Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα,10/05/2017
Αριθ.Πρωτ.: 510275

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ATHENS EYE ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **ATHENS EYE CLINIC Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ: **8376101000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **66697/01/ΝΤ/Β/08/162**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/05/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **980912**, η με αριθμό 4954δις/08/05/2017 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: **ATHENS EYE ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8376101000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 66697/01/ΝΤ/Β/08/162), σύμφωνα με την από 02/08/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 4954 / 08/05/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. ATHENS EYE CLINIC Α.Ε.
   ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 35 ΚΑΙ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 113,
   16675, ΓΛΥΦΑΔΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ << ATHENS EYE ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ>>

Αριθμός 14.739

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 3.255.000,00.

Στην Αθήνα σήμερα στις επτά (7) του μηνός Αυγουστου έτους δύο χιλιάδες οκτω **(2008)**, ημέρα Πέμπτη, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο και κατοικο Αθηνων Αικατερίνη Μπάκου – Καρεκλά με έδρα την ΑΘήνα οδός Κόνωνος 65 και Φιλολάου οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

1.- Ο **ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΙΒΗΡ – ΡΑΛΛΑΤΟΣ του Κωνσταντινου και της Διονυσιας, ιατρός,** που γεννήθηκε στην ΑΘήνα στις 31-3-1966, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής οδός Κιλελέρ αριθ. 6, κάτοχος του με αριθ. ΑΕ 030357 / 10-1-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΤΑ Ηλιούπολης ΑΦΜ 044443908 της ΔΟ Υ ΚΛ Λθηνων, ο οποίος ενεργεί στο παρόν τόσο για τον ευατό του ατομικώς, όσο και δια λογαριασμό του κ. **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ – ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΑΙΒΗΡ – ΡΑΛΛΑΤΟΥ** του Κωνσταντίνου και της Διονυσίας, ιατρού, που γεννήθηκε στην ΛΘήνα το έτος 1967, κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής οδος Κιλελέρ αριθ. 6, κατόχου του με αριθ. ΑΖ 024142 / 25-7-2007 δελτίου

αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΤΑ Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 042948896 της ΔΟΥ Ηλιούπολης, δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητος που δόθηκε σε αυτόν δια του υπ' αριθμόν 16521 / 6-8-2008 πληρεξουσίου του Συμβ/φου Αργοστολίου Παναγαγγέλου Καραβιώτη, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και το οποίο δεν έχει ανακληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο, ούτε έχει χάσει την ισχύ του καθ' οινοδήποτε τρόπο μέχρι σήμερα κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωσή του και 2. **Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου και της Θέκλας, ιατρός,** που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 5-7-1967, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής οδός Κιλελέρ αριθ. 6, κάτοχος του με αριθμο ΑΒ 658723 / 12-12-2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΤΑ Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 044919720 της ΔΟ Υ ΚΑ Αθηνών, οι οποίοι ζήτησαν, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, την σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν ότι συνιστούν με το παρόν Ανώνυμη με μετοχές εταιρεία, που θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και με τους όρους που αναφέρονται στην συνέχεια, που αποτελούν το καταστατικό αυτής που έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1ον

Σύσταση - Επωνυμία

Με την σύσταση της Ανώνυμης εταιρίας η επωνυμία ήταν "**ATHENS EYE HOSPITAL ΚΛΙΝΙΚΗ** ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ " και ο διακριτικός τίτλος «**ATHENS EYE HOSPITAL Α.Ε.» Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 30/8/2010 η επωνυμία της εταιρείας ορίστηκε σε <<"ATHENS EYE ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>>** και ο διακριτικός τίτλος ΣΕ «**ATHENS EYE CLINIC Α.Ε.»**

Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της θα μεταγλωττίζεται σε κάθε ξένη γλώσσα με την αντίστοιχη γραφή.

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. - Με την σύσταση της εταιρείας έδρα ορίστηκε ο Δήμος Αθηναίων. Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 30/8/2010 έδρα της εταιρείας ορίστηκε ο Δήμος Γλυφάδας Αττικής.

2.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα μπορεί η εταιρεία να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, αποθήκες και εγκαταστάσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και

του εξωτερικότερους όρους λειτουργίας αυτών καθώς και την έκταση των εργασιών τους,καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιου σχετική για την ίδρυση τους απόφασή του.

Άρθρο 3°

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.- Η ιδρυση και λειτουργία κλινικών και εν γένει μονάδων θεραπείας και νοσηλείας. Η παροχή παντός είδους υπηρεσιών υγείας,ιατρικής φροντίδας πρόληψης και αποκαταστάσης, η δημιουργία διαγνωστικών, θεραπευτικών, νοσηλευτικών και ερευνητικών κέντρων,μονάδων υγείας όλων των ειδικο-τήτων και κλάδων και κάθε συναφής υπηρεσίας. Η ίδρυση και λειτουργία κάθε είδους εργαστηρίων,ειδικών εργαστηριακών μονάδων και μονάδων εξειδικευ-μένης νοσηλείας και όλες οι συναφείς υπηρεσίες.Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσης παραγράφου η εταιρία θα λαμβάνει όλες τις απαιτούμενες νόμιμες άδειες η/και εγκρίσεις.

2.- Η εκπόνηση μελετών για τον εξοπλισμό, την υλικοτεχνική υποδομή, οργάνωση και λειτουργία κλινικών και νοσηλευτικών μονάδων εν γένει καθώς και η υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα της υγείας η παροχή σχετικών συμβουλών και υπηρεσιών.

3.- Η αγορά προς μεταπώληση και η εμπορία ιατρικών μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και εργαλείων, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, βελτιωτικών αναλωσίμων υλικών ,αντιδραστηρίων, πρώτων και βοηθητικών υλών και υλι-κών ,παραιατρικών ειδών και ειδών νοσηλείας και συναφών ειδών, προιόντων και εμπορευμάτων.Ομοίως η αγορά προς μεταπώληση παραφαρμακευτικών ειδών και συσκευασμάτων για τα οποία επιτρέπεται ελεύθερα η διάθεση και διακίνηση χωρίς διατυπώσεις.

4.- Η αγορά προς μεταπώληση, η μεταποίηση η εκμίσθωση και η εκμετάλλευση εξοπλισμού κλινικών και νοσηλευτικών μονάδων και κέντρων ειδικής και εξειδικευμένης νοσηλείας και παντός είδους και τύπου ειδών νοσηλείας και αποκατάστασης.

5.- Οι εισαγωγές και εξαγωγές όλων των παραπάνω ειδών , προιόντων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και συναφών προιόντων.

6.-α) Η παροχή υπηρεσιών που παρέχονται από Καφέ Μπάρ και δημιουργία επιχειρήσεων μαζικής εστίασης,παρασκευής και διάθεσης προχείρου γεύματος(κυλικεία.) β.) Το λιανικό εμπόριο τυροπιτών ,σάντουιτς, τυποποιημένων τροφίμων και ειδών ζαχαροπλαστικής.

7.- Η αντιπροσώπευση,πρακτόρευση τρίτων κατασκευαστών και παραγωγών των ανωτέρω που

εδρεύουν στην Ελλάδα η στο εξωτερικό καθώς και η διανομή των παραπάνω ειδών προιόντων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων σε τρίτους.

8.- Η συμμετοχή σε εταιρίες, κοινοπραξίες και ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν ομοίους η συναφείς σκοπούς.

Με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου ο σκοπός της εταιρίας δύναται να τροποποιείται.

Αρθρο 4°

Διάρκεια της εταιρείας

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εννενήντα (90) χρόνια αρχομένη απο την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης παροχής αδείας για την σύσταση της εταιρίας και έγκρισης του παροντος καταστατικου και λήγει την 31-12-2098. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανομένη με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας, τροποποιουμένου του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό κεφάλαιο - Μέτοχοι

Άρθρο 5°

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Με την σύσταση της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€

300.000,00) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ένα ευρώ (€ 1,00) η κάθε μία.

2. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 05/03/2010 το μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων πέντε χιλιάδων (1.905.000) ευρώ διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες πέντε χιλιάδες μετοχές (1.905.000) ονομαστικής αξίας ένα (1,00) ευρώ εκάστη . Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 2.205.000,00) διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια διακόσιες πέντε χιλιάδες (2.205.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ένα (1,00) ευρώ η κάθε μία.

3. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 30/06/2011 το μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου πενήντα χιλιάδων (1.050.000) ευρώ διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιάδες μετοχές (1.050.000) ονομαστικής αξίας ένα (1,00) ευρώ εκάστη . Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τρία εκατομμύρια διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 3.255.000,00) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες (3.255.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ένα (1,00) ευρώ η κάθε μία.

Αρθρο 6

1.- α. Κατα τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας απο τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο εχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξανει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

β. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκχωρείται σ'αυτό και με

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του αρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 οπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικο Συμβουλιο η εν λογω εξουσία.

γ. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται απο 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 διατύπωσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920

2. α) Η Γενική Συνέλευση κατα την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα με απόφαση αυτής λαμβανομένης με την απαρτία του αρθρου 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του ΚΝ 2190/20 να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου.

β) Απαγορεύεται στις εταιρείες που εχουν κάποια από τα ανωτερω δικαιώματα ν'αναγράφουν σε οιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο

δικαιούται κατα τ' ανωτερω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβουλιο ή η Γενική Συνελευση.

3. Κατ'εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων των δυο προηγουμένων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του ΚΝ 2190/20 και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος σε περίπτωση κατά την οποία τ'αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το έν τεταρτον (1/4) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4.-Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως μπορούν να ασκούνται παράλληλα και οι αποφάσεις του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να περιέχουν τά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 13 παρ 5 εδ.1 του ΚΝ 2190/1920.

5.-Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών κάθε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών των οποίων τα

δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές.Η έγκριση παρέχεται με από-φαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που καθορίζονται από το άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ.2 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχυει εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων περί γενικών συνελεύσεων.

Αρθρον 7

Μετοχές της εταιρείας

Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε μετοχές οι οποίες ειναι ονομαστικές.Οι μετοχές της εταιρείας δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες εφ όσον τούτο θα επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλο κατά την κρίση του οποίου οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.

Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν εις την πρώτη σελίδα αύξοντα αριθμό,την σφραγίδα της εταιρείας, την χρονολογία εκδόσεως τους, την εταιρική επωνυμία το ονοματεπώνυμον, επάγγελμα, εθνικότητα κατοικία και διεύθυνση του κυρίου αυτής

και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή Αντιπροέδρου και ενός Συμβούλου οριζομένου δι αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και μερισματοποδείξεις κατ αύξοντα αριθμό αριθμημένες.

Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδοθούν εις τους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι οι οποίοι θα φέρουν αντιστοιχως και αναλογως του ειδους των μετοχων ολα τα άνω στοιχεία πλην μερισματαποδείξεων.Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου θα παραδοθούν ούτοι εις τους κυρίους των προσω-ρινών τίτλων με ταυτόχρονη επιστροφή αυτών.

Αρθρο 8

Εξαγοράσιμες Μετοχές

1.- Επιτρέπεται η αύξηση κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών.Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της εταιρείας για τμήμα η για το σύνολο των μετοχών αυτής της κατηγοριας σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ η οποία θα ορίζει τον τρόπον την προθεσμία τις προυποθέσεις και ολες τις σχετικές λεπτομέρειες της εξαγοράς των μετοχών και εφ όσον θα πληρούνται οι

λοιπές προβλέψεις του καταστατικού και του νόμου. Η εξαγορά είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς

1. Η δυνατότητα εξαγοράς τελεί υπο τις ακόλουθες προυποθέσεις:

α) οι προς εξαγορά μετοχές πρέπει να έχουν πλήρως εξοφληθεί

β) η εξαγορά μπορεί να γίνει με τη χρησιμοποίηση μόνο ποσών που μπορούν να διανεμηθούν κατα το άρθρο 44[α] του ΚΝ 2190/20 ή του προιόντος νεας έκδοσης μετοχών που πραγματοποιηθηκε με σκοπό την εξαγορά αυτήν

γ) ποσό ίσο με την ονομαστική αξία όλων των μετοχών που εξαγοράστηκαν πρέπει να αποτελέσει μερος αποθεματικού το οποίο δεν μπορεί εκτός από την περίπτωση μείωσης του καλυφθέντος κεφαλαίου να διανεμηθεί στους μετοχους. Το αποθεματικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Τα παραπανω δεν ισχύουν στην περίπτωση που η εξαγορά αυτή έγινε με τη χρησιμοποίηση του προιόντος νεας έκδοσης η οποία πραγματοποιηθηκε με σκοπό την εξαγορά αυτη

δ) όταν λόγω της εξαγοράς προβλέπεται η καταβολή πρόσθετου ποσού στους μετόχους, το ποσό αυτό δφεν μπορεί να καταβληθεί

Αρθρο 9

Εκδοση νέων μετοχών

1.-Η τιμή εκδόσεως νέων μετοχών σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικου κεφαλαίου πρέπει να είναι ίση προς την ονομαστική αξία αυτών δυναμένη να είναι και ανωτέρα της ονομαστικής αξίας της ουδέποτε όμως κατωτέρα.

2.-Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά της τιμής εκδόσεως προς την ονομαστική αξία τους αποτελεί ειδικό αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπερ το άρτιο μη δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών καταβαλεται δε επί τμηματικής καταβολης ολόκληρη ή εφ άπαξ κατά την καταβολη της πρώτης δόσεως.

3.-Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών εις αντικατάσταση των πα-λαιών, οι αντικαθιστάμενες μετοχές καταστρεφονται μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου, συντασσομένου πρωτοκόλλου αναφέροντος τους αριθμούς των μετοχών και τον λόγο της αντικαταστάσεων των.

Αρθρο 10

Δικαίωμα προτιμήσεως.

Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου ως και σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ ολοκλήρου του νέου

κεφαλαίου και του ομολογιακού δανείου, υπέρ των κατά την εποχήν της εκδόσεως των μετοχών της εταιρίας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους εις το υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο κατα τους ορους προθεσμίες διατυπώσεις δημοσιότητος και γνωστοποιήσεων και κατα την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 13 παρ. 7 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη **των δεκαπεντε (15) ημερων, οι** μετοχές που τυχόν απομένουν διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Επιπλέον, επιτρέπεται το δικαίωμα προτίμησης να ασκείται και στη περίπτωση αυξησης του κεφαλαίου με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές. Σε περιπτωση κατα την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφασισε την αυξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρελειψε να ορίσει την προθεσμία για την ασκηση του δικαιωματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή η τυχον παράταση αυτής οριζει με αποφαση του το Διοικητικού Συμβουλίου μεσα στα προβλεπόμενα από το αρθρο (11) του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, χρονικά ορια. Η πρόσκληση για την

ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονευεται και η προθεσμια μεσα στην οποια πρεπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και εταιριών περιωρισμενης ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η κατα τ' ανωτερω προσκληση και η προθεσμία ασκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφ' οσον στην Γενική Συνελευση παρεστησαν μετοχοι εκπροσωπούντες το συνολο του μετοχικού κεφαλαίου και ελαβαν γνωση της προθεσμίας που ταχθηκε για την ασκηση του δικαιωματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτων άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Εξαιρετικά και εφ όσον όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές η δημοσιευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολες που στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς την διαδικασία και τις διατυπώσεις των παραγράφων **6 εως 10** του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύουν μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος καταστατικού.

Αρθρο 11

Δικαίωμα προαιρέσεως

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβανεται συμφωνα με τις

διαταξεις των παραγραφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγραφου 2 του άρθρου 31 του ΚΝ 2190/20, μπορεί να 0εσπισθεί πρόγραμμα διαθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρίας καθως και των συνδεδεμένων με αυτην εταιρειων κατα τη παραγραφο 5 του αρθρου 42[8] του ΚΝ 2190/20, με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως (option) απόκτησης μετοχών , κατά τους ορους και προυποθέσεις της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβαλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20.

2. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρία σε σταθερή βαση.
3. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται δεν πρέπει να υπερβαίνει συνολικά το 1/10 του καταβεβλημενου κατα την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνελευσης κεφαλαίου.
4. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εάν απαιτείται για την ασκηση του

δικαιωματος προαιρεσεως αυξηση του κεφαλαίου της εταιρίας ή εαν η εταιρία θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει κατα το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20. Σε καθε περίπτωση η Γενική Συνελευση αποφασίζει για τον ανωτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, ε'αν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους ή τους διακιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη μεθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης με την επιφύλαξη της παραγραφου 2 του άρθρου 14 του του ΚΝ 2190/20, τη διάρκεια προγράμματος καθώς και καθε άλλο συναφή όρο.

Με την ίδια απόφαση μπορεί να ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων, ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διαθεσης μετοχών.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν τα δικαιωματα τους πιστοποι-ητικά δικαιωματα αποκτησης μετοχών και ανα ημερολογιακό τρίμηνο κατ ανωτατο όριο παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτερω δικαιουχους αυξανοντας το μετοχικό κεφαλαιο της εταιρείας και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση κατά-βολής του κεφαλαίου της αυξησης λαμβανεται ανα ημερολογιακό τρίμηνο κατα παρέκκλιση των οριζομένων στο αρθρο 11 του ΚΝ 2190/20. Οι αυξησεις αυτες του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστα-τικού και δεν εφαρμόζονται για αυτες οι παραγραφοι 7 εως 11 του ΚΝ 2190/20. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται κατα τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης εντός της οποίας έλαβαν χωρα αυξησεις κεφαλαίου, να προσαρμόζει με απόφασή του το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου οπως προέκυψε μετά τις ανωτέρω αυξήσεις τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20.

Αρθρο 12.

Πιστοποίηση καταβολης κεφαλαίου

1.- Εντός διμήνου από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να **συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα** την καταβολή η μη του απο το καταστατικό οριζομένου **αρχικού** μετοχικού κεφαλαίου.

2. Σε καθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικο Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει **σε συνεδρίαση** και να πιστοποιήσει εαν κατεβλήθη ή μη το εταιρικό κεφάλαιο.Η κατα τά

ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού απο το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός(1) μηνός απ' την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη **των δεκαπέντε (15) ημερών** και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών απο την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης απο το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται απο ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περι κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει απο την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης απο την γενική συνέλευση των μετόχων δυναμένη να παραταθεί απο το διοικητικό συμβούλιο για ενα (1) ακόμη μήνα.

3.-Μεσα σε είκοσι (20) ημέρες απο την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού Συμβουλίου.

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή του το κεφάλαιο στο πριν

την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει με τον τρόπο αυτόν μέχρι το τελος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής.

Σε περίπτωση που η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου αρχική και αυξήσεων γίνεται με μετρητά καθως και καθε καταθεση με προορισμο την μελλοντικη αυξηση του κεφαλαίου πραγματοποιείται μονον με καταθεση στο ονομα της εταιριας σε ειδικο τραπεζικο λογαριασμο οποιασδηποτε τραπεζας που λειτουργει νομιμα στην Ελλαδα. Η παραλειψη όμως καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρίας ή ότι δαπανηθηκε για τους σκοπούς της εταιρίας.

Αρθρο 13.

Απαγόρευση κτήσεως ιδίων μετοχών

1.-Η εταιρία δύναται να αποκτήσει δικες της μετοχες είτε της μητρικής της εταιρίας, είτε αυτή η ίδια, είτε πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμο της, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία και θα καθορίσει τους όρους και τις σχετικές προυποθέσεις των σχετικων αποκτήσεων συμφωνα παντα με το άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχυει.

Οι ανωτερω αποκτήσεις γίνονται με ευθυνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπο τις ακολουθες προυποθέσεις:

α) η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν, συμπεριλαμ-βανομένων των μετοχων τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμενως η εταιρία και διατηρεί και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το 1/10 του καταβεβλημενου μετοχικου κεφαλαίου. Η παρουσα παραγραφος δεν ισχύει προκειμενου για μετοχές που αποκτώνται είτε από την ίδια την εταιρία είτε από πρόσωπο, το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, με σκοπό να διανεμηθούν στο προσωπικό της εταιρίας ή στο προσωπικό εταιρίας συνδεδεμένης με αυτήν κατα το αρθρο 42^{ε} παρ. 5 του ΚΝ 2190/20.

β) η απόκτηση μετοχών συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρία και διατηρεί και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλα για λογαριασμό της εταιρίας, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατωτερο του οριζομένου στη παρ. 1 του άρθρου 44^{α}.

γ) η συναλλαγή μπορεί να αφορά μόνο μετοχές που έχουν πλήρως εξοφληθεί

2.-Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της λαμβανομένη με απαρτία και πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ αυτήν να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 15ª του ΚΝ 2190/20 οπως ισχύει σήμερα.Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση απόσβεσης του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω στο άρθρο 6 παρ.5 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρον 14

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής απαρτι-ζομένου απο τρία (3) έως δεκα πεντε (15) μελη προερχομένων εκ των μετοχων ή και μη μετόχων.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας, με πενταετη θητεία δυναμένη να παραταθεί μέχρι της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, υπό της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως η οποία θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του δια μυστικής ψηφοφοριάς και

κατ'απόλυτη πλειοψηφία σε καμμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί η θητεία να υπερβεί την εξαετία.

3.-Ολοι οι συμβουλοι μετοχοι και μη ειναι παντοτε επανεκλεξιμοι και ελευθερα ανακλητοι.

4.- Μελος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ναι εκλεγεί και νομικό πρόσωπο.

5.- Επιτρέπεται προκειμενου για την εκλογή μελών, να προτείνονται υποψήφιοι βάσει καταλόγων εκ των οποίων και εκλέγονται τα μελη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία ψήφων που παίρνει καθε κατάλογος. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται, ανάλογα με τις προβλέψεις του καταστατικού είτε τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους είτε τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρα του καταλογου εφαρμοζομενων αναλογως και των διαταξεων του νομου.

Αρθρο 15

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει αναπληρωματικά μελη. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, που δεν μπορεί να αναπληρωθεί από καποιο αναπληρωματικό εκλεγμενο από τη Γενική Συνέλευση μελος, οι απομένοντες σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου εφ'όσον είναι τουλάχιστον τρεις μπορούν να προβούν στην εκλογή αντικαταστάτου για το υπόλοιπο της θητείας του

αναπληρωθέντα συμβούλου. Η τοιαύτη εκλογή υποβάλλεται προς έγκριση εις την αμέσως επομενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του ούτως εκλεγέντος συμβούλου θεωρούνται έγκυροι έστω και αν η εκλογή του δεν ήθελε εγκριθεί υπό της Γενικής Συνέλευσης. Μέχρι να συμπληρωθεί η κενωθείσα θέση συμβούλου η εταιρία νομιμως διοικείται υπό των εναπομενοντων συμβούλων εφ' όσον εχουν την νομιμη απαρτία.

2. Η Εταιρία δύναται επίσης, εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου να συνεχίσει να διοικείται και να εκπροσωπείται από τα υπόλοιπα μελη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να γίνει αντικαταστάση, υπό την προυπόθεση ότι τα εναπομειναντα μελη είναι πλεον του ημίσεως του συνολου των μελων του Διοικητικού Συμβουλίου πριν την κενωση θεσεως και ποτέ λιγότερα των τριών.

Αρθρον 16

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.

1.-Το Διοικητικόν Συμβούλιον αμέσως με την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλεγοντας τον Πρόεδρο αυτού. Μπορεί επίσης να εκλέξει ένα αντιπρόεδρο ως και ένα ή περισσοτερους διευθύνοντας ή εντεταλ-μένους συμβούλους από τα μελη του και μόνο καθορίζοντας ταυτοχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

2.-Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδρι-άσεων αυτού. Τον Πρόεδρο

απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει καθ'όλην την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και τουτου κωλυομένου ο εκαστοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος σύμβουλος.

3.-Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ως και ο εντεταλμένος Σύμβουλος είναι πάντοτε επανεκλεξιμοι και ανακλητοι.

4.-Τα καθήκοντα του Προέδρου η Αντιπροεδρου και εντεταλμένου συμβούλου της εταιρίας δύναται να ανατεθούν εις ένα και το αυτό πρόσωπο.

Αρθρο 17

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας και εκτος εδρας αυτου στην ημεδαπη η αλλοδαπη εφ'οσον παρισταναι ή αντιπροσω-πεύονται ολα τα μελη του και δεν υπαρχει αντιρρηση απο κανενα για την συνεδριαση και την ληψη αποφασεων. **Επίσης δυναται να συνεδριάζει και με τηλεδιασκεψη.**

Το Διοικητικο Συμβουλιο συγκαλείται υπό του Προέδρου **ή του αναπληρωτή του οποτε κρινει τουτο απαραιτητο** με προσκληση που γνωστοποιειται στα μελη του μία (1) τουλαχιστον εργασιμη ημερα πριν απο την συνεδριαση. Στην προσκληση πρεπει απαραιτητα να αναγραφονται με σαφηνεια και τα

θεματα της ημερησιας διαταξης διαφορετικα η ληψη αποφασεων επιτρεπεται μονον εφ'οσον παρισταναι η αντιπροσωπευονται ολα τά μελη του διοικητικου συμβουλιου και κανεις δεν αντιλεγει στην ληψη των αποφασεων.

Την συγκληση του διοικητικου συμβουλιου μπορει να ζητησουν δυο (2) εκ των μελων του με αιτηση τους προς τον προεδρο αυτου **ή τον αναπληρωτή του** ο οποιος υποχρεουται να συγκαλεσει το διοικητικο συμβουλιο μεσα σε προθεσμια **επτά (7) ημερων** απο την υποβολη της.

Σε περιπτωση αρνησης του προεδρου να συγκαλεσει το διοικητικο συμβουλιο μεσα στην ανω προθεσμια η εκκπροθεσμης συγκλησης του επιτρεπεται στα μελη που ζητησαν την συγκληση να συγκαλεσουν αυτα το διοικητικο συμβουλιο μεσα σε προθεσμια **πεντε (5) ημερων** απο την ληξη του **επταημερου** γνωστοποιωντας τη σχετικη προσκληση στα λοιπα μελη του διοικητικου συμβουλιου.

Στην ανω αιτηση τους πρεπει με ποινη απαραδεκτου να αναφερονται με σαφηνεια και τά θεματα, με τα οποια θα ασχοληθει το διοικητικο συμβουλιο.

Αρθρο 18

Λήψις αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφ'όσον παρίσταται

ή αντιπροσωπεύεται εις αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων σε κάθε περίπτωση δε πρέπει να παρίστανται αυτό-προσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη και εφ οσον εχει τηρηθει η ως ανω προδικασια προσκλησης τους η εφ οσον παρισταται αναντιρρητα ολοι οι συμβουλοι.

2.-Σύμβουλος κωλυόμενος δύναται να εκπροσωπείται μονο υπό ετέρου συμβούλου. Έκαστος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει μόνο έναν απόντα σύμβουλο.Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση παρεχο-μένη εγγράφως δύναται να αφορά σε μια ή περισσοτερες συνεδριάσεις. **Νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται δια οριζομένου φυσικού προσωπου.**

3.-Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών επιφυλασσο-μένης της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Επί ζητημάτων προσωπικών οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβά-νονται δια μυστικής ψηφοφορίας. **Σε περιπτωση ισοψηφιας υπερισχυει η ψηφος του προεδρου.**

4.- Η καταρτιση και υπογραφη πρακτικου από όλα τα μελη του Διοικητικου Συμβουλιου η τους αντιπροσωπους τους ισοδυναμει με αποφαση του διοικητικου συμβουλιου ακομη και αν δεν εχει προηγηθει συνεδριαση.

Αρθρο 19

Αμοιβές Συμβούλου

1.-Καθε επί των κερδών χορηγουμενη εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή πρέπει να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοιπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων δια τακτικό αποθε-ματικό και του απαιτουμενου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν 148/1967 όπως τούτο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν.876/79, του Ν.2753/99 και του Ν. 2789/2000.

2.-Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση η οποία καταβάλλεται από οιαδήποτε άλλη αιτία σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να επιβαρύνει την εταιρία μόνο σε περίπτωση κατά την οποία η πληρωμη αυτής ηθελε εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν μετά από αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που λήφθηκε μέτοχοι που εκπροσωπουν το εν δέκατον (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.Τούτο δεν εφαρμόζεται και προκειμένουν περί αμοιβών που οφείλονται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για παροχή υπηρεσιών εκ

μέρους του προς την εταιρία με βάση ιδιαίτερη σχεση μισθώσεως εργασίας, μισθώσεως ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή εντολής ή καθε άλλης σχέσεως.

Αρθρο 20

Διεύθυνση, Διαχείρηση, Εκπροσώπηση.

α).-Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στην Διοίκηση της Εταιρίας, την διαχείρηση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας εξαιρουμένων μονον των θεματων και των αποφάσεων εκείνων, οι οποίες κατά νομο ή με το παρόν καταστατικο ανάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή για τις οποίες απεφάσισε ήδη αυτή.

β).-Ειδικώτερα το Διοικητικο Συμβούλιο:

1.-Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικο ενώπιον Δημοσίων Δημοτικών και άλλων Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων εν γένει ολων των Δικαστηρίων οιασδήποτε μορφής και κατηγορίας όλων των βαθμων Δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.

2.-Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επαγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως

πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικώς ή εξωδίκως με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και υπό οιουσδήποτε όρους, καθώς επισης να συνομολογει διαιτησίες.

3.-Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά και πάσης φύσεως συναφή υλικά, τα οποία εν γενει εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρίας.

4.-Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμό της εταιρίας ακίνητα και κινητά πραγματα, μισθώνει και εκμισθώνει τέτοια και γενικώτερα δικαιοπρακτεί δια λογαριασμο και εξ ονόματος της εταιρίας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγματων δικαιωματων ή υποχρεώσεων απεριορίστως προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών.

5.-Εκχωρεί και ενεχυριάζει υφ'οιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικες, εμπορεύματα, τίτλους εις διαταγή εν γένει, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων εκ πωλήσεως εμπορευμάτων, συνιστα εμπράγματες ασφάλειες σε οιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία.

6.-Συνάπτει συμβάσεις μετά τραπεζών για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι ανοικτού λογαριασμού με όποιους όρους εγκρίνει.

7.-Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

8.-Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή η μή εις διαταγή και παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων έχει η εταιρία συναλλαγές και εφ'όσον τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

9.-Εισπράττει χρηματα, μερίσματα, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο και από τα Δημόσια ταμεία.

10.-Συνομολογεί και λαμβάνει δάνεια δια λογαριασμο της εταιρίας πλην δια ενεχυριάσεως μετοχών παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε ασφαλείας ακόμα και επί ακινήτων της εταιρίας.

11.-Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23[α] του Κωδ.Νομου 2190/1920 και συμφωνίες με οποιαδήποτε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και λαμβάνει μερος σε Δημοπρασίες του Δημοσίου ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων για την αγορά οποιουδήποτε κινητού ή ακινήτου πράγματος, πρωτων υλών ή προμήθειας εις αυτα εμπορευμάτων της και εν γένει παραγομένων ή κατασκευαζομένων από αυτήν ειδών. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές,

αποφασίζει και ενεργεί εγγραφές εξαλείψεις ή άρσεις υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων.

12.-Αποφασίζει την σύμπραξη ή συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοιδρυομένες συναφείς επιχειρήσεις και προτείνει στην Γενική Συνέλευση την δημιουργία νέων συναφών κλάδων της εταιρίας.

13.-Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικο και εργατικο προσωπικο της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτού πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλιου.

14.-Κανονίζει την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρίας, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας όλες εν γένει τις δαπάνες

15.-Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων, Δικαστικών και λοιπών Αρχών και συμβολαιογραφων προς ενέργεια οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών.

16.-Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων συντάσσει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και υποβάλλει αυτές στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση.

17.-Συγκαλεί τις Γενικες Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες και υποβάλλει στην Συνέλευση προτάσεις που αφορούν στην αύξηση ή μείωση του μετοχικου

κεφαλαίου στην μετατροπή της εταιρίας σε άλλη, οποιασδήποτε μορφής καθώς και στη διάλυση της πριν από τον χρόνο της προβλεπόμενης διάρκειας της.

18.-Ιδρύει υποκαταστήματα, επεκτείνει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, ιδρύει νέες εγκαταστάσεις και γενικώτερα εκπροσωπεί, διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συναπτει πάσης φύσεως συμβόλαια για λογαριασμο της εταιρίας σχετικά με τις ανωτέρω πράξεις και με οποιεσδήπτε άλλες.

19.- Αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτα με απόφαση του Διοικητικου Συμβουλίου δύναται να αναθέτουν περαιτερω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μερος τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους. Ομοιως το Διοικητικο Συμβουλιο μπορει να αναθεσει σε ειδικο προσωπο η να εξουσιοδοτησει οποιοδηποτε προσωπο για την υπογραφη των πρακτικων συνεδριασεως και την εκδοση αντιγραφων εκ των πρακτικων χωρις να απαιτειται άλλη επικυρωση τους.

γ.-Ολες οι παραπάνω περιπώσεις είναι ενδεικτικές των καθηκόντων και της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να ενεργεί κάθε εν γένει πράξη αναγόμενη στην διοίκηση και διαχείρηση της εταιρίας και η οποία τείνει στην

επίτευξη και πραγματοποίηση και εν γένει επιδίωξη των σκοπών της.

Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπου ή ώφειλε να την γνωρίζει.

Αρθρο 21

1.-Τα πρόσωπα που θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία καθως και οι αρμοδιότητες τους ορίζονται απο το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική περι της εκπροσωπήσεως και των αρμοδιοτήτων αποφασή του.

Ο Πρόεδρος σε καθε περίπτωση διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί τούτο και προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού.Σε περιπτωση κωλυματος η απουσιας του Προεδρου στις συνεδριασεις του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει κατα σειράν ο Αντιπροεδρος του ΔΣ και τούτου κωλυομένου ο Διευθύνων Σύμβουλος η ο υπο του Προέδρου οριζόμενος σύμβουλος.

2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει εις ενα ή περισσότερα μέλη ή εις πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου (υπαλλήλους ή μη της εταιρίας) την εκπροσώπηση της εταιρίας γενικώς ή εις ορισμένου μονο είδους πράξεις μεταξύ των οποίων

και η δόση επί Δικαστηρίου επαγομένων εις την εταιρία όρκων καθορίζοντας και την δικαιοδοσία των προσώπων αυτών.

3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει εκ των μελών του Εντεταλμένο Σύμβουλο και δια χρονικό διάστημα μέχρι λήξεως της θητείας του ως άνω συμβούλιου τον Πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον εντεταλμένο σύμβουλο που ορίζεται με τον παραπάνω τρόπο και ο οποίος είναι πάντοτε επανεκλέξιμος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ανατεθούν οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται ενδεικτικά στο άρθρο 24 παρ.β εδ 1-17 του παρόντος, εξαιρέσει εκείνων για τις οποίες απαιτείται κατά νομον συλλογική ενέργεια.

4.-Η ενάσκηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, ανατιθεμένη εις τα πρόσωπα που ορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους 1,2 και 3, και εφ'όσον δια την ενάσκηση τούτων δεν απαιτείται εκ του νομου ή του καταστατικού συλλογική ενέργεια, δεν εμποδίζει τον διορισμο και άλλου ή άλλων προσώπων με την ίδια ή περιωρισμένη εντολη και ιδιαίτερα διορισμο αναπληρωτού του Εντεταλμένου Συμβούλου ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα του να ενασκεί τούτο και τα ίδια εαυτού υπό του Καταστατικού ή του Νομου οριζόμενα δικαιώματα.

5.-Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εντεταλμένων συμβούλων υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

6.-Η εταιρία συναλλάσσεται εγκύρως και υποχρεούται απέναντι τρίτων εις τις συναλλαγές δια μονης της υπογραφής η οποία τίθεται κατω από την εταιρική επωνυμία, είτε του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε του Αντιπροέδρου αυτού είτε του Διευθυνοντος Συμβούλου σύμφωνα προς τις κατά το παρόν σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οποίες ανατίθεται σ'αυτούς εν όλω ή εν μέρει η άσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων αυτού ή και οποιουδήποτε άλλου μελους του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εδ. 2 του παρόντος άρθρου εχει παρασχεθεί τέτοιο δικαίωμα ή και οποιουδήποτε άλλου προσώπου, εις το οποίο κατα τον ίδιο τρόπο έχει παρασχεθεί τέτοιο δικαίωμα. Κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετική με τον διορισμό του εντεταλμένου συμβούλου ή σχετική με την ανάθεση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλα πρόσωπα της εκπροσωπήσεως αυτού σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου και δέσμευσης της εταιρίας δια της υπογραφής τους ως ανωτέρω, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητος.

Οι ανω εξουσιοδοτήσεις και αρμοδιότητες των μελων του Διοικητικού Συμβουλίου ειναι ελεύθερα ανακλητές καθώς επίσης μπορούν και να περιορισθούν οποτεδήποτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Αρθρο 22

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως αφορώσης την εταιρία και ειδικώτερα:

α) Ακούει τις συμφώνως προς το άρθρο 45 παρ.2 του παρόντος συντεταγμένες ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρησης του Διοικητικού Συμβουλίου περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως εν γένει της εταιρίας.

β) Ακούει την έκθεση των ελεγκτών περί του διενεργηθέντος υπ'αυτών ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρίας.

γ) Εγκρίνει και τροποποιεί τις συμφώνως προς το άρθρο 45 του παρόντος καταστατικού καταρτιζόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι

νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως μονο επί των θεμάτων που αναγράφονται ρητά στην ημερησία διάταξη με εξαίρεση την πρόταση συγκλησεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως 2.-Η Γενική Συνέλευση είναι η μονη αρμόδια ν'αποφασίσει:

Περι

α) Παρατάσεως της διαρκείας, συγχωνεύσεως διασπασης μετατροπης αναβιωσης η διαλυσης της εταιρίας εκτός της κατά το άρθρο 78 του παρόντος απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανωνυμη εταιρία που κατεχει το 100% των μετοχών της.

β) Τροποποιήσεων του καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου εξαιρέσει των περιπτώσεων αυξήσεων των αναφερομένων εις το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος καταστατικού και των επιβαλλομενων απο διαταξεις αλλων νομων.

γ) Εκλογής και παύσεως των μελών του Διοικητικου Συμβουλίου εκτός της διατάξεως του άρθρου 17 του παρόντος.

δ) Εκλογής ελεγκτών και καθορισμού αμοιβής αυτών.

ε) Απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.

στ) Διορισμού εκκαθαριστών.

ζ) Διαθέσεως των ετησίων καθαρών κερδών.

η) Εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστασεων της εταιρίας και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων.

θ) για οποιοδηποτε αλλο ειδικο ή γενικο θεμα που αφορα την εταιρια εστω και εάν προβλεπεται η ενασκηση των αντιστοιχων δικαιωματων και αρμοδιοτητων απο αλλα οργανα της εταιριας οποτε σε καθε περιπτωση υπερισχυει η αποφαση της γενικης συνελευσης των μετοχων της εταιριας.

3.- Στις διαταξεις της προηγούμενης παραγραφου δεν υπαγεται η κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/20 απορρόφηση της παρουσης εταιρίας από άλλη ΑΕ που κατεχει το 100% των μετοχών της

Αρθρο 23

Πρόκληση, Ημερησία Διάταξις.

1. Η πρόσκληση των μετόχων εις την Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, ώρα **τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής** και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια.

Η προσκληση δια τακτικη ή εκτακτη γενικη Συνελευση δημοσιευεται όπως προβλεπονται στο

νομο. Στην πρόσκληση μπορεί να ορίζεται και η συνεδρίαση των επαναληπτικών συνελεύσεων σε περίπτωση κατά την οποια δεν εξασφαλιστεί απαρτία για την λήψη αποφάσεων.

Πρόσκληση για σύγκληση γενική συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απο αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

2. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με κοινοποίηση στη διεύθυνση του μετόχου δια δικαστικού επιμελητή της πρόσκλησης ή με συστημενη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης με απόδειξη. Εαν γίνεται δια συστημένης επιστολής τότε πρέπει η αποστολή αυτής να λάβει χώρα 5 τουλάχιστον ημέρες πριν την προβλεπόμενη από τον νόμο ελάχιστη προθεσμία δημοσίευσης της πρόσκλησης

3. Κατ εξαίρεση των ανωτέω αρκεί και ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) ενώ η αποστολή και η λήψη της πρόσκλησης θα αποδεικνύεται από την σχετική γραπτή επιβεβαίωση του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Στις περιπτώσεις των ως ανω παραγράφων 2,3 δεν χρειάζεται καμία απολύτως δημοσίευση των προβλεπομένων στη παραγραφο 1.

Αρθρο 24

Δικαίωμα συμμετοχής.

1.-Καθε μετοχή παρέχει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου εις την Γενική Συνέλευση.

2.-Καθε μέτοχος δύναται να μετέχει της Γενικής Συνέλευσης αυτοπρο-σώπως ή δι ενός ή πλειόνων αντιπροσώπων μετόχων ή μη. Απαγορεύεται η υπό του κυρίου των μετοχών μεταβίβαση προς ενεχυρούχο δανειστή του δικαιώματος ψήφου εις την Γενική Συνέλευση

3.-Οι τυχόν εις την εταιρία ανήκουσες δικές της μετοχές υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας δεν εχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

4.- Επιτρέπεται και η εξ αποστάσεως συμμετοχή μετόχου στη Γενική Συνέλευση με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεματων της ημερησίας διαταξης και σχετικών ψηφοδελτίων προς συμπλήρωση, η οποία δύναται να γίνει και ηλεκτρονικά μεσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας εφόσον τα ψηφοδελτια έχουνΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ παραληφθεί από την εταιρία ακόμα και μεσω διαδικτύου 2 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης

Αρθρο 25

Απαρτία και πλειοψηφία.

1.-Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2.-Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτην συνεδρίαση τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την δευτέρα συνεδρίαση η επαναλη-πτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ'αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3.-Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατα πλειοψηφία των εις αυτήν εκπροσωπουμένων ψήφων.

4.- Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από ολους τους μετόχους η τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνελεύσεως ακόμη και εάν δεν εχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Αρθρο 26

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία.

1.-Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδρι-άζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως μονον εφ'όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, εκπρυσωπούντες τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, προκειμένου να ληφθεί απόφαση αφορώσα: α) εις την μεταβολη της εθνικότητος της εταιρίας, β) εις την μεταβολη του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, γ) εις επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) εις αύξηση πέραν της προβλεπομένης υπό του άρθρου 6 παρ 1 και 2 του παρόντος των προβλεπόμενων αυξήσεων απο διατάξεις άλλων νόμων και των γενομένων με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή εις μείωση του μετοχικού κεφαλαίου», ε) εις μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στ) εις συγχώνευση, διασπαση, μετατροπή, παράταση ή συντομευση της διαρκειας, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας και ζ) η παροχή ή ανανεωση εξουσιας του Λιοικητικού Συμβουλίου για αυξηση του μετοχικού κεφαλαίου συμφωνα με το αρθρο 13 παρ. 1 του ΚΝ 2190/20

2.-Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτη συνεδριαση τοιαύτης απαρτίας, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, εντός είκοσι (20) ημερών προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, η

οποια ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται εις αυτή τουλαχιστον το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

3.-Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης συνέρχεται και πάλι εντός είκοσι (20) ημερών προσκαλουμένης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών δευτέρα επαναληπτική Συνέλευση η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται εις αυτήν το ένα τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.-Ολες οι εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αποφάσεις λαμβά-νονται δια πλειοψηφίας των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Αρθρο 27

Συζητούμενα θέματα, Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως.

1.-Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα αναγραφόμενα εις την ημερήσια διάταξη επιφυλασσομένων των εξαιρέσεων του άρθρου 26 παρ. 1 εδ.γ του παρόντος.

2.-Περί των κατά την Συνέλευσιν συζητήσεων και αποφάσεων τηρούνται πρακτικά, καταχωρούμενα εις ειδικόν βιβλίον και υπογραφόμενα υπό του

Προέδρου και του Γραμματέως αυτής,εις τα οποία καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων μετόχων και των ψήφων και διευθύνσεων εκάστου μετόχου και αντιπροσώπου αυτού. Με αιτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται όπως καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

3.-Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού του ως και παρά παντός προς τούτο οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.-Με αιτηση οιουδήποτε μετόχου και εφ όσον έχει παραστεί εις την Γενική Συνέλευση,χορηγούνται εις αυτόν κεκυρωμένα αντίγραφα πρακτικών. Σε περίπτωση που η εταιρεία αρνηθεί να τους χορηγήσει αντίγραφα, αυτοί μπορούν να απευθυνθούν στην εποπτεύουσα Αρχή, οπου τηρείται ο φάκελλος της εταιρείας, η οποια ειναι υποχρεωμένη να τους χορηγήσει αυτα. Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών αυτής απο την εποπτεύουσα Αρχή μονο μετα απο εισαγγελική παραγγελία.

5.-Εάν εις την Συνέλευση παρίσταται ενας μονο μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου είναι υποχρεωτικη η παρουσια συμβολαιογράφου ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Αρθρο 28

Ακυρωσία αποφάσεων της γενικής συνέλευσης

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό ή *που δεν συγκλήθηκε* ή δεν συγκροτήθηκε νόμιμα, δύναται να ακυρωθεί από το δικαστήριο μετά από αγωγή από οποιονδήποτε μέτοχο κατοχο μετοχών που εκπροσωπούν τα 2/100 του κεφαλαίου αν δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση ή από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 35" του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει και για τους εκεί οριζομένους λόγους.

Μέτοχοι που δεν μπορούν να ζητήσουν της ακυρωση επειδή δεν έχουν το απαιτούμενο ποσοστό μετοχών, διατηρούν αξίωση αποζημίωσης κατα της εταιρίας

Αρθρο 29

Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης

Σε περίπτωση που δεν υπήρξε *σύγκληση* Γενικής Συνέλευσης ή το περιεχόμενο της απόφασης είναι αντίθετο στο νόμο ή το καταστατικό η απόφαση είναι ακυρη. Η ακυρότητα προβάλλεται από καθε πρόσωπο μετοχο ή τρίτο που έχει εννομο συμφέρον

Αρθρο 30

Ελεγχος της εταιρίας

1.-Οι μέτοχοι της εταιρίας εκπροσωπούντες το ενα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα όπως ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται μονο εάν το Δικαστήριο θεωρήσει ως πιθανολογούμενο, ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των Νομων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελομενες πράξεις, δεον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχονται πλεον της **τριετίας** από της χρονολογίας της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αυτές.

2.-Μέτοχοι εκπροσωπούντες **το ενα πέμπτο (1/5)** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται οπως ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρίας, εφ'όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και σωστή διαχείρισις.Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικο Συμβούλιο της εταιρίας.

Αρθρο 31

Παρακολούθηση εταιρικών υποθέσεων.

1.-Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως,το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει εις την Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν δι οιανδήποτε αιτία υπό της εταιρίας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και καθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα ταύτα ή καθε εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της εταιρίας μετ'αυτών,

2. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου υποβαλλομένη εις την εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως,το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρίας, καθ'ο μέτρον είναι αυτές χρήσιμες, και δια την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά. Την αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο η μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύει το

αρμόδιο Δικαστήριο της εδρας της εταιρείας κατα την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

3.-Με αιτήση μετόχων εκπροσωπούντων **το ένα πέμπτο (1/5)** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης **παραγράφου το** Διοικητικο Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση η εάν προτιμά προ ταύτης, εις εκπρόσωπον αυτών πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου της αιτιολογίας αναγραφομενης εις τα πρακτικά.

3.-Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο του λόγου αρνήσεως παροχής των αιτηθεισών πληροφοριών εις την περίπτωσιν του β εδαφίου της **ως άνω παρ.1, 2 και παρ.3** λυει το αρμοδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας με αποφαση του,που εκδιδεται κατα τη διαδικασια των ασφαλιστικων μετρων. Με την ιδια αποφαση του το δικαστηριο υποχρεωνει και την εταιρεια να παρασχει τις πληροφοριες που αρνηθηκε.

Αρθρο 32

Δικαιώματα στην Γενική Συνέλευση

1.-Με αιτήση μετόχων εκπροσωπούντων το ενα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου,ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρε-ούται να αναβάλει για μια μονο φορα την λήψιν αποφάσεως τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως δια ημέρομηνια που δεν θα απεχει περισ-σοτερο απο (30) τριαντα ημερες απο την χρονολογια της αναβολης για ολα η για ωρισμενα μονον θεματα της ημερησιας διαταξεως. Σε περιπτωση περισσοτερων αιτησεων η συνελευση αναβαλλεται για την απωτερα οριζομενη εντος της ανωτερω προθεσμιας των 30 ημερων.Η μετα απο αναβολη συνελευση αποτελει συνεχιση της προηγουμενης και δεν απαιτειται η επαναληψη των διατυπωσεων δημοσιευσης της προσκλησης των μετοχων σε αυτήν δε μπορουν να μετασχουν και νεοι μετοχοι τηρουμενων των διαταξεων των αρθρων 27 παρ. 2 και 28 του ΚΝ 2190/20.-

2.-Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ενα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί τινος θέματος ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι ονομαστικής κλήσεως.

Αρθρο 33

Σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως

1.- Με αιτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ενα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτον Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσα περισσότερον των **σαραντα πεντε (45)** ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Εις την αίτηση θα πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός 20 ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με απόφαση Δικαστηρίου

2.- Με αιτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ενα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση τηρουμενων κατά τα λοιπα των σχετικων διαταξεων του νομου.

Αρθρο 34

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Ενας η περισσότεροι μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν με αγωγή την

εξαγορά των μετοχών τους από την εταιρία εαν η παραμονή τους στην εταιρία καθίσταται κατα τρόπο εμφανή ιδιαίτερα ασύμφορη

2. Οι λόγοι που μπορεί να ζητηθεί η εξαγορά αυτη είναι :

α. Εαν η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας της εταιρίας σε άλλο κράτος

β. Εαν η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εισαγωγή περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών ή την αλλαγή του σκοπού της εταιρίας

3. Εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετα την ίδρυση της εταιρίας και

διατηρεί τουλάχιστον το 95% του μετοχικού κεφαλαίου της, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν με αγωγή την εξαγορά της συμμετοχής τους από τον μέτοχο αυτόν.

4.- Εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετα την ίδρυση της εταιρίας και διατηρεί τουλάχιστον το 95% του μετοχικού κεφαλαίου της, μπορεί να εξαγοράσει τις μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων έναντι ανταλλάγματος που πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία των μετοχών αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις-Κερδοζημίες

Αρθρον 35

Εταιρική Χρήσις

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας, αρχομένη την 1ην Ιανουαριου και λήγουσα την 31η Δεκεμβριου εκάστου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται υπερδωδεκάμηνος και αρχιζει από την σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους 2009.

Αρθρο 36

Διάθεσις καθαρών κερδών

1.-Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά Νομων απουσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2.-Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχυει τα καθαρά κέρδη της εταιρίας διατίθενται ως ακολούθως:α)διατίθεται πρώτον το κατά νόμο ποσοστό προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού 5% τουλάχιστον.Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωρική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ενα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση μειώσεως του αποθεματικού τούτου η κράτησις επαναλαμβάνεται μεχρι του αυτού ορίου, β) **κρατείται εν συνεχεία το απαιτούμενο**

ποσό δια την καταβολή του μερίσματος, εφαρμοζομενων αναλόγως και των διατάξεων του άρθρου 45 του ΚΝ 2190/20 σε συνδυασμό με τις διαταξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του ΑΝ 148/67 και της παρ.2 ως αύτη συνεπληρώθη υπό του άρθρου 2 του Ν.Δ34/68, ως τουτο αντικατεστάθη δια του άρθρου 1 του Ν.876/79 τις διαταξεις του Ν.2753/99 και του Ν. 2789/2000 **και Ν 3604/2007.**

Υπο τις προυποθεσεις του Ν.876/79 η γενικη συνελευση δυναται να αποφασισει διαφορετικα για την διανομη των κερδων. γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελευθέρως υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως οπως θα αποφασίσει αυτή, ήτοι προς διανομή προσθέτου μερίσματος, προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού προς διανομή εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους υπαλλήλους της εταιρίας είτε προς μεταφοράν εις τας επομενας χρήσεις.

3.-Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος καταστατικού δύνανται, τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικο εις τους μετόχους κέρδη να διατεθούν προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δι'εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων εις τους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος. Συγχρόνως με την χορήγηση υπό της εταιρίας των αντιστοίχων

μετοχων, θεωρείται πραγματοποιηθείσα ισόποση αύξηση του κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Αρθρο 37

Διορισμός και ευθύνη ελεγκτών.

1.-Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δυο(2) ελεγκτάς προς έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτής.

2.-Οι ελεγκτές ως και ισάριθμοι τούτων αναπληρωματικοί ορίζονται υπό της προηγουμένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως με ειδικη αποφαση οι οποιοι πρεπει να εχουν δικαιωμα ασκησης οικονομολογικου επαγγελματος απο το Οικονομικο Επιμελητηριο Ελλαδος συμφωνα με τις διαταξεις του αρθρου 2 του π.δ/τος 475/91. (ΦΕΚ 176 Τ.Α). Ποσοστό της αμοιβής των ελεγκτων παρακρατείται και αποδίδεται στο Οικονομικό Επιμελητηριο Ελλαδος (ΟΕΕ). Το ελαχιστο όριο της αμοιβής των ελεγκτών καθώς και το ποσοστό της παρακρατησης και η διαδικασία αποδοσής του στον ΟΕΕ καθορίζονται με **κοινη απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών** και Αναπτυξης ύστερα από γνωμη της Κεντρικής Διοικησης του Οικονομικού Επιμελητηριου Ελλαδος και σύμφωνα με τις εκαστοτε ισχυουσες διαταξεις.

3.-Η Συνέλευση δύναται να εκλέγει ένα μονον τακτικο και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ'όσον ούτοι είναι ορκωτοι ελεγκτες. Πάντως εφ'όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει η εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού εκ του Σώματος των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Η αμοιβή των ορκωτων ελεγκτων καθορίζεται με την διαδικασία που προβλεπεται από τις διαταξεις των παραγραφων 5 και 6 του άρθρου 8 του Ν 2231/94 και σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παραγραφο 2 του παρόντος άρθρου περί ελαχίστου ορίου αμοιβής των ορκωτών ελεγκτών..

Οι ελεγκτες δυναναται να επαναδιοριζονται οχι ομως για περισσοτερες απο πεντε **συνεχόμενες** εταιρικες χρησεις.

4.-Δεν δύναται να ορισθούν ελεγκταί με την επιφύλαξη της παρ. 1 του αρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχυει, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή υπάλληλοι της εταιρίας ή άλλης παρ'αυτής εξηρτημένης τυχόν εταιρίας δημοσιοι υπαλληλοι υπαλληλοι νομικων προσωπων δημοσιου δικαιου τραπεζων και επιχειρησεων κοινης ωφελειας.

Αρθρο 38

Αποδοχή διορισμού Ελεγκτών.

Εντός πέντε (5) ημερών από της Γενικής Συνελεύσεως που ορισε τους ελεγκτές πρέπει να ανακοινωθεί προς αυτούς ο διορισμός τους, τον οποίο αυτοί θεωρούνται ότι αποδέχονται,έχοντες πάσας τας εκ του Νόμου ευθύνας και υποχρεώσεις, και εφ'όσον δεν αποποιηθούν τούτον εντός πέντε (5) ημερών.

Αρθρο 39

Υποχρεώσεις ελεγκτών.

1.-Οι ελεγκτές οφείλουν κατα την διάρκεια της χρήσης να παρακο λουθούν την λογιστική και διαχειριστικη κατάσταση της εταιρίας, δικαιούμενοι κατά την διάρκεια της χρήσεως να ελεγχουν οιονδήποτε λογαριασμο, βιβλίο ή έγγραφο της Εταιρίας περιλαμβανομένων των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.-Οι ελεγκτές υποχρεούνται να προβαίνουν σε καθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εν περιπτώσει δε παραβασεως των διατάξεων του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού να υποβάλουν αναφορά εις την αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή.

3.-Μετά την λήξη της εταιρικής χρήσεως οι ελεγκταί υποχρεούνται να προβούν εις έλεγχον των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και να υποβάλ-

λουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους,συντεταγμένη συμφώνως τω άρθρω 37 του Κ.Ν. 2190/20.Εκ της εκθέσεως ταύτης δεον να προκύπτει σαφώς μετ' έλεγχον της ακριβείας και νομιμότητος των εγγραφών εις τα βιβλία της επιχειρήσεως εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή.

Επί πλεόν οι ελεγκτές της εταιριας οφείλουν να επαληθεύουν και εάν συμφωνεί το περιεχόμενο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχει τεθεί υπ'όψη τους τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Ειδικώτερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη προς εκτέλεση του έργου τους, β) εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων και πρακτορείων, εφ'όσον υπάρχουν τοιαύτα, γ) εάν τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής της επιχειρήσεως σε περίπτωση που υπάρχει βιομηχανική δραστηριότητα και δ) εάν επήλθε

τροποποίηση εις την μέθοδο της απογραφής σε σχέση προς την προηγουμενη χρήση, ε) εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/20 ως ισχύει και στ) αν έγινε η επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και εάν οι ετήσιες οικονομικες και λογιστικές καταστάσεις και οι ετήσιοι λογαριασμοί έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τον νομο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Διάλυσις και Εκκαθάρισις.

Αρθρο 40

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλεπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/20 ως ισχυει μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικο Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία εξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει περί διαλύσεως ή μη της εταιρίας ή εάν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ

Απαγορεύσεις και ακυρότητες

Αρθρο 41

1.- Οι παραγραφοι 1 και 2 του άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 δεν εφαρμόζονται στις κατωθι

περιπτωσεις: α) στις μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών, β) στις μετοχές που αποκτήθηκαν μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) στις μετοχές που αποκτήθηκαν και προέρχονται από χαριστική αιτία που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς ή έχουν αποκτηθεί από τράπεζες ως προμηθεια για αγορά, δ) στις μετοχές που αποκτήθηκαν εκ του νόμου ή λόγω δικαστικής απόφασης ε) στις μετοχές που αποκτήθηκαν από πλειστηριασμό που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς

2.--Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει με ποινή ακυρότητος να ορίζει τον σκοπό και τον τροπο της πραγματοποιήσεως της μειώσεως. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή περί της ικανότητος της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

Αρθρο 42

1.-Απαγορεύεται εις την εταιρία να λαμβάνει τις δικές της μετοχές ως και μετοχές θυγατρικής εταιρίας ως ενέχυρον προς εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων υπ'αυτής ή άλλων απαιτήσεων της.

Επισης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπερ αυτών με σκοπό την

απόκτηση απο αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι ακυρα.

2.-Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτάς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντάς ή Διευθυντάς αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων ή συζύγων των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ'οιονδήποτε τρόπον ή η παροχή εγγυήσεων υπερ αυτών προς τρίτους,απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

Η απαγόρευση αυτή ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται απο θυγατρικές εταιρίες κατά την εννοια του αρθρου 42^{ε} παρ.5 του Κ Ν 2190/20 όπως ισχυει σημερα καθώς και από ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρία.

3.-Οιαιδήποτε άλλαι συμβάσεις της εταιρίας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι **άνευ ειδικης** εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται εάν εις την απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/3 του εις την Συνελεύση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.Η απαγόρευσις αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρίας μετά των πελατών της.

Η ως άνω άδεια της Γεινικής Συνελευσης μπορεί να παρασχεθεί και μετα τη συναψη της σύμβασης.

4.-Η απαγόρευση της παραγράφου 2 του παρόντος ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων χορηγουμένων υπό εξηρτημένων εταιριών κατά την εννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν 2190/20,ως ισχύει και των ομορρύθμων εταιριών εις τας οποίας ομόρρυθμον μέλος τυγχάνει η Ανώνυμος εταιρία.

5.-Απαγορεύεται εις μετέχοντας οπωσδήποτε της διευθύνσεως της εταιρίας συμβούλους ως και Διευθυντάς αυτής να ενεργούν κατ επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως,πράξεις υπαγομένας εις τινα των επιδιωκομένων υπό της εταιρίας σκοπών κατά τα ειδικώτερα στο άρθρο 22 του παροντος οριζόμενα.

Για όσα θεματα δεν ρυθμίζει, το παρον καταστατικο συμπληρωνεται απο τις διαταξεις του ΚΝ 2190/20 οπως ισχυει σημερα.Ομοιως ισχυουν και εφαρμοζονται και ολες οι ειδικωτερες διαταξεις οι σχετικες με τον σκοπο της εταιριας που συμπληρωνουν το παρον.

Μεταβατικές Διαταξεις

Αρθρο 43ο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θ'αποτελούν οι:

1.- Ο **Λιβηρ-Ραλλατος Γερασιμος του Κωνσταντινου και της Διονυσιας,** ιατρος, με ΑΦΜ 044443908 της ΔΟΥ ΚΑ Αθηνων που γεννηθηκε στην Αθηνα το ετος 1966 και κατοικει στην Ηλιουπολη Αττικης οδος Κιλελερ αριθ. 6 κατοχος του με αριθ. ΑΕ 030357 δελτιου αστυνομικης ταυτοτητας που εκδοθηκε από το ΤΑ Ηλιουπολης την 10-1-2007.

2.- Ο **Λιβηρ-Ραλλατος Χαραλαμπος - Νεκταριος του Κωνσταντινου και της Διονυσιας,** ιατρος, με ΑΦΜ 042948896 της ΔΟ Υ Ηλιουπο-λης που γεννηθηκε στην Αθηνα το ετος 1967 και κατοικει στην Ηλιουπολη Αττικης οδος Κιλελερ αριθ. 6 κατοχος του με αριθ. ΑΖ 024142 δελτιου αστυ-νομικης ταυτοτητας που εκδοθηκε από το ΤΑ Ηλιουπολης την 25-7-2007.

3.- Ο **Ζαφειρακης Παναγιωτης του Κωνσταντινου και της Θεκλας,** ιατρος, με ΑΦΜ 044919720 της ΔΟ Υ ΚΑ Αθηνων που γεννηθηκε στην Αθηνα το ετος 1967 και κατοικει στην Ηλιουπολη Αττικης οδος Κιλελερ αριθ. 6 κατοχος του με αριθμο ΑΒ 658723 Δελτιου Αστυνομικης Ταυτοτητας που εκδοθηκε από το ΤΑ Ηλιουπολης την 12-12-2006 και

4.- Ο **Κωνσταντινος Γαλάνης του Αναργύρου και της Χριστίτσας,** Λογιστής, γεννηθείς στη Σπάρτη Λακωνίας στις 2-9-1962 ,κάτοικος Νίκαιας Αττικής οδός Ελ.Βενιζέλου 7 τ.κ.18453 ,με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΕ 124303 /8-3-2007 από το Τ.Α.Νίκαιας

.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγενείας και υπηκοότητας. Η Θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετης και αρχίζει με την νομιμη συσταση της εταιρείας οποτε θα συνελθουν με επι-μελεια οποιουδηποτε συμβαλλομενου ώστε να συγκροτηθει σε σωμα το διοι-κητικο συμβουλιου, να εκλεξει τον Προεδρο και να κατανειμει αρμοδιοτητες και εξουσιοδοτησεις.

Το Διοικητικο Συμβουλιο δυναται με αποφαση του να συμπληρωσει τά μελη του μεχρι του ανωτατου επιτρεπομενου αριθμου μελων και για το υπο-λοιπο της θητειας του παροντος Διοικητικου Συμβουλιου.

Άρθρο 44ο

Ελεγκτές χρήσεως

Ελεγκτες της πρωτης εταιρικης χρησεως οριζονται οι εξης

ΤάκτικοιΕλεγκτές

α) Νικολαος Καχριλας του Γεράσιμου,πτυχιούχος Οικονομικου Πανεπιστημίου Πειραιά , κάτοικος Κορυδαλλού Αττικής , οδός Τραπεζουντος

αρι0.101,με Αριθμό με Α.Δ.Τ. Χ 183131 , ΑΦΜ: 051696428 Δ.Ο.Υ. Νίκαιας με Αριθμό Αδείας Οικονομολογικού Επαγγέλματος 9393028218 του Ο.Ε.Ε, Αριθμός Αδείας φοροτεχνικού 6562 Α΄ Τάξη και

β) Δημητρης Πλιόπουλος του Βασιλείου, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστη-μίου Αθηνών, κάτοικος Πικερμίου Αττικής, θέση <<Αγ.Σπυρίδωνας>> .με Α.Δ.Τ. Σ.268677/1997 του Α.Τ. Βύρωνα , ΑΦΜ: 050559123 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης με Αριθμό Μητρώου ΟΕΕ 9996044847 , Αριθμός Αδείας φοροτεχνικού 13669 Α΄ Τάξη

και αναπληρωματικοι οι :

α) Αθανασιος Δημητρίου του Ιωάννου,πτυχιουχος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Βριλλησίων Αττικής (Αχελώου 37) με Α.Δ.Τ. Λ..698157 , ΑΦΜ: 050322193 με Αριθμό Μητρώου ΟΕΕ 9999050563 , Αριθμός Αδείας φοροτεχνικού 16447 Λ΄ Τάξη και

β) Θεοδωρος Παναγιωτούνης του Παναγιώτη, πτυχιουχος ΑΣΟΕΕ, Αρ. Μητρώου ΟΕΕ 9990021299 ,κατοικος Αθηνών (Γερασίμου Κούπα 38) κάτοχο του υπ΄ αριθ Ν.306967 ΑΦΜ:037716648 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού Αριθμός Αδείας φοροτεχνικού 21299 Λ΄ Τάξη.

Όλοι οι ελεγκτες ειναι Ελληνες υπηκοοι και Ελληνικης Ιθαγενειας και εχουν τα νομιμα προσοντα πτυχιου, αδειας και ηλικιας. Η αμοιβη των ελεγκτων

που θα χρησιμοποιηθουν είναι το ελάχιστο ποσό αμοιβής όπως κάθε φορά θα καθοριζεται με τις σχετικες αποφασεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αναπτυξης καθώς και τις εκαστοτε ισχυουσες διαταξεις.

2.- Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη της πρώτης εταιρικής χρησης θα εκλέξει τους ελεγκτές γιά την επόμενη χρήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ

Κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου

Αρθρο 63°

1.-Το αναφερομενο στο άρθρο 5 του παροντος μετοχικο κεφάλαιο της συνι-στωμένης Ανώνυμης εταιρείας καλύπτεται ολοκληρο με την καταβολη μετρητών σε ευρω αμέσως με την νόμιμη σύσταση της εταιρείας, σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας τηρούμενο σε υποκατάστημα Τραπέζης, νομίμως λειτουργούσης στην Ελλάδα, ανα 100.000 εκατο χιλιάδες ευρω κάθε εμφανισθεις συμβαλλομενος εντος της νομιμου προθεσμιας και εκαστος συμβαλλομενος θα λαβει και τις αναλογουσες μετοχες που θα εκδοθουν ως ακολούθως: 1) Λιβηρ-Ραλλατος Γερασιμος θα καταβαλλει 1000.000 ευρω και θα λαβει 100.000 μετοχες 2) Ο Λιβηρ-Ραλλατος Χαραλαμπος – Νεκταριος θα καταβαλλει 100.000 ευρω και θα λαβει

100.000 μετοχες και 3) Ο Παναγιωτης Ζαφειρακης θα καταβαλλει 100.000 ευρω και θα λαβει 100.000 μετοχες ονομαστικής αξίας ενός ευρω η κάθε μια μετοχη.

ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 02/ 08/2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ATHENS EYE ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.
ΕΙΔΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 35 & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ
Τ.Κ. 166 75 ΓΛΥΦΑΔΑ
ΑΦΜ: 998102455 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66697/01/ΝΤ/Β/03/162
ΤΗΛ. 210 9697000, FAX: 210 9697011

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ