ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΠΕΡΕΝΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382323
Fax: 2103616464
E-mail: esperen@acci.gr

Αθήνα,09/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 770864

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΛΤΕΚ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **KALTEQ A.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **122317901000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **56117/01ΝΤ/Β/04/28**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/02/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **912833**, η από 01/02/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΤΕΚ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 122317901000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 56117/01ΝΤ/Β/04/28) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3, καθώς και η κωδικοποίηση 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. ΚΑLTEQ A.E
   ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 185, ΜΟΣΧΑΤΟ-ΤΑΥΡΟΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Με το παρόν καταστατικό συστήνεται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΚΑΛΤΕΚ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «KALTEQ Α.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας θα χρησιμοποιείται η Επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι :

1) Η αντιπροσώπευση οίκων της αλλοδαπής και εισαγωγές και εξαγωγές ιατρικών προϊόντων και μηχανημάτων

2) Η εμπορία ιατρικών προϊόντων, ιατρικών μηχανημάτων, εμφυτεύσιμων υλικών, αναλώσιμων ιατρικών προϊόντων, χημικών προϊόντων, καλλυντικών προϊόντων και πάσης φύσεως συναφών προϊόντων, απορρυπαντικών και νοσοκομειακών προϊόντων πάσης φύσεως.

3) Το service ιατρικών μηχανημάτων

4) Η παροχή τεχνικών υπηρεσιών σε ιατρικές εταιρίες και ιδιωτικά ή δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Μοσχάτου- Ταύρου, τα δε γραφεία της θα βρίσκονται στην οδό Καποδιστρίου αριθμός 185.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα ή γραφεία της εταιρίας σε άλλους Δήμους ή Κοινότητες του Ελληνικού Κράτους καθώς και στο εξωτερικό. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η έκταση της δικαιοδοσίας και γενικά ο τρόπος λειτουργίας των υποκαταστημάτων και γραφείων αυτών. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της εταιρίας σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται εικοσαετής (20ετής) και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμοδία Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

2) Η διάρκεια της εταιρίας θα μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του Καταστατικού μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται αρχικά σε εξήντα

χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας τριάντα (30,00) ευρώ και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά από τους ιδρυτές σύμφωνα με το καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 1104/6.2.2004 Φ.Ε.Κ./Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε.

Με την από 27.6.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 11512/3.11.2005 Φ.Ε.Κ./ Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε., το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ με έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας τριάντα (30,00) ευρώ και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά.

Κατόπιν τούτου, το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000,00) ευρώ και διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας τριάντα (30,00) ευρώ.

Ήδη με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε την 10η Ιουλίου 2006 αποφασίστηκε η ονομαστικοποίηση των μετοχών της εταιρείας και συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας (30,00) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε πέντε χρόνια από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανόμενη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 1β, και η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7Β του ΚΝ 2190/1920 , μπορεί με απόφασή του, που λαμβάνεται με

πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7Β του Κ.Ν. 2190/1920.

2) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, έχει το δικαίωμα, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ.,1 του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3) Η εταιρία δεν δικαιούται να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

4) α) Κατ' εξαίρεση των παρ. 1 και 2 του παρόντος, αν τα αποθεματικά κεφάλαια της εταιρίας υπερβαίνουν στο σύνολο τους το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύουν, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού. β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού, γ) 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.

5) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει , τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης τους και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της

εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση της ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/20 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που πρέπει να μνημονεύει και την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

6) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

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

8) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.
9) Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.
10) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
11) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 7

1) Οι μετοχές της εταιρίας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του σχετικού άρθρου του καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος, οι μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως. 2) Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών, την τήρηση των βιβλίων μετόχων και μετοχών

ρυθμίζονται από τον ΚΝ 2190/1920 και από σχετική προς τούτο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 8

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 9

Η κατοχή των μετοχών έχει ως αυτοδίκαια συνέπεια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων των οργάνων της που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Οι μέτοχοι για τις υποχρεώσεις της εταιρίας ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε μετοχής.

ΑΡΘΡΟ 10

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η εταιρία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, οι εξ αδιαιρέτου επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι αυτής και όσοι έχουν αποκτήσει εξ αδιαιρέτου άλλα δικαιώματα σ'αυτήν με οποιονδήποτε τίτλο, υποχρεούνται να αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις τους με την εταιρία με ένα πρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν διαφωνούν και δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.

ΑΡΘΡΟ 11

Κάθε μέτοχος, όσον αφορά στις σχέσεις του με την εταιρία,

θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας, ενόσο αυτός δεν έχει κατοικία αυτήν που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος Καταστατικού ή δεν έχει γνωστοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή της.

ΑΡΘΡΟ 12

Ο μέτοχος και οι ειδικοί και καθολικοί διάδοχοι του, όπως επίσης και οι δανειστές του, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση ολόκληρης ή μέρους της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ούτε να επιδιώξει την εκκαθάριση πριν από τη λύση της ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας. Επίσης, δεν δικαιούται από τον λόγο και μόνο ότι είναι μέτοχος να αναμειχθεί στη διοίκηση της εταιρίας, παρά μόνο με τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση.

Οι αρχικοί μέτοχοι της εταιρίας έχουν δικαίωμα προτίμησης έναντι κάθε τρίτου, για την απόκτηση των μετοχών κάθε μορφής που πρόκειται να μεταβιβαστούν. Για τον σκοπό αυτό, αυτός που επιθυμεί τη μεταβίβαση των μετοχών της εταιρίας, οφείλει, με ποινή ακυρότητας της μεταβίβασης, να γνωστοποιήσει έγγραφα τούτο στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και αυτό στους μετόχους, οι οποίοι δικαιούνται να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης τους με έγγραφη δήλωση, προς αυτόν που μεταβιβάζει, μέσα σε τριάντα (30) μέρες, από την ανακοίνωση της θέλησης για μεταβίβαση. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία ή αν υπάρχουν αρνητικές απαντήσεις, ο μέτοχος μεταβιβάζει ελεύθερα τις μετοχές του σε οποιονδήποτε τρίτο. Η αποτίμηση γίνεται με βάση τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους αν η μεταβίβαση γίνει το πρώτο (α) εξάμηνο ή με βάση τον ισολογισμό της 30ης Ιουνίου αν

γίνει το δεύτερο εξάμηνο και κάθε άλλο νόμιμο στοιχείο, από το Διοικητικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη έκθεση του. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την αποτίμηση, η διαφωνία λύεται με διαιτησία οριζομένου ενός διαιτητού από κάθε πλευρά ή από έναν Ορκωτό Ελεγκτή και για τις δυο πλευρές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει πάνω από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης συνεδρίασης για τη λήψη των πιο πάνω αποφάσεων εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της προσέλευσης των μετόχων. Σ' αυτήν μπορούν να

συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του ΚΝ 2190/20.

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που έχουν καταβληθεί μέσα στην τελευταία διετία, για οποιαδήποτε αιτία, από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση από οποιαδήποτε αιτία που υπάρχει μεταξύ των παραπάνω προσώπων και της εταιρίας.

β) Να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες μετά από αίτηση στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει την αιτούμενη πληροφορία για ουσιώδη δικαιολογημένο λόγο, ο οποίος όμως πρέπει να γραφεί στα πρακτικά.

Με αίτηση μετόχων που αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι αυτοί δεν μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, κατά την κρίση του, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της εταιρίας και για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό

Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις παραπάνω πληροφορίες που ζητούνται για ουσιώδη δικαιολογημένο λόγο, ο οποίος όμως πρέπει να γραφεί στα πρακτικά.

Στις παραπάνω περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και παραγράφου 4 του παρόντος, κάθε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού πρέπει να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν κατατεθειμένες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης τους και α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που

καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 14

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο

ενεργεί συλλογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, και του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) προερχόμενα από μετόχους ή μη μέλη εκλεγόμενα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική κατ' απόλυτη πλειοψηφία ψηφοφορία. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν δύναται να υπερβεί συνολικά την τετραετία. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει αυξομείωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της προηγούμενης παραγράφου και να εκλέγει τα απαιτούμενα μέλη προς συμπλήρωση του αριθμού.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 15

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμβουλος, ο οποίος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο, θεωρείται ότι έχει υποβάλει την παραίτηση του. Η παραίτηση περατώνεται, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και γράψει την απόφαση στο πρακτικό του. Αν εκκενωθεί θέση συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη της θητείας του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης, τα

απομένοντα μέλη, εφόσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, υποχρεούνται να εκλέξουν αμέσως αντικαταστάτη του. Η εκλογή των προσωρινών συμβούλων υποβάλλεται σε έγκριση από την πρώτη, μετά την εκλογή τους Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εκλογή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την τυχόν έγκριση της εκλογής τους από την Γενική Συνέλευση, θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές, ακόμη και αν δεν δοθεί η έγκριση αυτή. Η θητεία του αντικαταστάτη λήγει κατά το χρόνο που θα έληγε η θητεία αυτού που αντικατέστησε.

ΑΡΘΡΟ 16

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή των μελών του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, καθορίζοντας συνάμα με την απόφαση του τις αρμοδιότητες, εξουσίες και τα καθήκοντα τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προσκαλεί τις συνεδριάσεις του ορίζοντας ημέρα και ώρα, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από τα πάσης φύσεως έγγραφα που βρίσκονται στην εταιρία, καθώς επίσης και αποσπάσματα των λογιστικών βιβλίων της εταιρίας, των βιβλίων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των γενικών Συνελεύσεων, έχει δε και κάθε άλλη

αρμοδιότητα, η οποία απονέμεται σε αυτόν από άλλες διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και από ΚΝ 2190/1920 όπως αυτός ισχύει. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, σε όλες τις αρμοδιότητες του, τον δε Αντιπρόεδρο ο εκάστοτε οριζόμενος Σύμβουλος από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος διευθύνει γενικά τις εργασίες της εταιρίας, προϊσταται του προσωπικού της, είναι ανώτατο εκτελεστικό όργανο της και ασκεί τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους Συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 17

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά στην έδρα της εταιρίας, με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που γνωστοποιείται στα μέλη του το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση - η τυχόν έλλειψη γνωστοποίησης καλύπτεται μόνο με την παρουσία όλων των Συμβούλων αυτοπροσώπως ή νομίμως εκπροσωπουμένων - τουλάχιστον μία φορά το μήνα, και έκτακτα όταν κληθεί από τον Πρόεδρο. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που δεν θα απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, όταν το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα αιτηθέντα μέλη να συγκαλέσουν τα ίδια το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν. 2339/1995 υποβάλλονται στην αρμόδια Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18

Απαρτία-Αντιπροσώπευση μελών-Πλειοψηφία

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των συμβούλων, αλλά ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Όταν αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο έχει δύο ψήφους, εφόσον θα έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή η οποία δίδεται με επιστολή ή και τηλεγραφικώς προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί περισσότερους από έναν συμβούλους, ποτέ όμως στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι μαζί με την δική του. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί προσωπικών ζητημάτων, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, χωρίς να έχει δικαίωμα ψήφου ο Σύμβουλος τον οποίο αφορούν.

ΑΡΘΡΟ 19

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα

πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει, ενδεικτικώς, τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε διοικητικής ή δικαστικής αρχής, καθε Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας του Δημοσίου, οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, οποιασδήποτε εμπορικής εταιρίας και, γενικά, κάθε τρίτου. Διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρίας και κάθε χρηματικό ποσό, ακίνητο ή κινητό πράγμα, και, γενικά, κάθε περιουσιακό στοιχείο, συνάπτει συμβάσεις και δικαιοπραξίες οποιασδήποτε φύσεως, εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα της εταιρίας, εκχωρεί απαιτήσεις της και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων, συνάπτει δάνεια απλά ή με ενέχυρο των κινητών πραγμάτων της εταιρίας, εισπράττει χρήματα και κάθε κινητή αξία που οφείλονται ή ανήκουν στην εταιρία από οποιονδήποτε, αναλαμβάνει τέτοια καθώς και χρηματόγραφα, μετοχές, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει, εξοφλεί, προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικές επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα, ανοίγει ενέγγυες πιστώσεις, εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολής, συνάπτει δάνεια εκτός από δάνεια με ανώνυμες ομολογίες και πιστώσεις με ανοικτό λογαριασμό, με προσωπική ή εμπράγματη ασφάλεια, αναλαμβάνει τα ενεχυριασθέντα πράγματα, εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρίας, των μετόχων της ή και υπέρ τρίτων και απαλλάσσεται από αυτές,

μισθώνει, χρησιμοποιεί και λύνει την μίσθωση κάθε φύσεως ακινήτων, κινητών και χρηματοκιβωτίων, συμβιβάζεται και συνάπτει συνυποσχετικά διαιτησίας και διορίζει διαιτητές, προσδιορίζει τις δαπάνες γενικά της εταιρίας, διορίζει και παύει το προσωπικό της και κανονίζει τις αμοιβές του, συντάσσει τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας των γραφείων, εργοταξίων και καταστημάτων της εταιρίας, συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και κανονίζει την ημερήσια διάταξη της, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, και γενικά αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση με στόχο την ευόδωση του σκοπού της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με γενική ή ειδική εξουσιοδότηση που παρέχεται με τον νόμιμο τύπο να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή και τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των ανατιθεμένων καθηκόντων και εξουσιών. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται προς τους καλής πίστεως τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Πάντως η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Ν.2339/1995.

ΑΡΘΡΟ 20

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

καταχωρούνται σε πρακτικά .

Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί σχετικά.

ΑΡΘΡΟ 21

Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ύψος και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία, μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 22

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, ως φυσικά πρόσωπα ή ως μέλη διοίκησης νομικών προσώπων και για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις και δραστηριότητες που υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία. Η απαγόρευση του παρόντος άρθρου δεν θα ισχύει, εφόσον το ενδιαφερόμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

θα έχει λάβει την άδεια του τελευταίου, η οποία θα χορηγείται πάντοτε για συγκεκριμένο χρόνο και για συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, για κάθε πταίσμα, ιδιαίτερα δε ευθύνεται, εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

Η ανωτέρω ευθύνη δεν υφίσταται, εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Επίσης δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζόμενων επί σύννομου αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης τα οποία κατέστησαν γνωστά σε αυτόν λόγω της ιδιότητας του ως Συμβούλου.

Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεων της προς αποζημίωση ή να συμβιβαστεί, μετά πάροδο διετίας από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το ένα τέταρτο (1/4) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Οι ως άνω αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά εφόσον αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία, ή

ζητήσουν τούτο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημιά οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία που συνήλθε η Γενική Συνέλευση ή της υποβολής της αίτησης. Για τη διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το άρθρο 22β παρ. 3 του ΚΝ 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 23
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

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

β) Τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποίηση του Καταστατικού θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος, δηλαδή τις αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση αυξήσεις του

μετοχικού κεφαλαίου και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

γ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και διάθεση κερδών.

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 15 και 14 παράγραφος 6 του παρόντος και εκλογή ελεγκτών,

ε) Διορισμό εκκαθαριστών.

στ) Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

η) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως,

θ) Ρευστοποίηση ή πώληση του συνόλου των ενεργητικών στοιχείων της εταιρίας,

ι) Μεταβολή της εθνικότητος της εταιρίας,

κ) Μεταβολή του αντικειμένου της εταιρίας,

λ) Μεταφορά της έδρας της εταιρίας,

μ) Στα ανωτέρω δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/20 απορρόφηση της εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 24

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με

αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται, προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα, και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2339/95, όπως ισχύει, τοιχοκολλάται δε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας. Εφόσον η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου ή Κοινότητας του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή σε μία από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι

παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να χορηγεί σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και αντίγραφο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 26

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από σχετική απόφαση της πλήρως αιτιολογημένη.

ΑΡΘΡΟ 27

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Για όλες τις αποφάσεις και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσας συνεδριάσεως, κατόπιν προσκλήσεως που δημοσιεύεται κατά το άρθρο 21 του παρόντος προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, σε πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Εξαιρετικά προκειμένου η Γενική Συνέλευση να λάβει

απόφαση για :

α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας,

β) μεταβολή του αντικειμένου της εταιρίας,

γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος ή που επιβάλλεται από διατάξεις νόμων, ή που γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

ε) μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου,

στ) έκδοση δανείου με ομολογίες,

ζ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ανανέωσης εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις του,

θ) μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως, και

θ) τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν τουλάχιστον τα οκτώ δέκατα (8/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την συνεδρίαση αυτή και μετά από πρόσκληση δημοσιευόμενη κατά το άρθρο 25 του παρόντος πριν δέκα (10) τουλάχιστον μέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική

συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον σ' αυτήν εκπροσωπούνται τουλάχιστον τα 6/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση μετά από πρόσκληση δημοσιευόμενη δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον σ' αυτήν εκπροσωπούνται τουλάχιστον τα 5/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου αυτού θα λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 29
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του εις το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

ΑΡΘΡΟ 30

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

ΑΡΘΡΟ 31

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές κυριότητας τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι

πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως η εταιρία εφόσον υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 409/86 και το ΠΔ 498/1967, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της μεταξύ των ορκωτών ελεγκτών του Σώματος ορκωτών ελεγκτών.

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

Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρίας, πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του παρόντος, υπάλληλοι της εταιρίας ή εξαρτημένης από αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, η εταιρία οφείλει να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους, σε περίπτωση δε που αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 26 παρ. 1 και 2 του ΠΔ 186/1992, κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2005

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, το Π.Δ. 498/1987 και τον Ν.2339/1995.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.

Οι καταστάσεις αυτές αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα, και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν ειδικά υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι από: α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή, στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή που η ιδιότητα

του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζεται από αυτό,

γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως κερδών, καθώς επίσης και το πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή όταν αυτό απαιτείται) κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 25 του παρόντος, είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως και στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ), σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδαφ. β.

Είκοσι (20) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με την επ' αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών.

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο τους μαζί με αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως.

Όλα τα βιβλία της εταιρίας θα τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 35

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών που προκύπτουν μετά την αφαίρεση μόνον του τακτικού αποθεματικού, εφόσον τούτο είναι μεγαλύτερο, τηρουμένων των διατάξεων του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.876/1979, Ν.2753/99 και Ν.2789/2000.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 36

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχτεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας

μειωθεί σε λιγότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή τη λήψη άλλου μέτρο.

Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α και 7β του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 37

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 36 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του άρθρου 36 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον

τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τον ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με την περίπτωση του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε, των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται

στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός ισολογισμός υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 7α και 7β του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 38

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κατά το άρθρο πέντε (5) του παρόντος Καταστατικού κεφάλαιο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές της εταιρίας κατά τον ακόλουθο τρόπο :

α) Παναγιώτης Ευαγγέλου Καλαφατάς θα καλύψει χίλιες

είκοσι (1.020) ανώνυμες μετοχές αξίας τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ η καθεμία, συνολικής αξίας τριάντα χιλιάδων εξακοσίων (30.600,00) ΕΥΡΩ, και

β) Αναστάσιος Αυγούστου Λουμής θα καλύψει εννιακόσιες ογδόντα (980) ανώνυμες μετοχές αξίας τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ η καθεμία, συνολικής αξίας είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων (29.400,00) ΕΥΡΩ. Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλουν σε μετρητά σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ολόκληρη την αξία των μετοχών, αμέσως μετά την νόμιμη σύσταση της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 39

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρία μέχρι τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, ήτοι μέχρι 30-6-2006 θα αποτελείται από τους: 1) Παναγιώτη Καλαφατά του Ευαγγέλου και της Εριέττας, έμπορο, κάτοικο Χαϊδαρίου Αττικής (Δάσος) οδός Ύδρας αριθμός 22, που γεννήθηκε στο Σύδνεϋ Αυστραλίας στις 19-5-1963, κάτοχο του με αριθμό Σ. 055192/3-8-1995 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Δημητρίου, ΑΦΜ 033616855 ΔΟΥ Χαϊδαρίου, 2) Αναστάσιο Λούμη του Αυγούστου και της Σοφίας, έμπορο, κάτοικο Χαϊδαρίου Αττικής (Δάσος), οδός Ύδρας αριθμός 22, που γεννήθηκε στο Πειραιά στις 8-8-1948, κάτοχο του με αριθμό Χ. 194373/7-4-2003 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Μοσχάτου, ΑΦΜ

071119966 ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και 3) Θαρρινή Καλαφατά του Ευαγγέλου και της Εριέττας, σύζυγο Γεωργίου Κυριάκου, οικοκυρά, κάτοικο Χαϊδαρίου Αττικής (Δάσος), Ύδρας αρ. 22, που γεννήθηκε στο Σίδνεϋ Αυστραλίας στις 11-12-1957, κάτοχο του με αριθμό Χ. 047040/2-10-2001 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Χαϊδαρίου, ΑΦΜ 021996696 ΔΟΥ Χαλκίδος.

ΑΡΘΡΟ 40

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για την πρώτη εταιρική χρήση της Ανωνύμου εταιρίας που θα αρχίσει από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας, δηλαδή την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και της σχετικής εγκριτικής αποφάσεως και λήγει στις 31-12-2005 ελεγκτές ορίζονται οι :1) Ευάγγελος Αρχοντούλης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Μιαούλη αριθμός 24, κάτοχος του με αριθμό Κ. 758032/12-11-1975 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Παλαμά, ΑΦΜ 030067322 ΔΥΟ Αγίας Παρασκευής, με αριθμό αδείας ΟΕΕ 10630, 2) Γεώργιος Μπασδέκης του Θωμά, κάτοικος Αθηνών, οδός Βικάτου αριθμός 5, κάτοχος του με αριθμό Τ. 714342/3-10-1991 δελτίου ταυτότητας του ΚΖ' ΤΑ Αθηνών ΑΦΜ 028193210 ΔΟΥ ΚΑ' Αθηνών, με αριθμό αδείας ΟΕΕ 18245 και αναπληρωματικοί οι: 1) Σπυρίδων Τσαγγλής του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αθηνών, οδός Πατριάρχου Ιερεμίου αριθμός 43, κάτοχος του με αριθμό Τ 565418/17-8-2000 Δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Κυψέλης ΑΦΜ 015255379 ΔΟΥ ΙΘ' Αθηνών, με αριθμό αδείας ΟΕΕ 6567 και 2) Γεώργιος Τάτσης του Ηλία, κάτοικος Αθηνών, οδός Βικάτου αριθμός 5, κάτοχος του με αριθμό Κ. 735972/30-9-1975

δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Πύλης Τρικάλων, ΑΦΜ 028246010 ΔΟΥ ΚΑ Αθηνών, με αριθμό ΟΕΕ 18244, αμοιβή δε καθενός από αυτούς που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται το ποσόν των πενήντα (50) ΕΥΡΩ.

ΑΡΘΡΟ 41

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα και του Ν.2339/25-9-1995.

ΑΡΘΡΟ 42

Από κοινού και καθ' όλα σύμφωνοι οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον Σωτήριο Βάϊου ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ να υποβάλλει το καταστατικό τούτο στην αρμόδια Νομαρχία Αθηνών ή σε οποιαδήποτε άλλη αρμοδία Αρχή της Πολιτείας και να εκπροσωπήσει τους εδώ συμβαλλόμενους απέναντι σε οποιαδήποτε Αρχή αναφορικά με τούτη τη σύμβαση, έχοντας την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να προβεί σε διορθώσεις είτε εξαιτίας των παραλείψεων είτε εξαιτίας υποδείξεων της εποπτικής αρχής σε αυτό το Καταστατικό, το οποίο να συμπληρώσει και να τροποποιήσει σύμφωνα με το Νόμο και να ζητήσει μόνος του να συνταχθεί αρμόδια το οικείο συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο να επέχει ισχύ για τον καθένα και για όλους μαζί τους εντολείς και για την εταιρία καθ' όσον αφορά τη συμπλήρωση και τροποποίηση αυτού του Καταστατικού. Ακόμα οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα κάθε τέτοια πράξη του εντολοδόχου και πληρεξουσίου τους και παραιτούνται κάθε αντιρρήσεως, αγωγής ή ενστάσεως κατά του κύρους της

συμπληρωματικής ή διορθωτικής αυτής πράξεως. Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11
παρ. 4 του Α.Ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ΝΔ 34/68 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του ΠΔ 665/70, το παρόν Καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του ΝΔ 34/68 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου «για τον ορισμό των συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων».
Επίσης σημειώνεται ότι οι μέχρι σήμερα δαπάνες για τη σύσταση της εταιρίας αυτής, συνυπολογιζομένου του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων (1%) του Γραμματίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας ανέρχονται στο ποσό των 1.850 Ευρώ υπολογίζεται δε ότι η συνολική δαπάνη της σύστασης Ανώνυμης Εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των 3.000 ΕΥΡΩ συνυπολογιζομένης της τυχόν τροποποιήσεως του παρόντος, της δημοσιεύσεως του παρόντος, εγκρίσεως κλπ.
Προσαρτάται στο παρόν σχέδιο του παρόντος υπογεγραμμένο από τον παριστάμενο δικηγόρο Σωτήριο Βάϊου Θεοδοσίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Σπυρίδωνος Τρικούπη αριθμός 69, ΑΜ/ΔΣΑ 7737 το οποίο σχέδιο θεωρήθηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, καταβλήθηκε δε στον ΔΣΑ το ποσό της αμοιβής του ως το Τ 18895/26-1-2004 γραμμάτιο του άνω Συλλόγου. Στο παρόν προσαρτάται η με αριθμό 16270/22-1-2004 έγκριση καταχώρησης του Εμπορικού και Βιομηχανικού επιμελητηρίου Αθηνών της επωνυμίας της

συνιστώμενης εταιρείας. Εγώ ο συμβολαιογράφος θύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις και την διαδικασία της εγκρίσεως του παρόντος Καταστατικού από την εποπτεύουσα Αρχή, τις διατάξεις περί δημοσιεύσεως της περιλήψεως του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) καθώς και τις συνέπειες της παράλειψης της τήρησης των παραπάνω διατάξεων. Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε είκοσι έξι (26) φύλλα για το οποίο εισπράχτηκαν τέλη και δικαιώματα ΕΥΡΩ 950,00 με δύο (2) αντίγραφα και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε υπογράφτηκε από αυτούς και εμένα νόμιμα.-

«ΚΑΛΤΕΚ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μετά από απόφαση της από 1ης Φεβρουαρίου 2017 Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος της εταιρίας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΟΥΜΗΣ