

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
& ΑΝΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1°

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Ιατρικά Υλικά και Συσκευές MENTIMEK Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία» και υπό το διακριτικό τίτλο «MENTIMEK Α.Ε.». Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2°

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η άσκηση εμπορίας και η εισαγωγή από το εξωτερικό, είτε για δικό της λογαριασμό είτε ως αντιπρόσωπο, ειδών εργαστηριακού, ιατρικού και νοσοκομειακού εξοπλισμού, σχετικών υλικών και εργαλείων, υγειονομικού υλικού, διαγνωστικών και βιοχημικών μηχανημάτων, επιστημονικών οργάνων εργαστηρίων, ορθοπεδικών οργάνων, τεχνητών μελών, αντιδραστηρίων και λοιπών αναλώσιμων υλικών που αφορούν και αναφέρονται στη λειτουργία του παραπάνω εξοπλισμού.
2. Η εκπόνηση μελετών, ερευνητικών προγραμμάτων και ειδικού λογισμικού είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμών κοινής ωφελείας, ιδρυμάτων και νομικών ή φυσικών προσώπων του ιδιωτικού τομέα καθώς και η οργάνωση, εκτέλεση, εγκατάσταση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη έργων, μηχανημάτων και υπηρεσιών που σχετίζονται με εργαστηριακό, ιατρικό και νοσοκομειακό εξοπλισμό και βιοτεχνολογικές εφαρμογές του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
3. Η παροχή υπηρεσιών και παραχώρηση χρήσης, με οποιοδήποτε τρόπο (δηλ. χρηματοδοτική ή απλή μίσθωση ή χορηγία) του ως άνω εξοπλισμού, κυριότητας, νομής ή κατοχής της στο Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμούς κοινής ωφελείας, ιδρύματα και νομικά ή φυσικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την εκτέλεση εξετάσεων ή θεραπευτικών πράξεων.
4. Η εισαγωγή εξαγωγή και εμπορία ειδών, υλικών, μηχανημάτων και κάθε φύσης εμπορευμάτων και υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον εργαστηριακό, ιατρικό και νοσοκομειακό εξοπλισμό, στον οποίο αναφέρονται οι προηγούμενες παράγραφοι του παρόντος άρθρου.
5. Η αντιπροσώπευση στην ημεδαπή οίκων ή επιχειρήσεων, ατομικών ή οποιασδήποτε νομικής μορφής του εξωτερικού, παραγωγής τυποποιημένων φαρμακευτικών ειδών, προϊόντων βιοτεχνολογίας και συσκευασμάτων για ιαματική, προφυλακτική, διαγνωστική και γενικά ιατρική χρήση καθώς και η εισαγωγή στην Ελλάδα, κατοχή, διανομή, εξαγωγή και γενικά κάθε άλλη δραστηριότητα που συνδέεται αποκλειστικά και μόνο ή έχει ως αντικείμενο την από αντιπρόσωπο χονδρική και λιανική πώληση των ειδών αυτών και προϊόντων στην Ελλάδα.
6. Η αντιπροσώπευση άλλων εμπορικών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων και οίκων, οποιασδήποτε νομικής μορφής, του εξωτερικού ή του εσωτερικού, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό που έχουν σχέση με τα παραπάνω είδη, προϊόντα και υπηρεσίες.
7. Η δημιουργία τελωνειακών χώρων και φορολογικών αποθηκών για εμπορεύματα τρίτων.
8. Την αποθήκευση κάθε είδους εμπορευμάτων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: χημικών, αντιδραστηρίων, ιατρικών συσκευών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών, ορθοπεδικών μηχανημάτων, φαρμάκων, κάθε είδους, όλων των ανωτέρω υπό ψύξη ή μη.
9. Η παροχή υπηρεσιών καθώς και συμβουλών για θέματα μεταφοράς και αποθήκευσης και διανομών εμπορευμάτων, εγγράφων, μικροδεμάτων και μικροσυσκευών και γενικά κάθε φύσεως εμπορευμάτων και προϊόντων ασχέτως όγκου ή ποσότητας όλων αυτών, γνωστών στη διαμεταφορική αγορά ως υπηρεσιών LOGISTICS.
10. Η διενέργεια διεθνών και εσωτερικών μεταφορών, δια ξηράς, θάλασσας και αέρα, συμπεριλαμβανομένης και της ασφάλισης αυτών καθώς και της έκδοσης και μεταβίβασης

φορτωτικών και αποθετηρίων εγγράφων κάθε φύσεως αντικειμένων και εμπορευμάτων, για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτων και με ίδια της εταιρείας ή τρίτων μεταφορικά μέσα, οποιασδήποτε κατηγορίας και φύσεως.

11. Στην έννοια και περιεχόμενο «μεταφορικά μέσα» που προαναφέρεται νοούνται και περιλαμβάνονται η πρακτόρευση, εκπροσώπηση, ναύλωση συμπεριλαμβανομένης και της μεσιτείας, ναύλωσης, επιναύλωσης και γενικά η εκμετάλλευση από την εταιρεία κάθε επίγειου, θαλάσσιου και αεροπορικού μεταφορικού μέσου (αυτοκινήτων διεθνών μεταφορών, τρένων, αεροσκαφών και πλοίων) τόσο για λογαριασμό της εταιρείας όσο και για λογαριασμό τρίτων.

12. Η φορτοεκφόρτωση, διαλογή, ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος, επισκευή, συσκευασία ή ανασυσκευασία (αμπαλάζ), ετικετοκόλληση, η διακίνηση και διανομή των ανωτέρω αντικειμένων και εμπορευμάτων.

13. Η μεταφορά υλικών συσκευασίας παντός είδους για λογαριασμό των πελατών ή για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ίδιας στα πλαίσια των πιο πάνω δραστηριοτήτων.

14. Η παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία επιδεσμικού υλικού και γάζας υγειονομικής χρήσης.

15. Η εμπορία και διακίνηση εσωρούχων εγκυμοσύνης, χημικών προϊόντων.

16. Αντιπροσώπηση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων (ημεδαπών ή αλλοδαπών) που εμπορεύονται ή παράγουν τα παραπάνω είδη.

17. Η εισαγωγή, εξαγωγή, και εμπορία ρολογιών και κοσμημάτων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε κοινοπραξία φυσικών ή νομικών προσώπων, ή ένωση εταιρειών, ή ένωση προμηθευτών, ή σε εταιρεία ή επιχείρηση οιασδήποτε εταιρικής μορφής, υπό σύσταση ή υφισταμένη, ημεδαπή ή αλλοδαπή που επιδιώκει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθοιονδήποτε τρόπο καθώς και να προβαίνει στην χρηματοδότηση και στην παροχή πιστώσεων και εγγυήσεων υπέρ συνδεδεμένων εταιρειών.

β) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με οποιαδήποτε, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

δ) Να συμμετέχει σε μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς διαγωνισμούς και δημοπρατήσεις δημοσίων ή ιδιωτικών έργων, παροχής υπηρεσιών, προμηθειών, χρηματοδοτικής ή απλής μίσθωσης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και να αναλαμβάνει εργολαβίες ή προμήθειες ή να παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με τα παραπάνω αναφερόμενα αντικείμενά της.

ε) Επίσης μπορεί να παρέχει υπηρεσίες σε συγγενικές εταιρείες ή μη, εγκατεστημένες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 3°

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου Νομού Αττικής.

Καταστήματα, υποκαταστήματα, γραφεία, εργαστήρια, εργοστάσια, αποθήκες της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα καθορίζει και τους όρους ίδρυσης, εγκαταστάσεως και λειτουργίας των.

Άρθρο 4°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής αποφάσεως για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται 50ετής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5°

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων δεκαεννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών του ευρώ (4.631.919,90€) και διαιρείται σε δεκαπέντε εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες τριάντα τρεις (15.439.733) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών (0,30€). Το μετοχικό κεφάλαιο σχηματίστηκε ως ακολούθως:

- 1.1. Κατά την σύσταση της εταιρίας ορίστηκε στο ποσό των δραχμών εκατό εκατομμυρίων (100.000.000), σε μετρητά, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.
- 1.2. Με την από 14 Δεκεμβρίου 1995 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές σε μετρητά με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.
- 1.3. Με την από 25 Απριλίου 1997 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές σε μετρητά με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.
- 1.4. Με την από 17 Δεκεμβρίου 1998 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε κατά εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές σε μετρητά με την έκδοση επτά χιλιάδων (7.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.
- 1.5. Με την από 25 Νοεμβρίου 1999 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρίας από 10.000 δρχ. ανά μετοχή σε 200 δρχ. ανά μετοχή με αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 37.000 σε 1.850.000 μετοχές.
- 1.6. Με την ίδια από 25 Νοεμβρίου 1999 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι τέσσερα εκατομμύρια (124.000.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση εκ του λογαριασμού «υπόλοιπο κερδών εις νέον» με την έκδοση εξακοσίων είκοσι χιλιάδων (620.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης διακοσίων (200) δραχμών.
- 1.7. Με την από 5 Ιουνίου 2002 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας μετατράπηκε η ονομαστική αξία των μετοχών και το μετοχικό κεφάλαιο σε ευρώ, αυξήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από 0,59 € σε 0,60 € και αυξήθηκε κατά τριάντα δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα επτά ευρώ (32.257 €) με κεφαλαιοποίηση εκ του λογαριασμού «υπόλοιπο κερδών εις νέο».
- 1.8. Με την από 6 Νοεμβρίου 2002 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της αυξήθηκε κατά τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες ευρώ (393.000 €) σε μετρητά με ιδιωτική τοποθέτηση και δημόσια εγγραφή με την έκδοση εξακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων (655.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης εξήντα λεπτών (0,60 €).
- 1.9. Με την από 17 Μαΐου 2004 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από 0,60 € σε 0,30 € με την έκδοση 3.125.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 € εκάστη και την δωρεάν διανομή των νέων μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους, με αναλογία μία νέα μετοχή για κάθε μία παλαιά που κατέχουν.
- 1.10. Με την από 23 Μαΐου 2006 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε κατά τετρακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια πενήντα (468.750) ευρώ με κεφαλαιοποίηση εκ του λογαριασμού «υπόλοιπο κερδών εις νέον» με την έκδοση ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (1.562.500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών (0,30 €)
- 1.11. Με την από 23 Μαΐου 2007 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε κατά διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα πέντε (234.375) ευρώ με κεφαλαιοποίηση εκ του λογαριασμού «υπόλοιπο κερδών εις νέον» με την έκδοση επτακοσίων ογδόντα μιας χιλιάδων διακοσίων πενήντα (781.250) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών (0,30 €).
- 1.12. Με την από 27 Δεκεμβρίου 2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας, και συνεπεία της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας «Ιατρικά Υλικά και Συσκευές MENTIMEK Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρία» από την εταιρία, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας:
(α) αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες εκατόν δεκαπέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά του ευρώ (4.565.115,80€) που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό

κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρίας «Ιατρικά Υλικά και Συσκευές MENTIMEK Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρία»

- (β) μειώθηκε (i) κατά δύο εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες εκατόν τριάντα τρία ευρώ και δέκα λεπτά του ευρώ (2.488.133,10€), που αντιστοιχεί στις οκτώ εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα επτά (8.293.777) μετοχές της εταιρίας που κατείχε η απορροφούμενη εταιρία «Ιατρικά Υλικά και Συσκευές MENTIMEK Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρία» λόγω σύγχυσης και (ii) κατά είκοσι τρεις χιλιάδες εκατόν ογδόντα επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά του ευρώ (23.187,90) λόγω ακυρώσεως των 77.293 ίδιων μετοχών που κατείχε η ίδια η εταιρία, και
- (γ) αυξήθηκε κατά δέκα λεπτά του ευρώ (0,10€) με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, για λόγους στρογγυλοποίησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων δεκαεννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών του ευρώ (€4.631.919,90) διαιρούμενο σε δεκαπέντε εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες τριάντα τρεις (15.439.733) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ευρώ.

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
3. Κατ' εξαίρεση της διατάξεως της προηγούμενης παραγράφου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου αυτού, σε περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6° ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα ληφθεί με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του καταστατικού και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους των μετοχών μόλις εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 7°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους, που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
 - 2.1. τροποποιήσεις του Καταστατικού, σαν τέτοιων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.
 - 2.2. συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της εταιρίας,

- 2.3. εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος,
- 2.4. εκλογή ελεγκτών,
- 2.5. διορισμό εκκαθαριστών,
- 2.6. έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) και
- 2.7. διάθεση των ετήσιων κερδών.

Άρθρο 8°

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού επικυρωθεί ο πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η γενική συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 9°

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και που λαμβάνονται αποφάσεις στη γενική συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή αναπληρωτή του.

Άρθρο 10°

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η γενική συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται υποχρεωτικά με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους, που είναι κύριοι. Η απαλλαγή αυτή των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11°

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) ως ένδεκα (11) μέλη.
2. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.
3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για θητεία διάρκειας τριών (3) ετών. Κατ' εξαίρεση η θητεία του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.
4. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 12°

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα τα γενικά ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνελεύσεως. Το διοικητικό συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο και για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.
2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτοχρόνως και την έκταση αυτής της εξουσίας αυτών. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.
3. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία, απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, αναφορικά με το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 13°

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους,
3. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.

Άρθρο 14°

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομένοντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920. ως ισχύει, και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 15°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.
2. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή 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.
4. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν

το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια, και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 16°

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου, που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει στη συγκεκριμένη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, ένα μόνο σύμβουλο, που απουσιάζει.
2. Το διοικητικό συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες, υπολογιζόμενων και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

Άρθρο 17°

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 18°

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31 ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 19°

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^α του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο και σειρά:

1. αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου,
2. κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173Α') και
3. η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών.

Άρθρο 20

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα.