ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382244
Fax: 2103617217
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 01/03/2017
Αρ. Πρωτ.: 728365

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**HEALTH NET Α.Ε.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 5531901000, (**η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 55802/001/Β/03/0627).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/12/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 929647,** η από **28/11/2016 απόφαση** της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 5531901000** με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3.**

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. ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ευελπίδων 37, 11362, Αθήνα.

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 ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «HEALTH NET A.E». Για τις συναλλαγές και σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, καθώς και σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, που θα προσδιορίζει ταυτόχρονα τη δικαιοδοσία τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του υπευθύνου.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α. Η παροχή οργανωτικών, οικονομοτεχνικών, συμβουλευτικών, διαχειριστικών, διαμεσολαβητικών, επιμορφωτικών και προμηθευτικών υπηρεσιών στον κλάδο της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης,

β. Η προμήθεια πάσης φύσεως υγειονομικών και νοσοκομειακών υλικών προς δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές και παρεμφερείς μονάδες παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας υγείας,

γ. Η παραγωγή και εμπορία εξειδικευμένου λογισμικού και hardware για μονάδες υγείας και φορείς κοινωνικής ασφάλισης,

δ. Ειδικότερα και ενδεικτικά οι ως άνω υπηρεσίες που θα παρέχει η εταιρία συνίστανται:

δ1. Στην πλήρη διαχείριση νοσηλευτικών μονάδων.

δ2. Στη σύνταξη και εφαρμογή μελετών προορισμένων για νοσηλευτικές μονάδες.

δ3. Στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την λήψη πιστοποίησης σε νοσηλευτικές μονάδες.

δ4. Στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε νοσηλευτικές μονάδες με σκοπό την εξεύρεση και άντληση οικονομικών πόρων.

δ5. Στην παροχή υπηρεσιών εφαρμογών τηλεϊατρικής.

δ6. Στην παροχή υπηρεσιών διοίκησης έργου (project management) για την υλοποίηση και βελτίωση υποδομών νοσηλευτικών μονάδων.

δ7. Στην ανάπτυξη και εμπορία νέων προϊόντων στο κλάδο της υγείας.

δ8. Στη διαμεσολάβηση με σκοπό τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών υγείας για λογαριασμό θεραπευτηρίων με συλλογικούς φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

δ9. Στη σύνταξη αναλογιστικών μελετών.

δ10. Στην παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης δαπανών νοσηλείας και κάθε μορφής συναφών δαπανών υπέρ ασφαλιστικών ταμείων και ιδιωτών.

δ11. Στη συνεργασία με Πανεπιστημιακά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής με σκοπό την προαγωγή του ερευνητικού έργου στον κλάδο της υγείας.

δ12. Στην οργάνωση και παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε στελέχη του κλάδου υγείας του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

ε. Απόκτηση και διαχείριση ακινήτων με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών τουρισμού, ιατρικού τουρισμού, καθώς και υπηρεσιών ευεξίας (wellbeing services).

στ. Απόκτηση, διαχείριση και εκμετάλλευση αγροτικών εκτάσεων, παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων και διάθεση αυτών στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού.

ζ. Απόκτηση ακινήτων στην αλλοδαπή, για εμπορική εκμετάλλευση (real estate development)

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

α. Να ιδρύει ή να αποκτά εταιρεία ή εταιρείες κάθε μορφής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

β. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία, συσταθείσα ήδη ή ιδρυόμενη, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

γ. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 § 3 και 24 § 2 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να παραταθεί ή να

συντομευτεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας, με την παράλληλη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε κατά την ίδρυση της σε ευρώ διακόσιες χιλιάδες (200.000,00), έχει δε καταβληθεί ολοσχερώς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του παρόντος και κατανέμεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

2. Με την από 22.09.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του παρόντος και έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού δέκα (10,00) ΕΥΡΩ.

3. Ήτοι συνολικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000,00) και κατανέμεται σε είκοσι δύο χιλιάδες (22.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο αντίστοιχα, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 § 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Με τους περιορισμούς των §§ 6 και 7 του ίδιου άρθρου, το εν λόγω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία (προθεσμία) 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 εταιρείας. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, αν οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα αποστέλλονται στους μετόχους στις διευθύνσεις που αναγράφονται στο βιβλίο των μετόχων. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν

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 από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. 2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας για την καταβολή του ποσού της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα πραγματοποιείται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού, σύμφωνα με την απαρτία του άρθρου 23§3 και την πλειοψηφία του άρθρου 24 § 2 του παρόντος καταστατικού.

3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι κύριοι μιας μετοχής, καθώς και εκείνοι που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία της εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από έναν κοινό εκπρόσωπο στις σχέσεις τους με την εταιρεία.

4. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, την ημερομηνία έκδοσής τους, μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό. Κάθε τίτλος μετοχών μπορεί να αντιπροσωπεύει μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι ονομαστικές μετοχές εκτός από τα παραπάνω στοιχεία φέρουν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους.

5. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν τις παραπάνω υπογραφές.

Η παράδοση των οριστικών τίτλων θα πραγματοποιείται μόνο μετά την επιστροφή των προσωρινών.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Σε κάθε κομιστή μιας μετοχής παρέχεται δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στο ποσό της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

3. Οποιοσδήποτε καθίσταται κάτοχος του τίτλου κάθε μετοχής αποκτά αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τους ισχύοντες

νόμους περί ανωνύμων εταιρειών, το παρόν καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια του νόμου και της δικαιοδοσίας τους.

4. Μέτοχοι, γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι ή πιστωτές τους, καθώς και κάτοχοι με νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρείας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, δανειστές κλπ) δεν δικαιούνται για κανένα λόγο να προκαλέσουν την κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων της εταιρείας, καθώς και οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της ή να επιδιώξουν τη διανομή ή την εκκαθάριση της.

5. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 9

Διάθεση μετοχών

1. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σε συνδυασμό με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

2. Σε περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας μετατραπούν σε ανώνυμες, τότε η μεταβίβαση τους θα μπορεί να γίνεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10

Διοίκηση της Εταιρείας

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 38 του παρόντος καταστατικού, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία, η οποία αρχίζει από την εκλογή τους και λήγει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση την τετραετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν, να ανακληθούν και να αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 11

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εάν σύμβουλος αποχωρήσει πριν τη λήξη της θητείας του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον οι εναπομείναντες Σύμβουλοι

δεν είναι λιγότεροι των τριών (3), υποχρεούται να προβεί στην εκλογή προσωρινού αντικαταστάτη για τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του.

2. Η εκλογή προσωρινού αντικαταστάτη από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλεται προς κύρωση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί. Οι πράξεις του προσωρινού αντικατάσταση είναι έγκυρες ακόμα και αν η Γενική Συνέλευση εκλέξει άλλον ως οριστικό αντικαταστάτη. Ως χρόνος θητείας του οριστικού αντικαταστάτη θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος της θητείας εκείνου τον οποίο αντικατέστησε.

ΑΡΘΡΟ 12

Αντιπροσώπευση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέτει σε άλλο σύμβουλο την αντιπροσώπευση του στο Διοικητικό Συμβούλιο, την εντολή δε αυτή μπορεί να την δώσει με επιστολή ή τηλεγράφημα ή άλλο πρόσφορο μέσο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση μπορεί να περιλαμβάνει συνεδριάσεις, μία ή και περισσότερες.

ΑΡΘΡΟ 13

Συγκρότηση - Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνεδρίαση του, εκλέγει από τα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του. Μπορεί επίσης να εκλέξει οποτεδήποτε κατά την κρίση του, μεταξύ των μελών του έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους. Με την ίδια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τις αρμοδιότητες, εξουσίες και τα καθήκοντα τους, καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας της εταιρείας σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε (μετά από ειδική άδεια προβλεπόμενη από το άρθρο 20 § 2 του κ.ν. 2190/1920) στην αλλοδαπή, εφόσον 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 συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό

Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα πιο πάνω αίτηση των μελών, πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, προσκαλεί τις συνεδριάσεις του, ορίζει την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής τους, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από τα κάθε φύσης έγγραφα της εταιρείας, καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σ' αυτόν σύμφωνα με άλλες διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή και με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται σε κάθε αρμοδιότητα του, τον δε Αντιπρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που κάθε φορά ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες και Εντεταλμένοι Σύμβουλοι όταν εκλεγούν από το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν τις αρμοδιότητες που καθορίζονται γι' αυτούς με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14

Απαρτία - Πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, οι παρόντες όμως Σύμβουλοι δεν μπορεί ποτέ να είναι λιγότεροι από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να έχει δύο ψήφους, ποτέ όμως ο ίδιος Σύμβουλος δεν μπορεί να συγκεντρώνει περισσότερες από δύο (2) ψήφους, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

4. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και μηχανογραφικά. Τα πρακτικά αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρευρισκόμενους κατά την συνεδρίαση συμβούλους.

5. Κανένας Σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Πάντως καμία ακυρότητα απόφασης που λήφθηκε νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν υπάρχει από μόνο το γεγονός της μη υπογραφής του πρακτικού από Σύμβουλο που παρευρισκόταν στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνηση του Συμβούλου να υπογράψει.

6. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Εξαιρετικά, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία 2/3 στις κατωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις:

α) Ίδρυσης εταιρειών και συμμετοχής της εταιρείας σε άλλες εταιρίες, οποιασδήποτε μορφής.

β) Αγοράς ακινήτων εκ μέρους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 15

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά, είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της εταιρείας που αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της, τη διεύθυνση των υποθέσεων της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.

3. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις αρμοδιότητες του στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε έναν ή περισσότερους Συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου και να καταρτίζει με αυτούς συμβάσεις ή συμφωνίες που θα καθορίζουν τη διάρκεια υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους, καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους περί διορισμού, απόλυσης και ανάκλησης τους, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδική απόφαση του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της εταιρείας ή Διευθυντές της και να καθορίζει ταυτόχρονα τις αρμοδιότητες, τον χρόνο υπηρεσίας και τις αμοιβές τους, με την επιφύλαξη του ίδιου πιο πάνω άρθρου. 4. Από τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα τα οποία κατά τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 16

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσμα του κατά την άσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με τους ειδικότερους ορισμούς των άρθρων 22α και 22β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας των οποίων έλαβε γνώση με την ιδιότητα του ως Συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 17

Αμοιβή - αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε αμοιβή που χορηγείται από τα κέρδη της εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από απόφαση του, πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για τη διανομή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους.

2. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε Σύμβουλο και δεν αποτελεί αμοιβή από τα κέρδη χορηγούμενη με τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή ή αποζημίωση αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν είναι υπέρογκη και έχουν αντιταχθεί κατά της απόφασης που λήφθηκε, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται, όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους προς την εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 18

Η Γενική Συνέλευση ανώτατο όργανο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο, της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται και συγκροτείται νόμιμα, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων, οι δε αποφάσεις της που λαμβάνονται νόμιμα για κάθε εταιρική υπόθεση δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμα και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 19

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της. Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο της ημεδαπής μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου

και κανένας μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση όταν το κρίνει σκόπιμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των Ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ορίζει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το θέμα που περιέχεται στην αίτηση.

2. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση της, αφού υπολογιστούν και οι εξαιρετέες ημέρες. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την ημερομηνία, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται: α) προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 π.δ. «περί Δελτίου Ανωνύμου Εταιρειών», β) προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα- που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957 όπως ισχύει, γ) προ είκοσι (20) πλήρων ημερών σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που: αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθόλη την τριετία και γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μ.Μ.Ε. προκειμένου για τον χαρακτηρισμό της εφημερίδας ως οικονομικής και δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν, και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

3. Προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ή εξομοιουμένων προς αυτές οι παραπάνω προθεσμίες μειώνονται στο ήμισυ (1/2). Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει με ποινή ακυρότητας να ορίζει και το σκοπό της μείωσης και τον τρόπο πραγματοποίησης της.

ΑΡΘΡΟ 20

Υποβολή στοιχείων στην Εποπτεύουσα Αρχή

1. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης μαζί με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων σ' αυτήν θεμάτων και από ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση.

2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 21

Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση, κατέθεσαν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Οι μέτοχοι που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πληρεξούσιο.

2. Τα νομικά πρόσωπα αφού τηρηθούν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις, μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 22

Δικαίωμα ψήφου μετόχου - Πίνακας μετόχων

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να λάβει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας εκείνων των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, με την ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων αυτών και των αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης, πρέπει να υποβάλλονται στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα όλους τους μετόχους που έχουν συμμορφωθεί στις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 23

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε συνήθη απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν πραγματοποιηθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, η οποία προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

α) Την παράταση ή συντόμευση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας.

β) Τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Τη μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας.

δ) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή την γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

στ) Την έκδοση δανείου με ομολογίες, σύμφωνα με τα άρθρα 3α και 3β του κ.ν. 2190/1920.

ζ) Τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

η) Την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

θ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, λύση, αναβίωση της εταιρείας.

ι) Την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

4. Εάν δεν πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη κατά περίπτωση στην § 3 απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της § 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Εάν δεν πραγματοποιηθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 24

Πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων.

2. Εξαιρετικά, οι αποφάσεις της § 3 του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 25

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, ο οποίος εκλέγει και έναν Γραμματέα μεταξύ των παρευρισκόμενων μετόχων, προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προσωρινά μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος εκείνων των μετόχων που δικαιούνται να λάβουν μέρος σ' αυτήν και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο αυτής το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν Γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη που έχει δημοσιευθεί. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις εκείνων που ζήτησαν τη σύγκληση αυτής, κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 § 1 και 30 § 6 του παρόντος καταστατικού. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, με εξαίρεση τις τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, εκτός αν εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση το σύνολο των μετόχων οι οποίοι συμφωνούν ομόφωνα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα.

ΑΡΘΡΟ 26

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

2. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της εκφρασθείσας γνώμης του.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παρευρισκόμενων και αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων, καταρτισμένος σύμφωνα με το άρθρο 22 § 3 του παρόντος καταστατικού. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της.

4. Αν στη Γενική Συνέλευση παρευρίσκεται ένας μόνο μέτοχος, τη Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από εκείνον που προήδρευσε σ' αυτήν ή, αν αυτός κωλύεται, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 27

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Την τροποποίηση του καταστατικού, στην οποία περιλαμβάνεται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού.

γ) Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

δ) Τη διάθεση των ετησίων κερδών της εταιρείας.

ε) Την έκδοση δανείου με ομολογίες, σύμφωνα με τα άρθρα 3α και 3β του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

στ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

ζ) Την εκλογή ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

η) Το διορισμό εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται και η αναφερόμενη στο άρθρο 78του κ.ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της.

ΑΡΘΡΟ 28

Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν μέρος τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των υπαλλήλων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 29

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα ορίζει την ημέρα της συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή για ορισμένα θέματα της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων της δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε, μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των προϋποθέσεων των διατάξεων των άρθρων 27 § 2 και 28 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε σύμβαση της εταιρείας με αυτούς- και β) να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για σοβαρό λόγο, η δε αιτιολογία της άρνησης του πρέπει να γράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ' αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμούν πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για σοβαρό λόγο, η δε αιτιολογία της άρνησης του πρέπει να γράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των §§ 3 και 4 του παρόντος άρθρου, την τυχόν αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών από το Διοικητικό Συμβούλιο λύει το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας με απόφαση του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 επ. του ΚΠολΔ. Με την ίδια απόφαση του το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των §§ 1 έως 4, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατιθέμενες, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από την ημερομηνία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στην περίπτωση δε της § 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 επτ. του ΚΠολΔ, τη διενέργεια ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων και του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, με την προϋπόθεση οι καταγγελλόμενες πράξεις να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει πέραν της διετίας από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης μέσα στην οποία φέρεται ότι τελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο, όπως ορίζεται στη προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της εταιρείας, 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 αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 10. Στις περιπτώσεις των §§ 8 και 9 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης τους, να διατηρούν κατατιθέμενες στο ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα τις μετοχές που δίνουν σ' αυτούς το δικαίωμα υποβολής της αίτησης, πάντως δε όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΡΘΡΟ 30

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, θα πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον Ελεγκτές.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς Ελεγκτές, ορίζοντας με την ίδια απόφαση και την αμοιβή τους.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ελεγκτή, εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που οι Ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

5. Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα.

6. Οι Ελεγκτές μπορούν με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης είναι το αναφερόμενο στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΑ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 31

Εταιρική χρήση - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου της σύστασης έτους, δηλαδή την 31.12.2004.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε και συντάσσει έκθεση επ' αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Επιπλέον πρέπει να περιλαμβάνει και όλα τα αναφερόμενα στην § 3, περ. β του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή από την εταιρεία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που θα υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση για έγκριση, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών δέκα (10) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με τις εκθέσεις, πρέπει επίσης να δίνονται σε κάθε ενδιαφερόμενο μέτοχο που τις ζητά, μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα (10) ημερών.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, είναι υποχρεωμένο να μεριμνήσει για τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ως εξής: α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β § 1 εδ. β'

του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, β) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της § 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και γ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε' της § 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

8. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, πρέπει να έχουν ελεγχθεί αυτές από δύο (2) τουλάχιστον Ελεγκτές που εκλέγονται κατά το άρθρο 30 του παρόντος καταστατικού και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του·

β) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση του και

γ) από τον Διευθύνοντα το λογιστήριο.

Όλοι οι πιο πάνω είναι υποχρεωμένοι, εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν έγγραφα στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.

9. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και των εγκριθέντων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 32

Διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι εκείνα που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου και ζημίας, των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Από τα καθαρά κέρδη αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά: α) ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση για το σχηματισμό του αποθεματικού αυτού, παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κατά το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, γίνεται ξανά υποχρεωτική η κράτηση αυτή. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο

χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών· β) το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή στους μετόχους πρώτου μερίσματος ανερχόμενο σε ποσοστό τουλάχιστον έξι τοις εκατό (6%) επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του α.ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 876/1979 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 2789/2000. γ) από το υπόλοιπο διατίθεται ποσοστό για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καθώς και για τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους, πέρα από τους τακτικούς μισθούς και τις αποζημιώσεις τους.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 23 § 3 και 24 § 2 του παρόντος καταστατικού, μπορεί τα μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κέρδη να διατεθούν για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες θα δίνονται στους μετόχους αντί πρόσθετου μερίσματος.

3. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή (τη διανομή) δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, από τις κυκλοφορούσες ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα διανεμόμενα με τον τρόπο αυτό κέρδη δεν μπορούν να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των καθαρών κερδών που αναφέρονται στη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 33

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Με τη λήξη του χρόνου διάρκειας της, εκτός αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις §§3 και 2 των άρθρων 23 και 24 αντίστοιχα του παρόντος καταστατικού, αποφασισθεί η παράταση του χρόνου διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των §§ 3 και 2 των άρθρων 23 και 24 αντίστοιχα του παρόντος καταστατικού. γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδ. α' της § 1 του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως (3) τρεις μέτοχοι ή όχι και να ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. 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 Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης, οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ιβ' του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που αποφασίζει επίσης και για απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών 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.

6. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης μετά την πενταετία απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 35

1. Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς κατόπιν σχετικής άδειας της Γενικής Συνέλευσης.

2. Κατ' εξαίρεση τα κατά το άρθρο τριάντα οκτώ (38) του παρόντος διοριζόμενα πρώτα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν μέχρι της πρώτης, τακτικής ή εκτάκτου, Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 36

1. Η εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη δικών της μετοχών.

2. Σε περίπτωση που τις μετοχές της εταιρείας ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί με το δικό του όνομα, αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό της ανέλαβε για δικό του λογαριασμό.

3. Κατά τη σύσταση της εταιρείας οι ιδρυτές και, σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να καταβάλλουν την αξία των μετοχών που έχουν αναληφθεί κατά παράβαση των διατάξεων αυτού του άρθρου.

4. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του, αλλά για λογαριασμό της.

5. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:

α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού, β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ) Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας, δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς, ε) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό της εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή.

6. Στις περιπτώσεις α' και β' της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ' και δ' της ίδιας παραγράφου οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

7. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

8. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει ως ενέχυρο δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων.

9. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου, εξ αίματος ή αγχιστείας, ή συζύγους των παραπάνω, ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα.

10. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα.

11. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς την προηγούμενη ειδική έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση που δεν εξέρχεται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

12. Η απαγόρευση της § 9 του παρόντος άρθρου ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 37

Κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, αποτελούμενο από διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) ευρώ, που διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία, αναλαμβάνουν να καλύψουν οι ιδρυτές της εταιρείας που συνιστάται με το παρόν, εντός δύο (2) μηνών, με την κατάθεση σε μετρητά του αντίστοιχου ποσού σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, κατά την εξής αναλογία: α. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΑΘΗΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» θα καταβάλει εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ και θα αναλάβει δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές ονομαστικές μετοχές.

β. Η εταιρία με την επωνυμία «T.R.W. Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο "T.R.W. A.E." θα καταβάλει εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ και θα αναλάβει δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές ονομαστικές μετοχές.

2. Μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κατά τα ανωτέρω οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενο στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 38

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει για όλα τα μέλη του με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα συνέλθει μετά το τέλος της πρώτης εταιρικής χρήσης, δηλαδή μέχρι την 30.6.2005, απαρτίζεται από τα κατωτέρω τρία (3) μέλη:

1) Δημήτριο Καμπή του Αλεξάνδρου και της Ελισάβετ, οικονομολόγο, κάτοικο Αθηνών οδός Κωνσταντίνου Τσάτσου αριθμός 9, γεννημένο στην Αθήνα το 1963, Ελληνικής Υπηκοότητας κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητος Α.Τ Ελληνικού με αριθμό Π 052297/5-1-1989.

2) Ειρήνη θυγατέρα Ιωάννη και Μαρίας Παναγιωτάκη, οικονομολόγο, κάτοικο Αθηνών οδός Κωνσταντίνου Τσάτσου αριθμός 9, γεννημένη στην Αθήνα το 1962 Ελληνικής Υπικοότητας κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Α.Τ Ελληνικού με αριθμό Π. 052298/5-1-1989.

3) Αγαμέμνονα Διαμαντόπουλο του Βασιλείου και της Δέσποινας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ν. Φαλήρου, οδός Γρ. Γαρδικιώτη αριθμός 6, γεννημένο στην Αθήνα το 1965 Ελληνικής Υπηκοότητας κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Ζ' Παραρτήματος Ασφαλείας Πειραιώς με αριθμό Ν 188320/17-6-1985. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα συνέλθει με πρόσκληση ενός από τα μέλη του το ταχύτερο δυνατό μετά τη σύσταση της εταιρείας και θα εκλέξει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, ενδεχομένως δε και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 39

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι εξής:

Τακτικός ελεγκτής: Στυλιανός Κουρτέλας του Χριστοδούλου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 11031, κάτοικος Ν. Πεντέλης, οδός Γορτυνίας αρ. 5, Ελληνικής Ιθαγένειας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΚΑΑ 238586 Δελτίου Ταυτότητας που έχει εκδοθεί στις 23.12.1992 από την Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής, τμήμα Αλλοδαπών Αμαρουσίου.

Αναπληρωματικός ελεγκτής: Παναγιώτης Βαρελάς του Ιωάννη, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 15611, κάτοικος Ιλίου, οδός Μιτσικέλι αρ.6, Ελληνικής Ιθαγένειας κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ082184 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που έχει εκδοθεί στις 14.2.1989 από το ΚΘ' τμήμα Ασφαλείας Αθηνών .

Η αμοιβή των ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσης καθορίζεται σύμφωνα με την υπ' αριθ. Κ2-14054/2000 υπουργική απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 40

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό διέπονται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 41

Εξουσιοδοτήσεις για κατάθεση καταστατικού και τροποποιήσεις – Δαπάνες

Οι δικηγόροι Αθηνών, Σταύρος Γεωργιάδης του Αποστόλου (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 20970), Ελένη Λαμπάκη του Εμμανουήλ (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 23240) και Κωνσταντίνος Χιώτης του Παναγιώτη (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 23910), κάτοικοι Αθηνών, οδός Ομήρου, αριθ. 35, εξουσιοδοτούνται όπως ενεργώντας μαζί ή χωριστά, με πράξεις που θα συνταχθούν ενώπιον συμβολαιογράφου, επιφέρουν οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού θεωρούνται απαραίτητες για την έγκριση του και προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ενώπιον οποιασδήποτε αρχής και υπηρεσίας για τη νόμιμη καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ως επίσης και για την έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

* * * * *

Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο καταστατικό, σύμφωνα με το υπ' αριθ. 14/28-11-2016 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Αθήνα, 29-11-2016

Οι Εταίροι

Αγαμέμνων Νεκτάριος **Γεώργιος Νεκτάριος**