά από τη Διοίκηση της εταιρείας, εάν νοείται η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, εφ' όσον όμως αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/10) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.

6. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξη (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

7. Προς διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 22 β. παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

8. Οι διατάξεις περί άσκησης αξιώσεων της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το παρόν άρθρο και το άρθρο 22β του Κ.Ν. 2190/1920εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκούν εξουσίες σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 4 του παρόντος

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του α. 23 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

3. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να δώσει ειδική άδεια για τις άνω υπ΄ αριθ. 1 του παρόντος άρθρου ενέργειες όλων ή μερικών από τις πράξεις που αναφέρονται σε αυτό.

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΟΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την πιο εκτεταμένη εξουσία να ενεργεί εν ονόματι της εταιρίας κάθε πράξη ή ενέργεια σχετική με το σκοπό της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας δεν μπορεί να αποφασίσει ή να ενεργήσει πράξεις που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τις οποίες έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, όπότε υποχρεούται να εκτελέσει τις αποφάσεις της.

3. Περιορισμός της ανωτέρω εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσεται προς τους τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 21ο: ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε αμοιβή από τα κέρδη που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που

απομένουν μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Νόμου 876/1979 και με την επιφύλαξη του άρθρου 44ª του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

2. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που ελήφθη μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρία επί τη βάσει ειδικών σχέσεων μίσθωσης εργασίας ή εντολής ή σχέσεων μίσθωσης εργασίας που δεν εκφεύγει των συνήθων που καταρτίζει η εταιρεία με άλλους υπαλλήλους της.

4. α) Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις, ασφάλειες κ.λπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε διευθυντές ή εν γένει σε πρόσωπα που ακούν έλεγχο επί της εταιρείας κατά την έννοια της παρ.5 του ά. 42ε του Ν.2190/20 όπως ισχύει, ή στους συζύγους ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, καθώς και σε νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτούς, απαγορεύεται και είναι άκυρη.

Β) Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της ως άνω υποπαραγράφου 4ª επιτρέπεται μόνο εφόσον : αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή την συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη παρ. γ'και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου. Η συνδρομή των ως άνω προϋποθέσεων προκύπτει από σχετική έκθεση που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση.

Γ) Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, προκαταβολές, καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται και είναι άκυρα. Κατ' εξαίρεση δάνεια από την εταιρεία σε τρίτους για την απόκτηση των μετοχών της επιτρέπονται κατά τους όρους του άρθρου 16ª του

Ν.2190/20 όπως ισχύει, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις : αα) αν οι ανωτέρω συναλλαγές πραγματοποιούνται με ευθύνη του διοικητικού Συμβουλίου με εύλογους όρους αγοράς, ιδίως όσον αφορά τους τόκους και τις εγγυήσεις που λαμβάνει, ββ) οι συναλλαγές αυτές αποφασίζονται από τη γενική συνέλευση με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της παραγράφου 3 και 4 του άρθρου 29 και την παρ.2 του ά.31 του Ν.2190/20 όπως ισχύει, μετά από σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τους όρους της συναλλαγής, και γγ) δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ίδιων κεφαλαίων σε ποσοστό κατώτερο του οριζόμενου στην παρ.1 του ά. 44α, όπως ισχύει. Η εταιρεία συμπεριλαμβάνει στον ισολογισμό, μεταξύ των στοιχείων του παθητικού, ένα αποθεματικό μη διανεμητέο, ίσο με το ποσό της συνολικής χρηματοδοτικής συνδρομής. Αν συμβαλλόμενοι είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή-λογιστή από την οποία φαίνεται ότι η συναλλαγή δεν συγκρούεται με τα συμφέροντα της εταιρείας. Η παράγραφος αυτή δεν εφαρμόζεται στις συναλλαγές που έγιναν στο πλαίσιο των τρεχουσών συναλλαγών των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων καθώς και στις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την κτήση μετοχών από ή για το προσωπικό της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, οι συναλλαγές αυτές δεν μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στην παρ.1 του ά.44α του Ν.2190/20 όπως ισχύει.

Δ) Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται ειδική άδεια της γενικής Συνέλευσης, που δεν δίδεται εάν αντετάχθησαν σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες στη Συνέλευση τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Οι ανωτέρω απαγορεύσεις δεν ισχύουν προκειμένου περί συμβάσεων που δεν εκφεύγουν των ορίων της συνηθισμένης συναλλαγής της εταιρίας με πελάτες της. Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστά (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

5. Εκτός από την εύλογη αμοιβή για έξοδα παράστασης μπορεί να εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ποσό κατά συνεδρίαση αυτού, που όμως δεν υπερβαίνει πέντε (5) συνεδριάσεις μηνιαίως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 22ο: ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Η Τακτική γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτος για τον έλεγχο των Βιβλίων της εταιρίας και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτής της επομένης χρήσης δύο (2) ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωματικούς πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 176 Α'). Οι ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγρ. 6 των άρθρων 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

2. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί του διορισμού των και καθορίζεται με βάση της εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Στην περίπτωση που δεν αρνηθούν το διορισμό εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών θεωρείται ότι αποδέχθηκαν αυτό και έχουν όλες τις από τα α. 37 και 43α παρ. 4 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει ευθύνες και υποχρεώσεις.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, έχοντας το δικαίωμα να ενημερωθούν για οποιοδήποτε βιβλίο λογαριασμό ή έγγραφο περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν δε υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού ενημερώνουν την αρμόδια αρχή που ασκεί την εποπτεία. Μετά την λήξη της χρήσης έχουν υποχρέωση να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με το αποτέλεσμα του ελέγχου των. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς η ακρίβεια και η νομιμότητα των εγγράφων στα βιβλία της εταιρίας ως και εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά την ημερομηνία που λήγει η ελεγχθείσα χρήση ο δε λογαριασμός. Αποτελέσματα χρήσης εάν παρουσιάζει τα προκύψαντα κατά αυτήν αποτελέσματα. Ειδικώτερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να γράφει: α) εάν δόθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου των, β) εάν ενημερώθηκαν για τον πλήρη απολογισμό των εργασιών των υποκαταστημάτων εφ' όσον υπάρχουν, γ) εάν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο

απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, δ) εάν τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής, προκειμένου περί βιομηχανικής εταιρίας, ε) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του ά. 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και στ) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του α. 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και στ) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του ά. 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε απ΄ αυτούς.

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί ούτε να αποκλεισθεί ούτε να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας κατ΄ αυτών παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια.

6. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 2190/1920 ως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρείας καθώς και υπάλληλοι εξηρτημένης εταιρίας προς αυτήν, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

7. Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο Ημερησίας Διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 23°: ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με τη διαδικασία του Κωδ. Πολ. Δικονομίας τη διενέργεια ελέγχου. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται από τις πράξεις που καταγγέλλονται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της εταιρίας, ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και οι πράξεις που καταγγέλλονται έγιναν σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από τρία (3) έτη από τη χρονολογία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι εν λόγω πράξεις.

2. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το 1/5 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της εταιρίας εφ΄ όσον

από τη συνολική πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση της εταιρίας δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

3. Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος πρέπει να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28.

4. Οι μέτοχοι έχουν όλα τα δικαιώματα και τις ενστάσεις, όσο οι Νόμοι, η καλή πίστη και οι σκοποί των από την Ανώνυμη εταιρία δικαιωμάτων δίνουν σε αυτούς χωρίς να μπορούν να περιορισθούν κατά την ενάσκησή των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 24ο: ΕΞΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Η νόμιμα συγκαλούμενη και συγκροτούμενη Γενική Συνέλευση εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες λαμβανόμενες αποφάσεις αυτής σε κάθε εταιρική υπόθεση υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες.

2. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξη (6) το πολύ μήνες από την λήξη αυτής, έκτακτα δε κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση την τοιαύτη των επαναληπτικών συνεδριάσεων και των εξωμοιουμένων με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίαση αυτής

υπολογιζομένων και εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλη σης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζεται.

4. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται το οίκημα που θα συνέλθει η Συνέλευση, η χρονολογία και η ώρα , τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης με σαφήνεια, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως εξ αποστάσεως.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας.

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 25ο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών, καθώς και από ένα αντίτυπο των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή από την εταιρία (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής, με αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

3. Μέσα στην προθεσμία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή σε κάθε περίπτωση Γενικής Συνέλευσης από ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση των μετόχων, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διάταξης και επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων σ' αυτή θεμάτων.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο Γραφείο της Εταιρίας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν για να εγκριθούν στη Συνέλευση καθώς και τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μαζί με τις παραπάνω εκθέσεις πρέπει να δίνονται σ' οποιονδήποτε μέτοχο τα ζητήσει μέσα σ' αυτή την προθεσμία.

ΑΡΘΡΟ 26ο: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος που είναι κύριος τουλάχιστον μιας μετοχής. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρία μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου.

2.Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζιτική Εταιρεία εδρεύουσα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξούσιο οριζόμενο με επιστολή ή τηλεγράφημα απευθυνόμενα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον όμως δεν περιέχουν κανένα περιορισμό οπότε δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι ανήλικοι και οι απαγορευμένοι αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

3.Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού κατατεθειμένων μετόχων. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσκομίζονται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον συνέλευσης. Με την προσκόμιση αυτών παραδίδεται σ' αυτούς απόδειξη για να χρησιμεύει και σαν εισιτήριο και για τη Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις ανωτέρους διατάξεις μετέχουν στη Γενική συνέλευση μόνον κατόπιν αδείας της.

4. Είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 παρ.6 του Ν.2190/20 όπως ισχύει. Επίσης ένας ή περισσότεροι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν εξ αποστάσεως στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους αυτούς των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και των σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.7 του ά.28 του Ν.2190/20 όπως ισχύει. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν κατά τον τρόπο αυτό

υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη διενέργεια της γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 27ο : ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

1.Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιάς ψήφου στη Συνέλευση των μετοχών και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη συνέλευση όσες είναι οι μετοχές και κατέχει.

2.Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετοχών που έχουνε δικαίωμα ψήφου κατά τη γενική συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών του αριθμού των μετοχών και των ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετοχών και των ψήφου εκάστου και των διευθύνσεων των μετοχών και των αντιπροσώπων αυτών. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού η κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη αλλιώς είναι απαράδεκτες.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον ανωτέρω πίνακα όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τη διάταξη του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 28ο: ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.Αν δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλείται δε δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα και βρίσκεται κατά την επαναληπτική συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οσοδήποτε και αν είναι το κατ΄ αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3.Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της

εταιρίας, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος και των αυξήσεων που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και αντίστροφα, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το Νόμο, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

4.Αν δεν συντελεστεί απαρτία κατά την προηγούμενη παράγραφο η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ½ τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5.Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα προαναφερόμενα, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

ΑΡΘΡΟ 29ο: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει στη Συνέλευση των μετόχων προσωρινά, εκλέγοντας ένα (1) γραμματέα από τους παρισταμένους, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να λάβουν μέρος στη συνέλευση. Μετά τον έλεγχο αυτό η Γενική Συνέλευση των μετόχων αρχίζει τις εργασίες της και με ψηφοφορία μυστική εκτός αν αποφασισθεί φανερή, εκλέγει το τακτικό της Προεδρείο και ένα Γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτου.

2.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει προτάσεις του προς τη Συνέλευση, καθώς και προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζητούν τη σύγκλησή της κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης δεν επιτρέπεται παρά προτάσεων του διοικητικού συμβουλίου προς τη συνέλευση η σε προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης ή και ανάκλησης των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 30ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.Με αίτηση των μετοχών που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική συνέλευση των μετοχών, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που δεν θα απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δε συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση ορίζεται ο τόπος, ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δε δημοσιευτούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, με δαπάνη της εταιρείας.

3.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνον αποφάσεις της Γενικής συνέλευσης Τακτικής ή Έκτακτης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζει δε ήμερα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη του, την

οριζόμενη με την αίτηση των μετοχών, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετοχών σε αυτή δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/ 20 όπως ισχύει.

4.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον είναι τακτική τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου η τους Διευθυντές όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή κάθε σύμβαση της εταιρίας με αυτά για οποιαδήποτε αιτία, β) Να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας κατά το μέτρο της χρησιμότητας του για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών εάν υπάρχει αποχρών ουσιώδης λόγος, αλλά η αιτιολογία της άρνησης πρέπει να αντιγραφεί στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό Συμβούλιο.

5.Με αίτηση μετοχών που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στη διοίκηση της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.3 ή 6 όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δίνει σε αυτούς κατά τη Γενική συνέλευση ή εάν προτιμά πρίν από αυτή σε εκπροσώπους τους, πληροφορίες για τη πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να το αρνηθεί αν υπάρχει αποχρών ουσιώδης λόγος, αλλά η αιτιολογία της άρνησης πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

6.Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη αιτιολογίας της άρνησης λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με απόφαση του που εκδίδεται κατά την υπό του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλεπόμενη διαδικασία. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης επί κάποιου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματός τους. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 31ο: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία.

2.Κατόπιν αίτησης μετόχου ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εκφρασθείσας γνώμης του.

3.Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετοχών που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση που συντάσσεται σύμφωνα με το ά. 27 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της συνέλευσης και το γραμματέα της.

4.Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος αυτήν παρακολουθεί συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας που προσυπογράφει τα πρακτικά της.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

6.Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών συνελεύσεων που προσκομίζονται ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή άλλου επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου ή από το σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 32ο: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετοχών αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα που υποβάλλονται σε αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά πάνω σε κάθε εταιρική υπόθεση.

2.Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί: α) Τροποποιήσεων του καταστατικού ως τέτοιων δε θεωρούμενων και των αυξήσεων

ή μειώσεων του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τροποποίησης του καταστατικού πρέπει να εγκριθεί με πράξη της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, ανακοίνωσης δε της καταχώρησης αυτής στο μητρώο ανωνύμων εταιριών πρέπει να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ, β) εκλογής και έγκρισης της αντικατάστασης μελών του διοικητικού συμβουλίου και διορισμός των ελεγκτών, γ) Έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, δ) Διάθεσης των κατ' έτος κερδών. ε) Περί συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρίας, στ) Περί διορισμού εκκαθαριστών και απαλλαγής του διοικητικού συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ά. 34 του παρόντος. ζ) μεταβολής της εθνικότητας της εταιρίας, η)επαύξησης των υποχρεώσεων των μετοχών, και θ) παροχής ή ανανέωσης της εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παραγ. 1 του Κ.Ν.2190/ 20 όπως ισχύει.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος εκλογή προσωρινών μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής συνέλευσης σε αντικατάσταση παραιτηθέντων αποθανόντων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απολεσάντων την ιδιότητά τους, οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος ή επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων, η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της καθώς και η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 33ο: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

2.Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αναγράφονται στο άρθρ. 28 παρ. 3 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 34ο: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1.Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την

απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν είναι ισχυρή στην περίπτωση του ά. 18 του παρόντος καταστατικού.

2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να λάβουν, μέρος τα μέλη αυτού μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για του υπαλλήλους της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 35°: ΑΚΥΡΕΣ, ΑΚΥΡΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής συνέλευσης των μετοχών είναι άκυρες όταν : α) δεν υπήρξε σύγκληση της γενικής Συνέλευσης, β) το περιεχόμενο της απόφασης είναι αντίθετο στο νόμο ή το καταστατικό. Θεωρείται ότι συγκλήθηκε γενική Συνέλευση εάν υπήρξε πρόσκληση προερχόμενη από την Εταιρεία και περιέχουσα τουλάχιστον ένδειξη της ημερομηνίας και του τόπου της γενικής Συνέλευσης και η πρόσκληση αυτή δημοσιεύτηκε κατά το νόμο. Η προβολή ακυρότητας από μέτοχο δεν είναι επιτρεπτή, εάν αυτός μεταγενέστερα δήλωσε εγγράφως προς την εταιρεία ή με δήλωσή του στα πρακτικά, ότι η γενική Συνέλευση συνεδρίασε νομίμως.

2. Η ακυρότητα προβάλλεται από κάθε πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, μέτοχο ή τρίτο, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την υποβολή του σχετικού πρακτικού στην αρμόδια αρχή ή την καταχώρισή της στο μητρώο, ή λαμβάνεται υπόψιν αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο εντός της ίδιας προθεσμίας. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του Καταστατικού ο σκοπός της Εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παραβίαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία. Η δικαστική αυτή απόφαση υποβάλλεται στην προθεσμία του ά.7β του Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

3.Ακυρώσιμες είναι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που εμπίπτουν στις διατάξεις του αρθ. 35α παρ.1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα.4. Δικαίωμα ακύρωσης ακυρώσιμης κατά την άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έχουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 35α παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα πρόσωπα με τις προϋποθέσεις και κατά τη διαδικασία που προβλέπει ο Νόμος. Μέτοχοι, που δεν μπορούν να ζητήσουν την ακύρωση επειδή δεν έχουν το απαιτούμενο ποσοστό μετοχών, μπορούν να αξιώσουν αποζημίωση, υπό τις προϋποθέσεις της παρ.5 του α.35ª του Ν.2190/1920 όπως ισχύει, ακόμα και αν η απόφαση ακυρώθηκε. Η αγωγή ακύρωσης όπως και η αγωγή αποζημίωσης της

παραγράφου αυτής στρέφεται κατά της εταιρείας και ασκείται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την υποβολή του σχετικού πρακτικού στην αρμόδια αρχή ή από την καταχώρισή της στο Μητρώο.

4.Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα και πριν από την άσκηση αγωγής καθώς και την προσωρινή αναστολή της ισχύος της ακυρώσιμης απόφασης, έχοντας τη δυνατότητα να επιβάλει παροχή εγγύησης στους αιτούντες την αναστολή. Εντός 15 ημερών από την έκδοση απόφασης επί των ασφαλιστικών, ο αιτών πρέπει να ασκήσει αγωγή και σε κάθε περίπτωση εντός της προθεσμίας της ως άνω παραγράφου, διαφορετικά τα ασφαλιστικά μέτρα αίρονται αυτοδικαίως.

5. Η ακύρωση της απόφασης ισχύει έναντι πάντων. Το διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να λάβει τα μέτρα που επιβάλλει η κατάσταση η οποία προέκυψε από την ακύρωση. Σε κάθε περίπτωση δεν θίγονται τα δικαιώματα τρίτων που αποκτήθηκαν με απόφαση που ακυρώθηκε ή με πράξη που διενεργήθηκε με βάση την απόφαση αυτή, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε ή αγνοούσε από βαριά αμέλεια το ελάττωμα της απόφασης.

6. Η απόφαση της γενικής Συνέλευσης δεν μπορεί να ακυρωθεί για λόγους: α) συμμετοχής σε αυτής προσώπων που δεν είχαν δικαίωμα προς τούτο, εκτός αν η συμμετοχή τους ήταν αποφασιστική για την επίτευξη απαρτίας ή η ψήφος τους ήταν αποφασιστική για την επίτευξη πλειοψηφίας, β) ακυρότητας ή ακυρωσίας επί μέρους ψήφων, εκτός αν οι ψήφοι αυτές ήταν αποφασιστικές για την επίτευξη πλειοψηφίας, γ) ανακρίβειας, αοριστίας, πλημμελειών τήρησης του σχετικού πρακτικού, εκτός αν για τους λόγους αυτούς δεν είναι δυνατόν να διαγνωστεί το περιεχόμενο της απόφασης, δ) ελαττώματος της απόφασης του διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία συγκλήθηκε η γενική Συνέλευση, εκτός αν για το λόγο αυτό δεν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση των μετόχων.

7. Μια απόφαση είναι ανυπόστατη όταν λαμβάνεται με τις ψήφους προσώπων τα οποία: α) δεν είχαν μετοχική ιδιότητα, ή β) είχαν αρυσθεί το δικαίωμα ψήφου από πρόσωπα που δεν είχαν μετοχική ιδιότητα. Για τις αποφάσεις αυτές δεν εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις παραπάνω παραγράφους του αυτού άρθρου του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 36°: ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου όπου και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής παρουσίασης και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τη χρήσης που έληξε και που υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας για τα πεπραγμένα του χρόνου που έληξε.

2.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι συντεταγμένες με απόλυτη σαφήνεια ώστε να μπορεί να εξάγεται εύκολα και με ασφάλεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας και να καταρτίζονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα ά. 42α,42β, 42γ,42δ,42ε,43,43α,43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3.Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική γενική Συνέλευση γράφονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α, παρ. 3 εδ. α και β. του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

4. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή που ασκεί την εποπτεία από την εταιρία τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχει υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, όπως και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των αναφερομένων εκθέσεων πρέπει επίσης να δίνονται σε κάθε αιτούμενο μέτοχο εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

5. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, και την κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με το ά.42α του Ν.2190/20όπως ισχύει, δημοσιεύονται στις εφημερίδες και τα έντυπα τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 26α του Ν,2190/20 όπως ισχύει.

6.Για την έγκυρη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι: α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του Αναπληρωτού του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό,

β) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

γ) Τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου. Αν ένας από τους παραπάνω διαφωνεί με την νομιμότητα της σύνταξης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων οφείλει να διατυπώνει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 37°: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας των αποσβέσεων που προβλέπονται από το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του αρ. 44 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει από τα καθαρά κέρδη που απομένουν αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά: α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον προς σχηματισμό του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού που προβλέπεται από το Νόμο. Η κράτηση αυτή σταματάει για να είναι υποχρεωτική όταν συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού κεφαλαίου. Ξαναγίνεται δε υποχρεωτική εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κατά ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών, β) Το ποσόν που κρατείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο3 του ΑΝ 148/57, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.876/1979 και στη συνέχεια με την παρ.18 του άρθρου 3 του Ν.2753/1999, το άρθρο25 του Ν.2789/2000 και το άρθρο 10 του Ν.3460/2006 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρ. 44ª του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε.

3. Από το υπόλοιπο διατίθεται: α) ένα ποσοστό για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης όπως και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες των, εκτός από τους τακτικούς μισθούς, έξοδα παράστασης και αποζημίωσης αυτών, β) το υπόλοιπο που τυχόν απομένει διατίθεται στο σύνολό του ή ένα μέρος προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή προς διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή μεταφέρεται στη νέα χρήση.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 28 παρ. 3 και 33 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού το άνω υπόλοιπο μπορεί μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος να διατεθεί για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών και δίνονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, σαν πρόσθετο μέρισμα.

5. Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους μπορεί να διανεμηθεί προσωρινό μέρισμα στους Μετόχους με βάση τη λογιστική κατάσταση που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο που δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη διανομή. Το ποσό που διανέμεται κατ' αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να ξεπεράσει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών που προκύπτουν από την ανωτέρω λογιστική κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 38ο: ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

1.Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της εταιρίας, μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.

2. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν καμία απολύτως απαίτηση τόκων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 39ο: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο ά. 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα λυθεί η εταιρία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

2. Η εταιρία λύεται: α) αν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της που ορίζεται στο καταστατικό, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των ά. 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και γ) άμα κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης και δ) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα ά. 48 και 48ª του Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού, μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της προηγούμενης παραγράφου η Γενική Συνέλευση με δική της απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές. Σε περίπτωση του εδαφίου δ της προηγούμενης παραγράφου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την ίδια απόφαση.

4. Εάν η εταιρεία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτώχευσης, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των α.28 παρ. 3 και 33 παρ. 2 του Καταστατικού όπως και των ά. 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Αυτή η απόφαση αποκλείεται εάν αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της καθορισμένης διαρκείας της εταιρίας που προβλέπεται από το ά. 4 του παρόντος καταστατικού συγκαλείται η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας.

5. Εφ' όσον αποφασισθεί η λύση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης, διορίζει τρεις εκκαθαριστές από τους Μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει ταυτόχρονα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, ισολογισμό σύμφωνα με το ά. 36 παρ. 5 του παρόντος καταστατικού αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οφείλουν να συντάσσουν και δημοσιεύσουν στον τύπο και στο ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ) ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του

άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει αντίτυπα των οποίων υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατ' έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

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

ΑΡΘΡΟ 40ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Έχουν υποχρέωση να ρευστοποιήσουν με κάθε τρόπο που αυτοί κρίνουν ότι είναι συμφερότερο το ενεργητικό της εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται σε αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα απαιτούμενα δικαιώματα για τη χωρίς άδεια εκτέλεση της εντολής με απόλυτη εξουσιοδότηση. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρίας οι εκκαθαριστές μπορούν κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης να προχωρήσουν στην πώληση συνολικά του ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας, μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τα λύση της.

Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας κάθε Μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας το οποίο δικάζει κατά το άρθρο 739 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας να καθορίζει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή του που υποβάλλεται στο Μονομέλες Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις περί δικαστικής εκκαθάρισης κληρονομιάς (ά. 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και που δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίου για τους σκοπούς της εκκαθάρισης.

Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους Μετόχους και διανέμεται μεταξύ των σύμφωνα με την ανάλογη συμμετοχή τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσής και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις αν η επιδίωξή τους κρίνεται ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του ά.49 του Ν.2190/20 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 41ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται κατόπιν πρόσκλησης των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση εάν αυτοί κρίνουν ότι αυτό είναι αναγκαίο, έχει δε το δικαίωμα να αποδώσει και κατ' εξαίρεση δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

2. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν το τέρμα της εκκαθάρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 42ο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Όταν συγκαλείται η Γενική Συνέλευση κατά την περίοδο της εκκαθάρισης της εταιρίας διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του κεφαλαίου Ε του παρόντος καταστατικού. Οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το καταστατικό με τα ανωτέρω άρθρα στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στα Βιβλία Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Μη υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης κατά το στάδιο της εκκαθάρισης προεδρεύει προσωρινά αυτός που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους προσλαμβάνει δε ένα γραμματέα από τους μετόχους μέχρι να εκλέγει το οριστικό προεδρείο.

ΑΡΘΡΟ 43ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Στις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ένας ή περισσότεροι μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν με αγωγή την εξαγορά των μετοχών τους από την εταιρεία, εάν εκ των λόγων αυτών η παραμονή τους σε αυτή καθίσταται, κατά τρόπο προφανή, ιδιαίτερα ασύμφορη. Αρμόδιο δικαστήριο είναι το πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας. Το δικαίωμα αυτό υφίσταται υπό την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες μέτοχοι παρέστησαν στη γενική συνέλευση και αντιτάχθηκαν στη λήψη της σχετικής απόφασης, εκτός αν, στην περίπτωση γ` της παραγράφου 2, ο λόγος εξαγοράς δεν σχετίζεται με τέτοια απόφαση.

2. Εξαγορά μπορεί να ζητηθεί:

α) εάν η γενική συνέλευση αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας της εταιρείας σε άλλο κράτος,

β) εάν η γενική συνέλευση αποφάσισε την εισαγωγή περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών ή την αλλαγή του σκοπού της εταιρείας,

γ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει το καταστατικό, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπει και σχετική προθεσμία για την άσκηση της αγωγής.

3.Η αγωγή της παραγράφου 1 μπορεί να ασκηθεί εντός τριών (3) μηνών από τη συντέλεση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού. Στην περίπτωση γ` της παραγράφου 2 η αγωγή ασκείται εντός της προθεσμίας που προβλέπει το καταστατικό.

4. Το δικαστήριο ορίζει το αντάλλαγμα, που πρέπει να είναι δίκαιο και να ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία των μετοχών αυτών, καθώς και τους όρους καταβολής του. Για τον προσδιορισμό της αξίας, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει πραγματογνωμοσύνη, που διενεργείται από την επιτροπή της παραγράφου 1 ή από τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920. Εάν οι ενάγοντες μέτοχοι δεν αποδέχονται το τίμημα που προσδιορίζεται με τον τρόπο αυτόν, μπορούν να αρνηθούν την εξαγορά, επιβαρύνονται όμως με τα έξοδα της δίκης για τον προσδιορισμό της αξίας των μετοχών τους.

5. Το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας εάν η διατασσόμενη κατά το παρόν άρθρο εξαγορά δεν ολοκληρωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας, εξαιτίας πταίσματος του υπόχρεου σε εξαγορά.

6.Στην περίπτωση της εξαγοράς σύμφωνα με το παρόν άρθρο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4 έως 9 του άρθρου 16 του Ν.2190/20 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 44ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΑ ΜΕΤΟΧΟ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της εταιρείας και διατηρεί τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του μετοχικού κεφαλαίου της, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν με αγωγή, η οποία ασκείται εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από τότε που ο μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό, την εξαγορά της συμμετοχής τους από το μέτοχο αυτόν. Στο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που κατέχει ο παραπάνω μέτοχος συνυπολογίζονται τα ποσοστά που κατέχουν: α) συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε, β) ο ή η σύζυγος του και γ) συγγενείς του μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

2. Αρμόδιο για την εκδίκαση της αγωγής είναι το πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 4 του προηγούμενου άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 45ο: ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΑ ΜΕΤΟΧΟ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της εταιρείας και διατηρεί το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου της μπορεί να εξαγοράσει τις μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων έναντι ανταλλάγματος, που πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία των μετοχών αυτών. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός πέντε (5) ετών από τότε που ο πλειοψηφών μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό.

2. Στον έλεγχο των προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς και στον προσδιορισμό του ανταλλάγματος προβαίνει, μετά από αίτηση του πλειοψηφούντος μετόχου, το πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο αιτών υποβάλλει στο δικαστήριο έκθεση πραγματογνωμοσύνης, που συντάσσεται από την επιτροπή της παραγράφου 1 ή από τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 9. Το δικαστήριο δεν δεσμεύεται από την έκθεση αυτή.

3. Ο πλειοψηφών μέτοχος οφείλει να παρακαταθέσει το συνολικό αντάλλαγμα, που αντιστοιχεί στις μετοχές της μειοψηφίας, σε πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο αναλαμβάνει να καταβάλει το αντάλλαγμα στους δικαιούχους μετόχους, μετά από έλεγχο της νομιμοποίησης τους. Η καταβολή γίνεται με την παράδοση των μετοχικών τίτλων, εφόσον έχουν εκδοθεί. Το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να επιφυλαχθεί του δικαιώματος να παρακαταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το μέρος του ανταλλάγματος που δεν αναζητήθηκε για διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Η παρακατάθεση του ανταλλάγματος στο πιστωτικό ίδρυμα συνοδεύεται από τη δικαστική απόφαση της παραγράφου 2 και αντίγραφο της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης. Οι μειοψηφούντες μέτοχοι δικαιούνται να λάβουν αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων έναντι του κόστους αυτών.

4. Η άσκηση του δικαιώματος της παραγράφου 1 γίνεται, επί ποινή ακυρότητας, με σχετική δημόσια δήλωση, που περιλαμβάνει:

α) την επωνυμία της εταιρείας, τα στοιχεία του ασκούντος το δικαίωμα και το ποσοστό που ο τελευταίος έχει στην εταιρεία, β) τα στοιχεία και το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος και τον προσδιορισμό του ανταλλάγματος, γ) τα στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος όπου έχει γίνει η παρακατάθεση του ανταλλάγματος και από το οποίο οι μέτοχοι της μειοψηφίας μπορούν να εισπράξουν το αντάλλαγμα, καθώς και τυχόν προϋποθέσεις για την είσπραξη τούτου. Ιδιαίτερα, πρέπει να επισημαίνεται η δυνατότητα του πιστωτικού ιδρύματος να παρακαταθέσει το αντάλλαγμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

5. Η δήλωση της προηγούμενης παραγράφου δημοσιεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Ν. 2190/20 όπως ισχύει και καταχωρίζεται στο Μητρώο κατά το άρθρο 7β του ίδιου Νόμου. Από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης ή της καταχώρισης, οι μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων περιέρχονται αυτοδικαίως στον πλειοψηφούντα μέτοχο, και οι μειοψηφούντες μέτοχοι μπορούν να εισπράξουν αμέσως το αντάλλαγμα. Εάν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, μέχρι την παράδοση τους κατά την παράγραφο 3, αυτοί ενσωματώνουν μόνο το δικαίωμα λήψης του ανταλλάγματος.

6. Εάν οι μέτοχοι της μειοψηφίας είναι γνωστοί, ιδίως όταν πρόκειται για ονομαστικές μετοχές, η δήλωση της παραγράφου 5 μπορεί να αντικατασταθεί με ατομική γνωστοποίηση προς τους μετόχους, με τρόπο που αποδεικνύει την παραλαβή της. Στην περίπτωση αυτή, η μεταβίβαση των μετοχών κάθε

μετόχου επέρχεται κατά το χρόνο της τελευταίας γνωστοποίησης, η οποία πρέπει να συντελεσθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την πρώτη. Σχετική ειδοποίηση για το χρόνο της πρώτης και της τελευταίας γνωστοποίησης γίνεται με νέα δήλωση του μετόχου που ασκεί το δικαίωμα εξαγοράς με τον ίδιο τρόπο.

7. Η μεταβίβαση των μετοχών δεν κωλύεται από τυχόν άσκηση ένδικων μέσων, αίτησης ανάκλησης ή μεταρρύθμισης ή τριτανακοπής κατά της απόφασης που διαπίστωσε τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς και όρισε το αντάλλαγμα. Στην περίπτωση αυτή, αξίωση αποζημίωσης δεν αποκλείεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΑΡΘΡΟ 46ο: ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό εφαρμόζεται ο Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

Κωδικοποιημένο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FREZYDERM ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ – ΦΑΡΜΑΚΑ - ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μενάνδρου αρ. 75, στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι τροποποιήσεις του μέχρι και την Έκτακτη Γ.Σ. της 25.4.2016.

Αθήνα, 25 Απριλίου 2016
Το παρόν καταστατικό είναι ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος και περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις μέχρι και την τακτική Γ.Σ. 25/4/2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ