Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 05/07/2017
Αθήνα,15/06/2017
Αριθ.Πρωτ.: 804857

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΟΡΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΒΕΠΕ) ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **3952701000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **47065/01ΑΤ/Β/00/002(2007)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/06/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1110874**, η με αριθμό 7255/17-15/06/2017 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε μεταφορά έδρας εταιρείας από το Δήμο Ψυχικού στο Δήμο Αθηναίων (επί της οδού: Αδριανείου 29) και η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΟΡΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΒΕΠΕ) ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3952701000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 47065/01ΑΤ/Β/00/002(2007)) σύμφωνα με την από 07/04/2017 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής 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 Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 7255/17-15/06/2017).

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. ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε
ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ 29, 115 25 ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών, Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΟΡΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΒΕΠΕ) ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ – ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
(σύμφωνα με την από 7 Απριλίου 2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΦΟΡΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΒΕΠΕ) ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ – ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος « ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.». Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και ο διακριτικός τίτλος θα εκφράζεται με λατινικά στοιχεία ως ακολούθως: "AKROPOLIS TECHNOLOGICAL PARK S.A.

Άρθρο 2ο
ΣΚΟΠΟΣ

1.- Σκοπός της Εταιρίας είναι: Η προετοιμασία και οργάνωση και εν τέλει ο καθορισμός Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής (Τεχνολογικό Πάρκο) για Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και η λειτουργία αυτού σύμφωνα με τους ορισμούς του Νόμου 2545/1997, όπως ισχύει ή θα ισχύει στο μέλλον, κατόπιν τυχόν τροποποιήσεως του και των κατ' εξουσιοδότησή του Υπουργικών Αποφάσεων ή άλλων κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν.

2.- Προκειμένου να επιτύχει τους σκοπούς της η Εταιρεία δικαιούται να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη είναι αναγκαία και ιδίως :

α) Να υποβάλλει τις σχετικές αιτήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, σε κάθε Ν.Π.Δ. Δ. και προς κάθε αρμόδια Διεύθυνση ή Τμήμα οιασδήποτε Δημόσιας Υπηρεσίας για την απόκτηση σχετικών αδειών και εγκρίσεων.

β) Να αποκτά τις κατάλληλες εδαφικές εκτάσεις, με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, δηλαδή με αγορά, απαλλοτρίωση ή άλλη έννομη σχέση

γ) Να προβαίνει στην κατάρτιση των απαραιτήτων οικονομικών μελετών, μελετών πολεοδόμησης και των τεχνικών μελετών για τα έργα υποδομής και για τις εγκαταστάσεις υποστήριξης ,

δ) Να εφαρμόζει την πολεοδομική μελέτη και τον πολεοδομικό κανονισμό, να συντάσσει την πράξη εφαρμογής και να την υποβάλλει στις αρμόδιες Αρχές.

ε) Να αποκτά κατά κυριότητα, νομή και κατοχή αγροτεμάχια, γήπεδα, οικόπεδα, οικοδομήματα, κτίρια, γραφεία, αποθηκευτικούς χώρους, χώρους στάθμευσης και γενικά πάσης φύσεως ακίνητα, ακόμη και εξ αδιαιρέτου.

στ) Να μεταβιβάζει κατά κυριότητα, να εκμισθώνει, να μεταβιβάζει με άλλη ενοχική σχέση, να υποθηκεύει ή να επιβαρύνει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τα ακίνητα της προηγουμένης παραγράφου για τις ανάγκες
δημιουργίας, ανάπτυξης ή επέκτασης της Τεχνόπολης «Ακρόπολις» ή αξιοποίησης οποιασδήποτε άλλης ακινήτου ιδιοκτησίας του.

ζ) Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και παράδοση των ανωδομών (κτιρίων γραφείων και λοιπών χώρων και εγκαταστάσεων υποστήριξης) της Β.Ε.ΠΕ. Τεχνόπολη «Ακρόπολις».

η) Να φροντίζει για την εκπόνηση των απαιτούμενων πάσης φύσεως μελετών για την ανέγερση των ανωδομών της Τεχνόπολης «Ακρόπολις», για την έκδοση των απαιτούμενων από το νόμο πάσης φύσεως αδειών, καθώς και για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών, την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών και την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών ανέγερσης των ανωδομών της Β.Ε.ΠΕ. Τεχνόπολη «Ακρόπολις».

θ) Να συνάπτει πάσης φύσεως συμβάσεις εκπόνησης μελετών, παροχής υπηρεσιών, προμήθειας αγαθών και εκτέλεσης έργων, περιλαμβανομένων των συμβάσεων εργολαβίας και μεταβίβασης ποσοστών οικοπέδου μετά δικαιώματος δομήσεως κατά τις διατάξεις του ν. 3741/1929 και τα άρθρα 1002 και 1117 Α. Κ. σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.δ. 1024/1971.

ι) Να διασφαλίζει την διοίκηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πάσης φύσεως συμβαλλομένων της, στους οποίους αναθέτει την εκπόνηση μελετών, την παροχή υπηρεσιών, την προμήθεια αγαθών και την εκτέλεση έργων συνδεόμενων με την ανέγερση των ανωδομών της Τεχνόπολης «Ακρόπολις».
ια) Να εκμεταλλεύεται τις ανωδομές και τις συναφείς κτιριακές και οικοδομικές εγκαταστάσεις της Τεχνόπολης «Ακρόπολις» και να διασφαλίζει την λειτουργία των ανωδομών και των συναφών κτιριακών και οικοδομικών εγκαταστάσεων της Τεχνόπολης «Ακρόπολις», είτε η ίδια, είτε μέσω κοινής εταιρείας στην οποία θα συμμετέχει από κοινού με τρίτους.
ιβ) Να παραχωρεί με σύμβαση την εκμετάλλευση και λειτουργία των ανωδομών και των συναφών κτιριακών και οικοδομικών εγκαταστάσεων της Τεχνόπολης «Ακρόπολις» σε τρίτους και για όσο χρόνο απαιτείται, εφόσον με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η κατασκευή των ανωδομών της Τεχνόπολης «Ακρόπολις».
ιγ) Να αναθέτει οποιαδήποτε άλλη σύμβαση παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες υλοποίησης, διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και λειτουργίας των ανωδομών και των συναφών κτιριακών εγκαταστάσεων της Τεχνόπολης «Ακρόπολις».
ιδ) Να παρέχει ή να συμμετέχει με τρίτους σε κοινή εταιρεία που θα παρέχει στις εγκατεστημένες στην Τεχνόπολη «Ακρόπολις» επιχειρήσεις, πάσης φύσεως υπηρεσίες σχετικές με τη λειτουργία, την εκμετάλλευση, την αξιοποίηση και την αναβάθμιση της Τεχνόπολης «Ακρόπολις» και των παρεχομένων από τις εγκατεστημένες στην Τεχνόπολη «Ακρόπολις» επιχειρήσεις υπηρεσιών.
ιε) Να παρέχει ή να συμμετέχει με τρίτους σε κοινή εταιρεία που θα παρέχει σε τρίτες επιχειρήσεις, πάσης φύσεως υπηρεσίες σχετικές με την χρήση από αυτές των εγκαταστάσεων της Τεχνόπολης «Ακρόπολις» και των παρεχομένων από τις εγκατεστημένες στην Τεχνόπολη «Ακρόπολις» επιχειρήσεις υπηρεσιών,
ιστ) Να συνάπτει δάνεια και να λαμβάνει χρηματοδοτήσεις οιασδήποτε μορφής, να εκδίδει ομολογιακά δάνεια, να παρέχει − με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου ή κοινοπραξιών, είτε ημεδαπών είτε αλλοδαπών, στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους
με οποιοδήποτε τρόπο και να παραχωρεί σε αυτές πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές και εμπράγματες.
ιζ) Να υποβάλει αιτήσεις, ή να εκχωρεί νόμιμα το δικαίωμα αυτό σε τρίτους, σχετικά με την έγκριση και λήψη πάσης φύσεως επιχορηγήσεων για μέρος ή το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων δημιουργίας ή επέκτασης της Τεχνόπολης «Ακρόπολις».
ιη) Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για κάθε μελλοντική ανάπτυξη ή επέκταση της Τεχνόπολης «Ακρόπολις» και να αναπτύσσει κάθε άλλη δραστηριότητα σχετική με τους σκοπούς της, ιδίως αυτές που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου 2545/1997, όπως κάθε φορά αυτές ισχύουν.
ιθ) Να ασκεί κάθε άλλη, συναφή με τις ως άνω δραστηριότητες, τεχνική, οικονομική και εμπορική εργασία και εκμετάλλευση, που μπορεί να εξυπηρετήσει άμεσα ή έμμεσα τον προαναφερόμενο σκοπό της Εταιρείας.
Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών της η Εταιρεία δύναται :
(1) Να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
(2) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, η οποία είτε υφίσταται, είτε θα ιδρυθεί μελλοντικά στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
(3) Να συνεργάζεται ή να συμπράττει με οποιοδήποτε τρόπο (και με τη σύσταση Κοινοπραξίας) με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής, του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.
(4) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Άρθρο 3ο
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, όπου θα ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο Νόμος ορίζει άλλως. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρία μπορεί να ιδρύει, Υποκαταστήματα Πρακτορεία, γραφεία και αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

Άρθρο 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας, ορίζεται σε εκατόν (100) έτη, άρχισε από την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την

αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες εκατόν (2100).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1α. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε δια του Καταστατικού της σε δραχμές διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) καλυφθέν και καταβληθέν κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 35 του Καταστατικού, διηρήθη δε σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη.

1β. Στη συνέχεια, με την από 12ης Δεκεμβρίου 2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (4.450.000) με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές σε δέκα χιλιάδες διακόσιες είκοσι δύο δραχμές και πενήντα λεπτά (10.222,5 δραχμές) και μετατράπηκαν το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών και σε ΕΥΡΩ. Για το λόγο αυτό ακυρώθηκαν οι παλαιοί τίτλοι και εκδόθηκαν δέκα (10) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ ή χιλίων είκοσι δύο δραχμών και είκοσι πέντε λεπτών (1.022,25) εκάστη για κάθε μία παλαιά μετοχή ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

1γ. Στη συνέχεια με την από 12ης Δεκεμβρίου 2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δραχμές διακόσια τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες δραχμές (204.450.000) ή εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ΕΥΡΩ με έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ ή χιλίων είκοσι δύο δραχμών και είκοσι πέντε λεπτών (1.022,25) εκάστη και με τιμή διάθεσης τέσσερα ΕΥΡΩ και πενήντα λεπτά (4,5 ΕΥΡΩ) ή χίλιες πεντακόσιες τριάντα τρεις δραχμές και τριάντα οκτώ λεπτά (1533,38 δραχμές).

1δ. Η κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου κατά διακόσια τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (204.450.000) δραχμές ή εξακόσιες χιλιάδες (600.000) Ευρώ που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12ης Δεκεμβρίου 2001 δεν ήταν πλήρης, αλλά κατεβλήθη το ποσό των διακοσίων τριάντα τεσσάρων (234.000) ΕΥΡΩ και εκδόθηκαν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (78.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ εκάστη και με τιμή διάθεσης τεσσάρων ΕΥΡΩ και πενήντα λεπτών (4,5 ΕΥΡΩ) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε οκτακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες (834.000) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε διακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (278.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ εκάστη.

1ε. Στη συνέχεια με την από 26ης Ιουνίου 2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά οκτακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες (834.000) ΕΥΡΩ με έκδοση διακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων (278.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ εκάστη και με τιμή διάθεσης τέσσερα ΕΥΡΩ και πενήντα λεπτά (4,5 ΕΥΡΩ), και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες εξήντα οκτώ (1.668.000) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε πεντακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ έκαστη.

1στ. Στη συνέχεια με την από 20ης Απριλίου 2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά εξακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες διακόσια (667.200) ΕΥΡΩ με έκδοση διακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων (222.400) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ εκάστη και με τιμή διάθεσης τέσσερα ΕΥΡΩ και πενήντα λεπτά (4,5 ΕΥΡΩ).

1ζ. Στη συνέχεια με την από 18ης Νοεμβρίου 2004 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ένα εκατομμύριο εξακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ (1.634.640) Ευρώ με έκδοση πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (544.880) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ εκάστη και με τιμή διάθεσης τέσσερα ΕΥΡΩ και πενήντα λεπτά (4,5 ΕΥΡΩ).

1η. Στη συνέχεια με την από 14ης Ιουλίου 2005 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά εννιακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια ΕΥΡΩ (992.400) με έκδοση τριακοσίων τριάντα χιλιάδων οχτακοσίων (330.800) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ εκάστη και με τιμή διάθεσης 7,5 ΕΥΡΩ ανά μετοχή προς τους παλαιούς μετόχους και 11 ΕΥΡΩ ανά μετοχή προς νέους μετόχους.

1θ. Στη συνέχεια και ύστερα από το από 13-12-2005 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου περί πιστοποίησης μη καταβολής ολόκληρου του ποσού της αύξησης των εννιακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων (992.400) ΕΥΡΩ με την από 26-1-2006 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, το ποσό της αύξησης επαναπροσδιορίστηκε σε οχτακόσιες είκοσι εννιά χιλιάδες εξακόσια ογδόντα τρία (829.683) ΕΥΡΩ και εκδόθηκαν διακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα μία (276.561) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ η κάθε μία και τιμή διάθεσης για δέκα πέντε χιλιάδες διακόσιες (15.200) μετοχές έντεκα (11) ΕΥΡΩ εκάστη και για διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες τριακόσιες εξήντα μια (261.361) μετοχές εφτά ευρώ και πενήντα λεπτά (7,50) εκάστη.
1ι. Στη συνέχεια με την από 5ης Απριλίου 2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά εφτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (750.000 €) με έκδοση διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ εκάστη και με τιμή διάθεσης δώδεκα Ευρώ (12 €).
1ια. Στη συνέχεια με την από 29η Ιουνίου 2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού κατά ένα εκατομμύριο εξακόσιες εξήντα τέσσερεις χιλιάδες επτακόσια ογδόντα επτά ευρώ (1.664.787) με έκδοση πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι εννέα (554.929) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ εκάστη και με καταβολή μετρητών κατά εξακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες (618.000) ευρώ με έκδοση διακοσίων έξι χιλιάδων (206.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης τριών (3) Ευρώ εκάστη.
1ιβ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των επτά εκατομμύριων οκτακόσιων τριάντα δύο χιλιάδες τριακόσιων δέκα Ευρώ (7.832.310) Ευρώ διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες δέκα χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα (2.610.770) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (3€) εκάστη.
2. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο είχε υποχρέωση να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του δια του Καταστατικού ορισθέντος αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός μηνός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.
4. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.
5.- Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την γενική συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα ακόμη μήνα.
6.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού Πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδαφ. α' του Κ.Ν.2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του Καταστατικού.
7.- Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
8. Καμία αύξηση του κεφαλαίου δεν μπορεί να αποφασισθεί πριν την δημοσίευση κατά το άρθρο 12 παρ. 2 εδαφ. ε' του ΚΝ 2190/1920 της πρόσκλησης για πληρωμή της τελευταίας οφειλόμενης δόσεως, εκτός αν πρόκειται για αύξηση επιβαλλομένη από διάταξη Νόμου.
9.- Με την επιφύλαξη της παραγράφου 11 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την Σύσταση της εταιρίας, ή μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:
α) Να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσόν που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ή το ποσόν του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως της Γενικής

Συνελεύσεως, η οποία εκχωρεί την εξουσία για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο Διοικητικό Συμβούλιο (ως άρθρο 13 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/20), ως ισχύει και β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α ΚΝ.2190/1920

Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δυνατόν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920.

10.- Με την επιφύλαξη της παραγράφου 11 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

11.- α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο αμέσως προηγουμένων παραγράφων του παρόντος, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

β) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγρ. 9 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παραγρ. 10 του παρόντος άρθρου .-

12.- Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Άρθρο 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο απ' αυτόν. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που ορίστηκε από το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του ΚΝ.2190/20 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να

μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή.

Άρθρο 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, η αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικές με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και: α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης

του αρμόδιου Δικαστηρίου.
9. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
10. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
11. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 9 και 10, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι ανώτατο όργανό 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:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας, μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση.
β) Τροποποίηση του καταστατικού.
γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του παρόντος καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων ή η κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών.
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες , επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 5 παράγρ. 9 του παρόντος.
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ειδικότερα ορίζει η παρ.2 του άρθρου 19 του παρόντος, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος .
στ) Εκλογή ελεγκτών.
ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).
θ) διάθεση ετησίων κερδών.

Άρθρο 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.
Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια.
Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.
Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της

πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής :

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών
Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "Περί δελτίου Ανωνύμων Εταιριών ".

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

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που: (αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, (ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα, καθ' όλη την τριετία και (γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό Εφημερίδας ως οικονομικής.

Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Ανάπτυξης με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που θα βεβαιώνει την συνδρομή των κατά τα ανωτέρω εδάφια (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων.

δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων , η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία τουλάχιστον χρόνια.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι πλήρων (20) ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει την πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 12
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

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

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

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ.

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

Άρθρο 14
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20 %) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 78 του Κ.Ν.2190/20, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας
β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας.
δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις προβλεπόμενες από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγρ. 9 και 10 του παρόντος ή επιβαλλομένη από διατάξεις Νόμων η γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου .
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 9 του παρόντος.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και
η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.
θ) Παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγρ. 9 του παρόντος.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Στην 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 εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

Άρθρο 18
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται 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.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννιά (9) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για δύο (2) ετών θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την τριετία.

3. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 20
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

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 συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύουν.

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 ως προς 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 καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρό του και έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο ένας εκ των Αντιπροέδρων, όπως ορίζεται κατωτέρω, και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος. Σε περίπτωση που εκλεγούν περισσότεροι Αντιπρόεδροι, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συγκρότησή του σε σώμα θα καθορίζει τις αρμοδιότητές τους, καθώς και τη σειρά με την οποία αυτοί θα αναπληρώνουν τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

Άρθρο 22
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Επίσης τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται μέχρι την σύγκληση της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να εκλέγουν προσωρινά νέους συμβούλους αυξάνοντας τον αριθμό των μελών του όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 36 του παρόντος Καταστατικού και μέχρι του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού. Η εκλογή και στις δύο περιπτώσεις υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
2. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
3. Η συνεχής επί τρεις (3) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς εύλογη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που θα αποφασίσουν περί αυτού τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με ομοφωνία των παρόντων και καταχωρηθεί η σχετική απόφασή τους στα πρακτικά.

Άρθρο 23
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα στην έδρα της εταιρίας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.
4. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.
Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα σύμβουλο, που απουσιάζει .
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός, μη υπολογιζομένου του κλασματικού αριθμού των

συμβούλων , ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών .
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του παρόντος.
4. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται επίσης κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά την συνεδρίαση.
2. Αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
3. Αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή εντός εικοσαημέρου προθεσμίας από την Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση , που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω , ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και παροχή πιστώσεων σ` αυτούς ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
4. Οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.
3. Οι κατά το άρθρο τριάντα έξι (36) του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρίας, μπορούν μέχρι της πρώτης, τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρίας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκομένους από την εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 28
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παραγρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν.2190/1920 υπάλληλοι της εταιρίας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές .
4. Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με το άρθρο 133 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (που συστάθηκε σε αντικατάσταση του διαλυθέντος Σώματος Ορκωτών Λογιστών), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας, που ισχύουν κάθε φορά .
Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/ 1920 ,όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.
5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει :
α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
7. Οι ελεγκτές της εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ` όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ.

Άρθρο 29
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους (υπερδωδεκάμηνη).

Άρθρο 30
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης) πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 παρ. 1 και 2 και 133 παρ. 1 έως 7 του Κ.Ν. 2190/1920,όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29 -36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α. 191/ 28. 11. 1986), από το άρθρο 20 του ΠΔ 498/87 (ΦΕΚ 236/.12.87 Τεύχος Α) και από το άρθρο 13 παραγρ. 6 και 7 του Ν.2339/1995 (ΦΕΚ 204/25.9.1995) .
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική

εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συντάσσει, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις :
α) τον Ισολογισμό, β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.
2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από :
α) Τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του
β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.
3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, όπως και τα εν εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν.2190/ 1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986 και όπως η παράγρ. 5 αντικατεστάθη από την παραγρ. 7 του άρθρου 13 του Ν.2339/1995 και από το άρθρο 10 του Ν. 2741/99, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο Πιστοποιητικό ελέγχου.
5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
6. Ο Ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως", ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το Πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύεται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 , στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως:
α) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει αυτό, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη την χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και
β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει εκάστοτε και
γ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.
Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων , η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περιπτώσεως ε της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20.
8. Μέσα σε είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των

Πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α Κ.Ν. 2190/1920 , υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων .

Άρθρο 31
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/ 1967 και του Ν. 876/ 1979 του Ν.2753/99 και του Ν. 2789/2000.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 32
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η Εταιρία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός εάν προηγουμένως αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν η Εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως .

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρίας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνεται κατώτερο από το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση , μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσεως , η οποία θα αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος , το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας, όπως παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές . Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4) , μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της ,κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4)

μηνών από την λύση της εταιρίας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του ΚΠολΔ να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των Μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.
8. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι αφορώσες το Διοικητικό Συμβούλιο διατάξεις. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 34

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 35
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, εκ δραχμών διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, ανελήφθη ολόκληρο από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρίας, με τον ακόλουθο τρόπο:
1) Η εκ των Ιδρυτών Μετόχων Ανώνυμος Εταιρία με την επωνυμία “THREE NET (3 NET) Ανώνυμος Εταιρία Επικοινωνιών ανέλαβε δύο χιλιάδες οκτακόσιες (2. 800) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιάς δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) και συνολικής αξίας δραχμών είκοσι οκτώ εκατομμυρίων (28.000.000)
2) Καθένας εκ των λοιπών ογδόντα έξι (86) ιδρυτών μετόχων της εταιρίας ανέλαβε ανά διακόσιες (200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μιάς δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) και συνολικής αξίας δραχμών δύο εκατομμυρίων (2.000.000) για τον κάθε ιδρυτή μέτοχο.
Οι ιδρυτές είχαν την υποχρέωση να καταβάλουν σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των άνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή αδείας συστάσεως της εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της σύμφωνα με όσα ειδικώτερα στο άρθρο 5 παρ.7 του Καταστατικού ορίζονται.

Άρθρο 36
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο , το οποίο θα διοικεί την εταιρία μέχρι την Α. Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα γίνει μέσα στο Α. εξάμηνο του έτους 2002 αποτελούν οι :
1. Παναγιώτης Κοκαλάκης του Αποστόλου και της Θεοδώρας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής στην οδό Ελάτης αριθμ. 27, με ταυτότητα Θ.368730/1969 του Α.Τ. Θέρμου Αιτ/νίας (Α.Φ.Μ. 024076756)
2.Φωκίων Ζαΐμης του Ανδρέα και της Άννας - Μαρίας κάτοικος Αθηνών στην οδό Μονής Πετράκη αριθμ. 11, κάτοχος Ελληνικού Διαβατηρίου με αριθμό 4032/7.2.1991 (Α.Φ.Μ. 036082601)

3. Ιωάννης Ταλούμης του Δημητρίου, κάτοικος Αθηνών (Λέκκα αρ. 23), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ.281.142 (Α.Φ.Μ. 0931 6336)
4. Ηλίας Κυριακάκης του Νικολάου, κάτοικος Λυκόβρυσης (Αθ. Διάκου αρ. 32, με ταυτότητα Ξ.350249 Α.Τ. Κηφισιάς (Α.Φ.Μ. 013928780)
5. Άγγελος Παπαπέτρου, κάτοικος Π. Φαλήρου (Λ. Συγγρού αρ. 367, με ταυτότητα Π.651272 (Α.Φ.Μ. 018482188)
6. Αριστοτέλης Άννινος του Γεωργίου , κάτοικος Ν. Σμύρνης, οδός Σοφούλη αρ. 21, με ταυτότητα Ρ. 653924 (Α.Φ.Μ. 044093930)
7. Βύρων Ρηγινός, κάτοικος Κηφισιάς (οδός Ανδρου αρ. 17), με ταυτότητα Ρ.111352/1993 (Α.Φ.Μ. 01339560)
8. Αχιλλέας Χατζηνίκος του Χρήστου κάτοικος Νέας Σμύρνης (Βάρνης 23) με ταυτότητα Ξ.118.075/1986 του Α.Τ. Νέας Σμύρνης (Α.Φ.Μ. 022503498).
9. Αθανάσιος Πουλιάδης του Πούλιου κάτοικος Καλλιθέας (Λεωφ. Συγγρού αριθμ. 232) με ταυτότητα Ρ.528.252 (Α.Φ.Μ. 004395278).

Άρθρο 37
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίσθηκαν:
Α) Τακτικοί μεν οι :
1) Γεώργιος Χριστοφοράκης του Βασιλείου και της Βαρβάρας, Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος ΔΤ με αριθμό Μ.021747/1980 Η. παρ. Ασφαλ. Αθηνών, με Αριθ. Αδείας Οικ. Επιμ. 9996-024832 και
2) Διονυσία Πισκόπου του Αντωνίου και της Αικατερίνης , πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ , κάτοικος Ν. Σμύρνης (Μέτρων αρ. 28), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Θ.60723/1972 Α.Τ. Κατασταρίου Ζακύνθου με Αριθ. Αδείας Οικ. Επιμ. 9993-001275
Β) Αναπληρωματικοί δε οι:
1) Μαρία Μπίνα του Στεφάνου και της Ευσταθίας, Πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Ιλίου Αττικής (Γεναδίου αρ. 31) με ταυτότητα Ν.257761/1982 Α.Τ. Αμαρουσίου με Αριθ. Αδείας Οικ. Επιμ. 9999 –031064 και
2) Ευθύμιος Κάρλος του Σπυρίδωνα και της Ευφροσύνης, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. , κάτοικος Αθηνών (Μ. Βόδα αρ. 22), με ταυτότητα Π.733713/1992 Τ.Α. Ανθούπολης, με Αριθ. Αδείας Οικ. Επιμ. 9993-028389
Τακτικοί και Αναπληρωματικοί, Ελληνικής Ιθαγενείας και υπηκοότητας, πληρούντες τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικατεστάθη από το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν.2339/1995 και πτυχιούχοι άνω των πέντε (5) ετών .
Οι ελεγκτές αμείβονται πάντοτε από την εταιρία σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατεστάθη από την παρ 10 του άρθρου 10 του Ν.2741/1999.

Ακριβές Αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού σύμφωνα με την
Τακτική Γενική Συνέλευση της **7 Απριλίου 2017**
Η Πρόεδρος του ΔΣ
Ελένη Παπανδρέου

ΦΟΡΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ – ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 22. Ν.ΨΥΧΙΚΟ ΤΚ 14451
ΑΦΜ 099876521 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ 2107298401 Fax: 210 72.98.404