ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,15/03/2017
Αριθ.Πρωτ.: 779031

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ANGELINI PHARMA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο «**ANGELINI PHARMA HELLAS A.B.E.E.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**2382901000»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/03/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **949351**, η με αριθμό 3238/17 / 10/03/2017 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ANGELINI PHARMA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2382901000 σύμφωνα με την από 10/02/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε 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. ANGELINI PHARMA HELLAS A.B.E.E.
   ΑΧΑΙΑΣ 4 & ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ, 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία
«ANGELINI PHARMA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» και το διακριτικό τίτλο **«ANGELINI PHARMA HELLAS A.B.E.E.»**, όπως ισχύει κατόπιν της από 10.02.2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1.
Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνιστάται, με το παρόν καταστατικό ανώνυμη βιομηχανική και εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία **«ANGELINI PHARMA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«ANGELINI PHARMA HELLAS A.B.E.E.»**.
2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, θα χρησιμοποιηθεί η επωνυμία της σε πιστή μετάφραση και διακριτικός τίτλος **«ANGELINI PHARMA HELLAS S.A.».**

Άρθρο 2.
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η παραγωγή και εμπορία στο εσωτερικό και εξωτερικό παντός τύπου και μορφής φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, ως και πάσης φύσεως καλλυντικών προϊόντων, ιατρικών και διαγνωστικών μηχανημάτων
2. Η παραγωγή των ανωτέρω προϊόντων και για λογαριασμό τρίτων
3. Η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς με τα παραπάνω επιχειρήσεως.
4. Η συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις, μέσα στα πλαίσια του νόμου και της υλοποιήσεως του σκοπού της, με οποιαδήποτε νομική μορφή.
5. Η ανάληψη αντιπροσωπεύσεως οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
6. Η λειτουργία πρατηρίου χονδρικής πώλησης φαρμάκων με αποκλειστικό σκοπό την πώληση, προμήθεια, κατοχή, εφοδιασμό, διανομή, φαρμακευτικών προϊόντων για ιατρικούς σκοπούς εκτός από τη διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων στο κοινό. Το πρατήριο δεν μπορεί να επεκταθεί σε υποκατάστημα της εταιρείας. Επίσης δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που δεν είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας.

Άρθρο 3.
Έδρα-Υποκατάστημα

1. Έδρα της εταιρείας και του πρατηρίου ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής.
2. Η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ιδρύει εργοστάσια, υποκαταστήματα, ή άλλα γραφεία και εγκαταστάσεις, καθώς και να διορίζει αντιπροσώπους της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.
   Οι λεπτομέρειες ιδρύσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας αυτών, θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 4.
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια από την ημέρα που θα καταχωρηθεί στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, η Διοικητική απόφαση για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.
2. Ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 και το άρθρο 21 παρ. 5 του παρόντος, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές-Μέτοχοι
Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είχε οριστεί σε δραχμές, πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) διαιρούμενο σε 5.000 (πέντε χιλιάδες) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία τους.
2. Το κεφάλαιο αυτό έχει καταβληθεί από τους ιδρυτές σε μετρητά όπως στο άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού ορίζεται μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος.
3. Με την από 28.6.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκαν τα ακόλουθα: …

Α. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 14,68 ευρώ λόγω μετατροπής του και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.

Β. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.250 ευρώ με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 29, 35 σε 30 ευρώ.
Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 150.000 ευρώ διαιρούμενο σε 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

4. Με την από 18.06.2008, απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.624.990,00 ευρώ, όση η αξία του κλάδου παραγωγής και εμπορίας φαρμάκων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΚΑΚΩΝ», ο οποίος απορροφήθηκε από την Εταιρία, με την έκδοση 120.833 μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία τους. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 3.774.990 ευρώ, διαιρούμενο σε 125.833 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.
5. Με την από 09.12.2009 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 2.000.010,00 Ευρώ, με την έκδοση εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (66.667) μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία.
6. Με την από 29.6.2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 12.000.000,00 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση δανείου της μητρικής εταιρείας, με την έκδοση τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία.
7. Με την από 30.06.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 9.564.000€ μέσω απορρόφησης ζημιών των προηγούμενων χρήσεων, ήτοι του συνολικού ποσού ζημιών 1.802.703,83 € για το 2010 και ποσού ζημιών 7.761.296, 17€ για το 2011, και ακύρωσης 318.800 μετοχών της Εταιρείας (ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστης).
Συνεπώς, κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 8.211.000,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 273.700 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία.
8. Με την από 26.01.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δέκα

εκατομμυρίων είκοσι ευρώ [10.000.020,00€] με καταβολή μετρητών και έκδοση 333.334 νέων ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 30,00€ εκάστης.

Συνεπώς, κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 18.211.020,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 607.034 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία.

9. Με την από 10.02.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε (α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 2.832.150,00€ μέσω απορρόφησης ζημιών των προηγούμενων χρήσεων και ακύρωσης 94.405 μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 30,00€ εκάστης. Πιο συγκεκριμένα, απορροφήθηκαν ζημιές της χρήσης 2008 κατά ποσό €490.957,47 της χρήσης 2010 κατά ποσό €556.472,13 της χρήσης 2011 κατά ποσό €604.511,72 και της χρήσης 2012 κατά ποσό € 1.180.208,68 και (β) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 7.500.000,00€ με καταβολή μετρητών και έκδοση 250.000 νέων ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 30,00€ εκάστης.

   Συνεπώς, κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 22.878.870,00€, διαιρούμενο σε 762.629 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00€ η κάθε μία.»

Άρθρο 6
Αύξηση Κεφαλαίου

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως, σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων της εταιρείας, κατά το χρόνο της εκδόσεώς τους, και κατ'αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας (η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας), για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων, (η οποία προθεσμία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα) οι μετοχές που δεν έχουν περιληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο φύλλο εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ'αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ'εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.
   Το δικαίωμα αυτό προτιμήσεως μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 13 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.
2. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά, μεταξύ του αρτίου και της τιμής της εκδόσεως, καταβάλλεται ολόκληρη αμέσως και μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
3. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας

διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συνβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αυξήσεως που όρισε το αρμόδιο όργανο κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης.
5. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.
6. Στην 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.
7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 3 και 4 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
9. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
10. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:
    - να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
    - το δικαίωμα αυτό μπορεί να εκχωρείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία όπως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

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

    Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.
11. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ.1 του ΚΝ.2190/20, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
12. Κατ'εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 10 και 11, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με

τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

13. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 10 και 11 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
    Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 10 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7.
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας θα είναι ονομαστικές και η μεταβίβασή τους θα γίνεται όπως ορίζει ο νόμος και το άρθρο 8β του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει.
2. Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές, θα γίνεται όπως ο νόμος ορίζει (ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία).
3. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών, θα φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και μερισματαποδείξεις οι οποίες θα είναι αριθμημένες κατ'αύξοντ'αριθμό. Οι ονομαστικές μετοχές, θα φέρουν ακόμη και τα ατομικά στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων στα οποία ανήκουν.
4. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, θα εκδοθούν και θα παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους, προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Μετά την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών και με τη φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και οι προσωρινοί τίτλοι θα επιστραφούν στην εταιρεία, για να καταστραφούν.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις και δικαιώματα μετόχων

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα αξιώσεως του μερίσματος, το οποίο κατά το καταστατικό θα διανέμεται και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, αξίωση στο μέρος που αναλογεί σ'αυτή, από την περιουσία που θα εκκαθαριστεί, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.
2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της και η κατοχή του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που παίρνονται στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.
3. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους, σε σχέση με τη Διοίκηση της εταιρείας, μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.
4. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας, σε μετοχή ή σε περισσότερες μετοχές οι οποίες ενσωματώνονται σε ένα τίτλο, τα δικαιώματα των συγκυριών πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής ή ενός τίτλου περισσοτέρων μετοχών, δεν καθορίζεται μ'ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή ή τον τίτλο στον οποίο ενσωματώνονται περισσότερες μετοχές.

5. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε κι αν κατοικεί, λογίζεται για τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και τη δικαιοδοσία των διακαστηρίων της έδρας της εταιρείας.
6. Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοι διάδοχοι των δικαιωμάτων τους, καθώς και δανειστές μετόχων δεν μπορούν, σε καμιά περίπτωση, να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να τις αποδέχονται, καθώς και τις νόμιμες αποφάσεις του Δ/κού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Διοικητικό Συμβούλιο

‘Αρθρο 9
Σύνθεση, θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή μη μετόχους, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα εγκρίνει τον ισολογισμό του έτους λήξεως της θητείας τους. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί, σε καμμιά περίπτωση, την εξαετία.
4. Οι Σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
5. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής και χωρίς δικαιολογία, ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, απουσία κάποιου συμβούλου, από τις συνεδριάσεις, για περίοδο τριών (3) μηνών, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η παραίτηση αυτή λογίζεται ότι έγινε αφού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι’ αυτήν και καταχωρηθεί η απόφασή του, στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Αν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πεθάνει ή παραιτηθεί ή κηρυχθεί έκπτωτο, για οποιοδήποτε λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), προβαίνουν στην εκλογή αναπληρωτή, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση, στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί, η οποία, συνέλευση, επικυρώνει την εκλογή που έγινε ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, λογίζονται έγκυρες και αν ακόμα η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

‘Αρθρο 10
Συγκρότηση σε Σώμα-Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του, με μυστική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση και, κατ’ απόλυτη πλειοψηφία. Η εκλογή ενεργείται μέσα σε πέντε μέρες από την ημέρα της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών, η οποία εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ο Πρόεδρος ή αυτός που τον αναπληρώνει, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της

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 σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

4. Τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και τον αντιπρόεδρο ένας (1) σύμβουλος, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Το Δ.Σ. συνέρχεται μία φορά τουλάχιστον το μήνα στην έδρα της Εταιρείας. Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του, και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη μέσω οποιουδήποτε εξοπλισμού επικοινωνίας υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατό α) να ακούγονται όλοι οι συμμετέχοντες που απευθύνονται στην συνεδρίαση β) να απευθύνονται σε όλους τους συμμετέχοντες ταυτόχρονα. Σε αυτήν την περίπτωση η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

‘Αρθρο 11
Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σύμβουλος ο οποίος απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο συμβούλιο, σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις, μόνο από άλλο σύμβουλο, τον οποίο θα ορίσει με εξουσιοδότησή του (που παρέχεται με επιστολή ή τηλεγράφημα ή φαξ εγγράφως ή τηλεγραφικώς και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο). Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα σύμβουλο.
2. Το διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ’αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, σε καμμιά όμως περίπτωση ο αριθμός των αυτοπρόσωπα παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρείς (3).
3. Το συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τακτικά μεν μια φορά κατά ημερολογιακό μήνα, σε μέρα και ώρα που ορίζεται από τον πρόεδρο και εκτάκτως, όταν ο πρόεδρος κρίνει σκόπιμο ή όταν ζητήσουν τη σύγκλησή του δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι.
4. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός της περιπτώσεως της παρ. 10 του άρθου 6 του παρόντος, ως και των περιπτώσεων των παραγρ. 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.15, 2.17, 2.20, και 2.21 της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος που θα λαμβάνονται με αποφάσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αντιπροσωπευόντων τα ¾ του όλου αριθμού αυτών.
5. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο στο συμβούλιο, όταν όμως αντιπροσωπεύει άλλο σύμβουλο, που απουσιάζει, έχει και την ψήφο του αντιπροσωπευομένου.

‘Αρθρο 12
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

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

Αν κάποιο από τα μέλη αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία σ' αυτά. Πάντως για την απόφαση που λήφθηκε νομίμως, δε δημιουργεί ακυρότητα η άρνηση υπογραφής του πρακτικού από το σύμβουλο ο οποίος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του 2190/20, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν στο δικαστήριο ή σ' άλλη αρχή ή και προς τράπεζες ή άλλα πρόσωπα, επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ή από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από εντεταλμένο, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, για το σκοπό αυτό, σύμβουλο.

Άρθρο 13
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείρηση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο
   2.1 Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσιά τους διάταξη και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για τη σύγκλησή τους (εκτός των περιπτώσεων που οι μέτοχοι συνεδριάζουν κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/20), όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν.
   2.2 Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, κοινοτικών και λοιπών Αρχών ή οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των δικαστηρίων στην Ελλάδα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
   2.3 Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
   2.4 Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργοστασίων, την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, ή άλλων γραφείων και εγκαταστάσεων, όπου κρίνει σκόπιμο και διορίζει αντιπροσώπους ή ανακαλεί το διορισμό τους.
   2.5 Προσδιορίζει τον τρόπο χρησιμοποιήσεως των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρείας.
   2.6 Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξοδίκους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις, σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
   2.7 Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας, πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα, και οποιαδήποτε αγαθά είναι αναγκαία για τη λειτουργία της εταιρείας.
   2.8 Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα.
   2.9 Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες, κάθε φύσεως, επί ακινήτων και κινητών της εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχειρα κ.λ.π.).
   2.10 Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά

τρίτων, από παροχή υπηρεσιών και από πωλήσεις παραγομένων προϊόντων και εμπορευμάτων.

2.11 Συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει.

2.12 Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές.

2.13 Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.

2.14 Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.

2.15 Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

2.16 Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα, για εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων και προϊόντων, για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

2.17 Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοιδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας.

2.18 Προσλαμβάνει και απολύει τους διευθυντές και τον εν γένει υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους (εφόσον δεν είναι μέλη του Δ.Σ.).

2.19 Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και των Οργανισμών, για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία.

2.20 Παρέχει πιστώσεις και εγγυήσεις σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρεία, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

2.21 Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα της εταιρείας.

2.22 Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις και προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, καθώς και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Η παραπάνω απαρίθμηση, των δικαιωμάτων του διοικητικού συμβουλίου, είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και κατά συνέπεια το διοικητικό συμβούλιο έχει όλες τις αρμοδιότητες διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας, καθώς και της διαχειρήσεως της περιουσίας της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αρχή του παρόντος άρθρου. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

Άρθρο 14

Μεταβίβαση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, με απόφασή του η οποία πρέπει να καταχωρηθεί στα πρακτικά του και να λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, να αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών του, εν όλω ή εν μέρει ή για πράξεις που ορίζονται ειδικώς (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική του ενέργεια) σε ένα ή και περισσότερα μέλη του ή σε Διευθυντή ή Διευθυντές της εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα (υπαλλήλους της εταιρείας ή όχι) ορίζοντας συγχρόνως, αν κρίνει απαραίτητο, και τους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους.
Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί:

1.1. Να ορίζει, από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες ή εντεταλμένους Συμβούλους, με τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Τα

καθήκοντα και τα δικαιώματά τους θα προσδιορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και θα δικαιούται να μεταβιβάζει, στον καθένα τους ή και σε όλους, οποιεσδήποτε από τις εξουσίες, που του απονέμονται από το νόμο ή και το καταστατικό, θεωρεί σκόπιμο, με απόφαση του που καταχωρείται στα πρακτικά.

1.2. Να ορίζει από τα μέλη του ή εκτός από αυτά ένα ή περισσότερους Διευθυντές της εταιρείας ορίζοντας τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του καθενός από αυτούς. Οι πράξεις τους θεωρούνται σαν να γίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποχρεώνουν και δεσμεύουν την εταιρεία.

2. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο με την ιδιότητα του Διευθύνοντος ή του Εντεταλμένου Συμβούλου.
3. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων ή Εντεταλμένων Συμβούλων, των Διευθυντών και των άλλων εξουσιοδοτημένων οργάνων της εταιρείας, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί γι'αυτές.

Άρθρο 15.
Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να χορηγείται, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Η αμοιβή αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν, κατ'αγαθή κρίση, είναι υπέρογκος και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που ελήφθη, μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.
3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται επί αμοιβών που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους, που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας εντολής (παρ.3 του άρθρου 24 του Ν. 2190/20).

Άρθρο 16
Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλη του Συμβουλίου δεν έχουν προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται όμως από την ανατεθείσα σ'αυτά εντολή απέναντι της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.
2. Απαγορεύεται στους μετέχοντες, οπωσδήποτε, της διευθύνσεως της εταιρείας, Συμβούλους, καθώς και στους Διευθυντές της να ενεργούν κατ'επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταρείας και να μετέχουν, σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς. Κατ'εξαίρεση η παρούσα απαγόρευση δεν ισχύει για τους ιδρυτές μετόχους αναφορικώς με τις ήδη υφιστάμενες δραστηριότητές του που εμπίμπτουν σε κάποιο από τους σκοπούς της εταιρείας. Σε περίπτωση παραβάσεως των κανόνων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 (παρ.2 και 3) του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών" όπως ισχύει.
   Με το παρόν καταστατικό παρέχεται κατ'εξαίρεση η άδεια στους ιδρυτές μετόχους, μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας.
3. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, δάνεια της εταιρείας σε, Ιδρυτές της, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της , σε συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχειστίας ή συζύγους τους, καθώς και η κατά

οποιοδήποτε τρόπο παροχή πιστώσεων προς αυτούς ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, προς τρίτους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιδήποτε τρόπο, ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα, εκτός αυτών που δεν εξέρχονται τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της, είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Η παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής επάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Κάθε μέλος του Δ.Σ. υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, των οποίων έγινε γνώστης λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενική Συνέλευση των Μετόχων
'Αρθρο 17
Σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον συγκροτηθεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, εκπροσωπεί το σύνολο των μετοχών και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τακτικώς μία φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως.
   Εξαιρετικά η Γ.Σ. μπορεί να συνέλθει και σε άλλο τόπο που βρίσκεται στην Ελλάδα όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανένας μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης ή στη λήψη αποφάσεων.
   Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει τη Συνέλευση των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν το κρίνει αναγκαίο.
3. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποιήσή της και στη λήψη αποφάσεων.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Στην πρόσκληση αυτή ορίζεται ημέρα συνεδριάσεως που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως των μετόχων προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση των μετόχων πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα για την αίτηση, όπως στο άρθρο δέκα εννέα (19) παρ. 1 του παρόντος καταστατικού ορίζεται, από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως τους μέχρι και της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το ζητήσουν οι ελεγκτές της εταιρείας, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της επιδόσεως της αιτήσεως τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ημερήσια διάταξη που όρισαν με την αίτησή τους.

Αρθρο 18
Δημοσιότητα της Προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι προσκλήσεις των τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων, εκτός από τις επαναληπτικές και αυτές που εξομοιώνονται μ' αυτές δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως , διάστημα κατά το οποίο συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες (αργίες). Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται (παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920).
2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν, τη χρονολογία, την ημέρα την ώρα και το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση των μετόχων, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις, εκτός από τη δημοσίευση τους στις εφημερίδες, τοιχοκολλούνται και στο κατάστημα της εταιρείας σε εμφανή θέση.
3. Οι προσκλήσεις για τις τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται :

3.1.Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυνερνήσεως, κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος 'περί δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών', όπως ισχύει,

σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει,

σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα η οποία θα πληρεί τις προυποθέσεις του άρθρου 26 του ΚΝ2190/20

αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία, τουλάχιστον, εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

4. Η δημοσίευση της προσκλήσεως γίνεται :

- για τις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις των μετόχων, στις πολιτικές εφημερίδες και την οικονομική εφημερίδα πριν από (20) είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και στην εφημερίδα της Κυνερνήσεως πριν από (10) δέκα τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνέλευση και
- για τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες μ' αυτές, στις πολιτικές εφημερίδες και την οικονομική εφημερίδα πριν από (10) δέκα τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως πριν από (5) πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνέλευση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 προεδρικού Διατάγματος ' περί δελτίου ανωνύμων εταιρειών',

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δίδει, δέκα (10) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, σε κάθε μέτοχο που θα ζητήσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
6. Η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει, στην αρμόδια εποπτική Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων της, αντίγραφο της ημερήσιας της διατάξεως, με ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται, ως ανωτέρω, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

Άρθρο 19
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε νομίμως λειτουργούσα στην

Ελλάδα Τράπεζα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια, συμβολαιογραφικά ή ιδιωτικά, διορισμού εκείνων που θα αντιπροσωπεύσουν μετόχους οι οποίοι απουσιάζουν, πρέπει να προσάγονται στη Διοίκηση της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Μέτοχοι οι οποίοι δεν θα συμμορφωθούν με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μπορούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδειά της.
3. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται, σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων εκείνων οι οποίοι έχουν καταθέσει τις μετοχές τους, κατά τα παραπάνω και έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση. Στον πίνακα αυτό θα υπάρχει ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων που διαθέτει καθένας τους, καθώς και οι διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.
4. Στον ανωτέρω πίνακα, των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να αναφέρονται όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 20
Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν ο αριθμός αυτός δε συμπληρωθεί, κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Συνέλευση συνέρχεται και πάλι, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση των μετόχων, η οποία πρέπει να γίνει, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση, λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου (που έχει καταβληθεί), το οποίο εκπροσωπείται.
2. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις οι οποίες αφορούν, στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων , σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός της περιπτώσεως των παρ. 10 και 11 του άρθρου 6 του παρόντος και όπως ορίζει το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του ΚΝ 2190/20 ή από άλλη, επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού καφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.Αν δε συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση που προσκλήθηκε και συνήλθε κατά τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος, εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται ή ο πρεσβύτερος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διορίζει ένα ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους ή μη μετόχους που παρευρίσκονται, μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων οι οποίοι έχουν δικαίωμα να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση και να εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση το τακτικό προεδρείο της Συνέλευσης (από μετόχους ή μη μετόχους) το οποίο (προεδρείο) αποτελείται από τον πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Αρθρο 21
Δικαίωμα Ψήφου και Λήψη Αποφάσεων

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους, στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι οι μετοχές που κατάθεσε για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση.
2. Το δικαίωμα ψήφου, από τη μετοχή, ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο της μετοχής και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή της μετοχής, ανεξάρτητα από κάθε αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου της μετοχής και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.
3. Οι μετοχές της εταιρείας, που ανήκουν στην ίδια, υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
5. Εξαιρετικώς, προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου είκοσι (20) του παρόντος καταστατικού, αυτές λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
6. Η λήψη αποφάσεως, επί κάποιου θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση, αν το ζητήσουν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
7. Κάθε εκλογή προσώπου, από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον δεν γίνεται δια βοής ομοφώνου, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδελτίο και με ονομαστική κλήση.
8. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από :

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό,

γ)τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

9. Μετά την ψήφιση των οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/19920, όπως ισχύει. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της εταιρείας, μόνο με τις μετοχές στις οποίες οι ίδιοι έχουν την κυριότητα.

Άρθρο 22
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίσει:

α) Για την τροποποίηση του καταστατικού (τέτοια θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός της περιπτώσεως κατά την οποία η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται κατά τα οριζόμενα στις παρ. 10 και 11 του άρθρου 6 του παρόντος). Οι αποφάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του καταστατικού.
β) Για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός από τις περιπτώσεις της παρ.6 του άρθρου 9 του παρόντος) και ελεγκτών.
γ) για την έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας (οικονομικών καταστάσεων).
δ) για τη διάθεση των ετησίων κερδών
ε) για την έκδοση δανείου με ομολογίες
στ)για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρείας και
ζ) για το διορισμό εκκαθαριστών.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες όταν :
- ελήφθησαν κατά παράβαση των διατάξεων, του παρόντος καταστατικού και του Νόμου, περί τη συγκρότηση των Γενικών Συνελεύσεων ή περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων ή
- με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις οι οποίες τέθηκαν με το παρόν καταστατικό, αποκλειστικά ή κυρίως για την προστασία των δανειστών της εταιρείας.

3. Την ακύρωση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα να ζητήσουν :
- Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, αν παραβρέθηκαν στη Γενική Συνέλευση και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε ή αν αποκλείστηκαν παρά το Νόμο, από τη Γενική Συνέλευση ή αν η συνέλευση δεν προσκλήθηκε όπως έπρεπε. Στις περιπτώσεις αυτές οι μέτοχοι, που ζητούν την ακύρωση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την ακύρωση, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στην Τράπεζα της Ελλάδας, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ΕλληνικήΤράπεζα, μέχρι της οριστικής αποφάσεως του Δικαστηρίου.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο και
- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αν με την εκτέλεση της αποφάσεως θα εκτεθεί σε ποινική δίωξη ή θα υποχρεωθεί σε αποζημίωση.

Αρθρο 23
Πρακτικά και λοιπές υποχρεώσεις της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη η οποία δημοσιεύτηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του, προς τη Γενική Συνέλευση.
2. Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούται να αναλάβει, μόνο μία φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέέυσης, τακτικής ή έκτακτης. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ορίζει ημέρα συνεδιάσεως, για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, την ημέρα που ορίζεται από τους μετόχους στην αίτησή τους, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από

τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής, όπως στην παρ. 3 του άρθρου 39 του ΚΝ 2190/20 ορίζεται. Οι μέτοχοι που ζητούν την αναβολή λήψεως αποφάσεων, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα για την αναβολή, όπως στο άρθρο δέκα εννέα (19) του παρόντος καταστατικού ορίζεται, από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι τη χρονολογία της νέα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις, των συνελεύσεων , καταχωρούνται, σε περίληψη, σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ή τους γραμματείς της Συνέλευσης. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος εκείνων που παραβρέθκαν και αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός συντάσσεται όπως προβλέπουν οι παράγραφοι τρία (3) και τέσσερα (4) του άρθρου δέκα εννέα (19) του παρόντος.
4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των Συνελεύσεων που πρόκειται να προσαχθούν στο Δικαστήριο ή άλλη αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον εξουσιοδοτημένο (με απόφαση του Δ.Σ.) Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή Διευθυντή της Εταιρείας.
5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.
6. Αν στη Γενική Συνέλευση παρευρίσκεται μόνο ένας από τους μετόχους, τη Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτικής Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος συνυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Εκλογή και υποχρεώσεις ελεγκτών

Αρθρο 24
Εκλογή και υποχρεώσεις ελεγκτών

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές. Η τακτική Γενική Συνέλευση, εκλέγει κάθε χρόνο, δύο (2) ελεγκτές καθώς και ισάριθμους αναπληρωματικούς, για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των λογαριασμών της (όπως στο άρθρο 36 του Ν. 2190/1920 ορίζεται) και καθορίζει την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές είναι επανεκλέξιμοι.
2. Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην Αρχή, που ασκεί την εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήσεως, οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και να υποβάλλουν έκθεση, για το πόρισμα του ελέγχου τους, προς τη Γενική Συνέλευση. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας αν οι οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας, κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως που ελέχθηκε.

   Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει όσα ορίζονται στο άρθρο 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και στο εδαφ. γ της παραγρ.3 και στην παραγρ.4 του άρθρου 43 α του ίδιου Νόμου, όπως ισχύουν.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στη συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.
4. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας.
5. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα, από τα αναφερόμενα στην παράγραφο (1) του άρθρου δέκα (10) του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, υπάλληλοι της εταιρείας καθώς και υπάλληλοι εταιρείας, η οποία είναι εξαρτημένη προς την εταιρεία, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.
6. Εφόσον τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας υπερβούν τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α , σε συνδυασμό και με τα άρθρα 132 και 133 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή ελεγκτών θα γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές. Η συνέλευση στην περίπτωση αυτή μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Δικαιώματα των Μετόχων (μειοψηφίας)

Αρθρο 25
Δικαίωμα αιτήσεως για τη διενέργεια ελέγχου

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, από το Μον. Πρωτοδ. της περιφερείας της έδρας της εταιρείας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου , που έχει καταβληθεί.
2. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν σε χρόνο ο οποίος δεν απέχει περισσότερο από μία διετία, από τη χρονολογία της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως στην οποία οι πράξεις αυτές έγιναν.
3. Μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω στην παράγραφο ένα (1), 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 μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
4. Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα γι᾽ αυτόν, στο ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της αιτήσεώς τους, πάντως όμως όχι για διάστημα μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως.

Άρθρο 26
Παροχή Οικονομικών στοιχείων προς τους μετόχους

1. Μετά από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται,

   - να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας για οποιαδήποτε αιτία καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρείας που συνάφθηκε με τα πρόσωπα αυτά και από οποιαδήποτε αιτία, κατά την τελευταία διετία,

- να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πρακτική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται ένεκα «αποχρώντος λόγου», καταχωρώντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

2. Μετά από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει προς αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας.

   Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών ένεκα «αποχρώντος ουσιώδους λόγου», καταχωρώντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Στις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που ζητούν τα στοιχεία πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αιτήσεως, όπως στο άρθρο δέκα εννέα (19) του παρόντος καταστατικού ορίζεται, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως τους μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

3. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 και της παραγρ. 2, του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση, στο βάσιμο της αιτιολογίας λύει το αρμόδιο δικαστήριο. Κατά τη διαδικασία αυτή οι μέτοχοι που προσέφυγαν στο αρμόδιο δικαστήριο, ζητούντες τα στοιχεία, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αιτήσεως, όπως στο άρθρο δέκα εννέα (19) του παρόντος ορίζεται, μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Ισολογισμός και Διάθεση Κερδών
Άρθρο 27
Εταιρική Χρήση – Ισολογισμός

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση αυτή καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχειρίσεως, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Για τον καθορισμό των «αποτελεσμάτων της Χρήσεως» κάθε εταιρικής χρήσεως, εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδά της, όλα τα έξοδα, όλες οι ζημιές, οι κατά νόμον αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

   Το υπόλοιπο, μετά την αφαίρεση των κονδυλίων αυτών, κατά τα οριζόμενα από την επιστήμη της λογιστικής και το νόμο, απαρτίζει τα καθαρά κέρδη της εταιρείας.

Άρθρο 28
Διάθεση των καθαρών κερδών

1. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των καθαρών κερδών της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων καθώς και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το

σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, (άρθρο 44α του Ν.2190/1920) έτσι:

1.1. αφαιρείται ποσοστό πέντε (5) τουλάχιστον στα εκατό, για το σχηματισμό του, κατά το νόμο, τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν, λόγω ζημιών, μειωθεί το τακτικό αποθεματικό κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

1.2. κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή στους μετόχους πρώτου μερίσματος από έξι (6) στα εκατό, στο μετοχικό κεφάλαιο, που έχει καταβληθεί, υπό τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του άρθρου του Α.Ν. 148/1967, και του άρθρου 44α του Ν. 2190/20 όπως ισχύουν και

1.3. από το υπόλοιπο που απομένει

1.3.1. μπορεί να διατίθεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως αμοιβή των υπηρεσιών τους ποσό, από τα καθαρά κέρδη, το οποίο θα προσδιορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση η οποία και θα το κατανέμει μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την ίδια απόφασή της.

1.3.2. το υπόλοιπο θα διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είτε, προς διανομή προσθέτου μερίσματος στους μετόχους, είτε για τον σχηματισμό αφορολόγητων αποθεματικών με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, είτε για το σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σαν υπόλοιπο στη νέα χρήση, είτε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες θα δίδονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα, είτε τέλος διατίθεται για έναν ή περισσότερους σκοπούς ή και για άλλο σκοπό, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύσει στις εφημερίδες, που αναφέρονται παραπάνω στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 18 του παρόντος, σύμφωνα με τα άρθρα 7β και 43β, παρ. 5, του Ν. 2190/20, όπως ισχύει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να τις υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση μαζί με το προσάρτημα καθώς και

2.1. με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως λεπτομερέστερα αναγράφεται στο άρθρο 43α (παρ.3 εδαφ. α και β) του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει καθώς και με λογοδοσία για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση που έληξε και

2.2. με την έκθεση των ελεγκτών.

3. Αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων, με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτική Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική Αρχή, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί στη διανομή προσωρινού μερίσματος στους μετόχους, με βάση λογιστική κατάσταση, για την εταιρική περιουσία. Για τη διανομή προσωρινού μερίσματος πρέπει να δημοσιευθεί η παραπάνω λογιστική κατάσταση είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, κατά το άρθρο δέκα οκτώ (18) του παρόντος και να υποβληθεί, στην ίδια προθεσμία, στην αρμόδια εποπτική Αρχή. Τα κέρδη που διανέμονται κατά τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών, όπως από τη λογιστική κατάσταση των καθαρών κερδών προκύπτουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

Άρθρο 29
Προϋποθέσεις Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:
   - μετά την παρέλευση του χρόνου διαρκείας της, όπως ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν ο χρόνος αυτός παρατάθηκε όπως στο άρθρο τέσσερα (4) του παρόντος καταστατικού ορίζεται,
   - και πριν από το χρόνο αυτό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων είκοσι (20) παραγρ. 2 και είκοσι ένα (21) παραγρ. 5 του παρόντος, και
   - όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.
2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών, από τη λήξη της χρήσεως, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
3. Αν η εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν επέλθει συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, μετά την κύρηξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα ληφθεί κατά τις διατάξεις των άρθρων είκοσι (20) παραγρ. 2 και είκοσι ένα (21) παραγρ. 5 του παρόντος, εκτός αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας, οπότε αποκλείεται τέτοια απόφαση.

Άρθρο 30
Εκκαθάριση – Εκκαθαριστές

1. Τη λύση της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεώς της, ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγρ. 1 του άρθρου είκοσι εννέα (29) του παρόντος, χρέη εκκαθαριστού εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της κανονίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως και διορίζει δυο έως τρεις εκκαθαριστές, των οποίων προσδιορίζει και την αμοιβή.
2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, αφού αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, δια του τύπου και του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό ενάρξεως της εκκαθαρίσεως (σύμφωνα με το άρθρο 7α περίπτωση ιβ του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) του οποίου αντίγραφο πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια Εποπτική Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως (άρθρα 7α, παραγρ. Ιβ και 49 του Ν. 2190/20, όπως ισχύει).
3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία ενάρξεως της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών, αναλυτικά αναγράφεται στο άρθρο ως 49 του Κ.Ν. 2190/20.

Άρθρο 31
Δικαιώματα μετόχων και σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως

1. Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται σε συνεδρίαση, με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί κρίνουν αναγκαίο. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως των λογαριασμών της εκκαθαρίσεως. Οι εκκαθαριστές πρέπει κάθε χρόνο να υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν την περάτωση της εκκαθαρίσεως.
2. Για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δέλτα (Δ) του παρόντος Καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τις διατάξεις αυτές επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σ'αυτές τις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος από τους εκκαθαριστές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
Μεταβατικές Διατάξεις
Άρθρο 32
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Κατ' εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο θα την διοικήσει, μέχρι της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα συγκληθεί στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1999 θα αποτελεστεί από τους:

1. Νικόλαο Δημητρίου Κάτσικα, που γεννήθηκε στη Ν. Φιλαδέλφεια το έτος 1948 και κατοικεί στη Φιλοθέη Αττικής, Ελ. Βενιζέλου 8 με δελτίο ταυτότητας του Αστυν. Τμήματος Φιλοθέης υπ' αριθμ. Π. 308592/5-9-1991

2. Μάριο-Παναγιώτη Δημητρίου Κάτσικα, που γεννήθηκε στη Ν. Φιλαδέλφεια το έτος 1953 και κατοικεί στη Φιλοθέη Αττικής, Ελ. Βενιζέλου 8 με δελτίο ταυτότητας του Αστυν. Τμήματος Φιλοθέης υπ' αριθμ. Ξ. 414645/13-4-1989

3. Πηνελόπη Γεωργίου Μπάρλου, που γεννήθηκε στο Δίστομο το έτος 1955 και κατοικεί στη Φιλοθέη Αττικής, οδός Αρετής 7, με αριθμό διαβατηρίου Ι. 035475/14-9-92, Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής

4. Παναγιώτη Ιωάννου Βούη, που γεννήθηκε στη Ρόδο, το έτος 1946 και κατοικεί στο Ν. Ψυχικό, οδός Λάμπρου Πορφύρα 7, με δελτίο ταυτότητας του Αστυν. Τμήματος Ρόδου υπ'αριθμ. Θ 873198/13-11-1969.

Άρθρο 33
Πρώτη Εταιρική Χρήση

Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του έτους 1998.

Άρθρο 34
Ελεγκτές της Πρώτης Εταιρικής Χρήσεως

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται, με το παρόν καταστατικό ελεγκτές:

<u>Τακτικοί</u>

1. Φιλιάνος Σπυρίδων του Γεωργίου, κάτοικος Ν. Σμύρνης, στην οδό Εφέσσου 4, με αρ. Δελτ. Ταυτ. Π.873513/1991, Πτυχιούχος ΑΒΣΠ με αριθμό αδείας του Οικον. Επιμελητηρίου 9996/045085
2. Μαυρογιώργος Βησσαρίων του Θεοδώρου, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, στην οδό Παπαφλέσσα 75, με αριθ. Δελτίου ταυτ. Ξ134189/1989, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, με αριθμό αδείας του Οικον. Επιμελητηρίου 9992/007428

<u>Αναπληρωματικοί</u>

1. Μπουλούτας Θεόδωρος του Δημητρίου, κάτοικος Ν. Σμύρνης στην οδό Πλαστήρα 12, με αρ. Δελτ. Ταυτ. Ι 802391/1973, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθμό αδείας του Οικον. Επιμελητηρίου 9996/0022048

2. Λαμπαθάκης Βασίλειος του Στυλιανού, κάτοικος Ηρακλείου στην οδό Αγάπης 41, με αριθ. Δελτ. Ταυτ. Β 977434/1967, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, με αριθμό αδείας του Οικον. Επιμελητηρίου 9996/006049.
   Ως αμοιβή εκείνων που θα διενεργήσουν τον έλεγχο, ορίζεται το ποσό των 20.000 δρχ. για τον καθένα τους.

Άρθρο 35
Κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο πέντε (5) του παρόντος καταστατικού θα καλυφθεί ολόκληρο σε μετρητά ως εξής:

1.1. από την εταιρεία «ΦΑΡΑΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΒΕΕ» κατά δρχ. είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) οι οποίες αντιστοιχούν σε δυο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

1.2. από την εταιρεία ''LOWE LTD'' κατά δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) οι οποίες αντιστοιχούν σε δυο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

Για την Εταιρεία
ο Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.
Παναγιώτης Γιαννουλέας