ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κορωναίου 9
Τ.Κ.: 71202
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Τηλέφωνο: 2810247042
Fax: 2810285829
E-mail: spetras@ebeh.gr

Ηράκλειο,05/10/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1039464

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ INTERNET**, το διακριτικό τίτλο **PHAISTOS NETWORKS** και αριθμό ΓΕΜΗ **77174627000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **45163/70/Β/00/07**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/10/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1207336**, η από 09/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ !NTERNET» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 77174627000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 45163/70/Β/00/07) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5.

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

Με Εντολή Προέδρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η ΠΡΟΣΤΩΜΕΝΗ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ INTERNET
   25 ΜΑΡΤΙΟΥ 76, 70400, ΜΟΙΡΕΣ

Εναρμονισμένο Καταστατικό

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ INTERNET" και διακριτικό τίτλο "PHAISTOS NETWORKS" μετά από απόφαση της ΓΣ των Μετόχων της 9ης Σεπτεμβρίου 2017.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός – Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1.

Επωνυμία.

Η επωνυμία της ανώνυμης εταιρείας είναι "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ INTERNET". Ο διακριτικός τίτλος αυτής είναι "PHAISTOS NETWORKS"

Με αυτή την επωνυμία η εταιρεία θα εμφανίζεται στις συναλλαγές και κάθε σχέση με τρίτους. Η πιστή απόδοση της επωνυμίας της εταιρείας σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα κράτους μέλους της Ε.Ε. επιτρέπεται.

ΑΡΘΡΟ 2.

`Εδρα

1. `Εδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Μοιρών και γραφεία αυτής επί της οδού 25ης Μαρτίου αριθμ. 76 [ΤΚ. 70400] ,

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ιδρύονται Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή απλώς αντιπροσωπείες της εταιρείας τόσο στην περιοχή της έδρας της εταιρείας όσο και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. Στην ιδρυτική πράξη των καταστημάτων αυτών θα ορίζεται η έκταση των δικαιωμάτων αλλά και υποχρεώσεων των διευθυντών καθώς και του προσωπικού αυτών .

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός.

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η έρευνα, ανάπτυξη και εμπορία νέων τεχνολογιών και εφαρμογών INTERNET

2. Η έρευνα, ανάπτυξη και υποστήριξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που αφορούν ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικές ανταλλαγές δεδομένων

3. Η πώληση μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων ή και συμβατικών καταστημάτων, η διακίνηση και υποστήριξη προϊόντων που αναπτύσσει η εταιρεία ή τρίτοι, η προώθηση υπηρεσιών και λοιπές δραστηριότητες του φάσματος αυτού.

4. Η προώθηση και προβολή εταιρικών σελίδων στο INTERNET

5. Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της διαφήμισης μέσω του INTERNET.

Για την επιδίωξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί:

α] Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο ,

β] να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο .

γ] Να συγχωνεύεται, απορροφά ή απορροφάται με νομότυπο τρόπο.

δ]Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή

ε] Να ιδρύει υποκαταστήματα και πρατήρια .

στ] Να μισθώνει και να αποκτά για τις ανάγκες των εργασιών της, όπως επίσης να ιδρύει, οργανώνει και να λειτουργεί εργαστήρια και συνεργεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της.

ΑΡΘΡΟ 4.

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι πενήντα [50] έτη και άρχισε από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της Εταιρείας. Η διάρκεια αυτή επιτρέπεται να παραταθεί με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων όπως ορίζει ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ . Β`

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1.α. Το Αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των δραχμών είκοσι εκατομμυρίων [20.000.000] και διαιρέθηκε σε είκοσι χιλιάδες [20.000] ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων [1.000] δραχμών της κάθε μιας.

1.β. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 28ης Μαΐου 2001 οι μετοχές της Εταιρείας μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές

1.γ. Με την από 24-5-2002 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας: α) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 1.305,94 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1.000 δρχ ή 2,9347 ευρώ σε 3 ευρώ και β) μετατράπηκε και εκφράσθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και η ονομαστική αξία της μετοχής σε ευρώ. Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.

1.δ. Με την από 14-6-2003 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) Ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση 20.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη. Μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.

1.ε. Με την από 17-5-2005 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των ενενήντα χιλιάδων (90.000) Ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση 30.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη. Μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων (210.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.

1.στ. Με την από 09.09.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων (186.000) Ευρώ με την ακύρωση 62.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία. Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) Ευρώ και διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες (8.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.

2.α. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού ορίζεται, ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκχωρήσει στο διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων [2/3] του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί τον κατά τον χρόνο της σχετικής απόφασης Συνέλευσης καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένες ισχύουν.

2.β. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία εκχωρούνται οι πιο πάνω εξουσίες στο Διοικητικό Συμβούλιο υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν, 2190/ 1920..

2.γ. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ. Ν. 2190/ 1920 .

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 αυτού του άρθρου, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1, να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου .

4.α. Με εξαίρεση τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190 / 1920 και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου αυτού, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο [1/4] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .

4.β. Οι αυξήσεις που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

4.γ. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου .

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή το ύψος του δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διάθεσής των και την προθεσμία κάλυψης. 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 την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα [1] μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει 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/ 1920 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 Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδος της Κυβέρνησης όπως ο νόμος ορίζει . Η κατά τα παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την απ' αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει " επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους .

6. Η έκδοση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο επιτρέπεται. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του άρτιου. Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής έκδοσης των μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

ΑΡΘΡΟ 6.

Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου και εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας για την καταβολή της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνεδριάζει ειδικά για να πιστοποιήσει την καταβολή της αύξησης αυτής.

2. Μέσα σε είκοσι μέρες από τη λήξη της προθεσμίας πιστοποιήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια αρχή αντίγραφο του πρακτικού της κατά τα παραπάνω συνεδριάσεώς του. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό συμβούλιο, να επαναφέρει το κεφάλαιο στην πριν την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει με τον τρόπο αυτό μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά την μερική κάλυψη.

ΑΡΘΡΟ 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

3. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός από τους Συμβούλους της εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, φέρουν δε μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό .

4. Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι. Οι οριστικοί τίτλοι αμέσως μετά την έκδοση τους θα παραδοθούν στους κατόχους των προσωρινών τίτλων, οι οποίοι και θα επιστραφούν στην Εταιρεία προς ακύρωση.

5. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η Εταιρεία τηρεί Βιβλίο Μετόχων, που περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία όλων των μετόχων, με ξεχωριστή μερίδα ανά μέτοχο, ασχέτως του τρόπου απόκτησης των μετοχών τους:

α. Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία.

β. Διεύθυνση ή έδρα.

γ. Επάγγελμα.

δ. Εθνικότητα.

ε. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή δήλωση ότι τέτοια διεύθυνση δεν υφίσταται.

στ. Αριθμός μετοχών που ο μέτοχος έχει στην κυριότητά του κάθε φορά.

ζ. Αύξων αριθμός των μετοχών αυτών.

η. Τρόπος απόκτησης των μετοχών ή τυχόν μεταβίβασής τους, μαζί με τη σχετική χρονολογία

θ. Τυχόν άλλα στοιχεία που η Εταιρεία κρίνει σκόπιμα.

Στο βιβλίο αυτό γίνονται οι εγγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 8β του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει όσον αφορά στη μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών.

Οι μέτοχοι υποχρεούνται να συνδράμουν την Εταιρεία για την ορθή τήρηση του βιβλίου μετόχων, ενημερώνοντάς την για κάθε αλλαγή στα ανωτέρω στοιχεία που τυχόν αγνοεί. Επίσης, υποχρεούνται να της γνωστοποιούν εγγράφως τα υπό α’ έως ε’ στοιχεία και τις τυχόν μεταβολές τους.

6. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, οι εξ αδιαιρέτου επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι αυτής και όσοι έχουν αποκτήσει εξ αδιαιρέτου άλλα δικαιώματα σ΄αυτήν με οποιονδήποτε τίτλο εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρεία με ένα μόνο κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος των συγκυριών μιας μετοχής αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή.

7. Η εταιρεία δύναται να αποκτήσει δικές της, μετοχές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ`

Μέτοχοι και δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 8

Μέτοχοι

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση .

ΑΡΘΡΟ 9

Δικαιώματα της μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2.Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του ΚΝ 2190/20, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική

συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 28 του ΚΝ 2190/20.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 ΚΝ 2190/20.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 ΚΝ 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου 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 απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί θέματος της ημερησίας διατάξεως γενικής συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του παρόντος.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας το οποίο εκδικάζει κατά την νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών [3] ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, εφ' όσον από την όλη πορεία αυτής γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο, ότι κατέχουν τις μετοχές, που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ`

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 10

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της, δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν ή απουσιάζουν .

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 34 ΚΝ 2190/1920, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια, να αποφασίσει για: α] Παράταση της διάρκειας, μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, διάλυση ή αναβίωση της εταιρείας, β] Τροποποιήσεις του Καταστατικού, γ] Μείωση ή Αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου (εκτός της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος), δ] αγορά ή πώληση ακινήτων, ε] Αγορά ή

πώληση παγίων στοιχείων η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων [50.000,00] Ευρώ, στ] Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ζ] εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών, η] διορισμό εκκαθαριστών, θ] Διάθεση των ετήσιων κερδών, ι] `Εγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων, κ] Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών

ΑΡΘΡΟ 11

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μια φορά κάθε χρόνο, μάλιστα δε μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εκτακτα η γενική συνέλευση συνέρχεται όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις Συνελεύσεις που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι [20] μέρες πριν από τη μέρα της συνεδρίασης στις οποίες υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.

3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας αλλά μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρείας, κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 12.

Πρόσκληση- Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

2. Εφόσον η Εταιρεία δεν είναι εισηγμένη σε χρηματιστήριο και οι μετοχές της είναι όλες ονομαστικές, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, αντί των προβλεπομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να κοινοποιεί την πρόσκληση:

α. είτε με δικαστικό επιμελητή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του παρόντος.

β. είτε με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του παρόντος, που αποστέλλεται τουλάχιστον

πέντε ημέρες πριν από την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας για τη δημοσίευση της πρόσκλησης.

γ. είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία δικαιούται να ζητεί από το μέτοχο να απαντήσει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ότι έλαβε την πρόσκληση και αυτός υποχρεούται να το πράξει.

δ. είτε με συνδυασμό των ανωτέρω.

Η Εταιρεία ευθύνεται για την τυχόν αποστολή της πρόσκλησης σε λάθος διεύθυνση, λόγω λανθασμένης καταγραφής από την Εταιρεία της διεύθυνσης στο βιβλίο της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του παρόντος. Ευθύνεται επίσης, στην περίπτωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν δεν παραδοθεί η ηλεκτρονική επιστολή λόγω οποιουδήποτε τεχνικού λόγου, πλην της δυσλειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή του μετόχου. Στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται ότι η πρόσκληση δεν δόθηκε ποτέ στον συγκεκριμένο μέτοχο.

3. 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 από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων. Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 13

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες πέντε [5] τουλάχιστον ολόκληρες μέρες πριν από την καθορισμένη ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ ’αυτήν με άλλο πρόσωπο που θα έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα .

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

4.Οσοι Μέτοχοι δεν συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με άδειά της .

ΑΡΘΡΟ 14

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας που έχει νόμιμα συνταχθεί των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση. Δηλαδή με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών .

2. Οι ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο της Συνέλευσης στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 15

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν το ένα πέμπτο [1/5] τουλάχιστον του Μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί .

2. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι [20] μέρες μετά από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση πριν από δέκα τουλάχιστον μέρες. Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σ’ αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση, ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα [10]

πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή

ΑΡΘΡΟ 16

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α] παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, β] μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ] μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας, δ] αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού ή σε αύξηση που επιβάλλεται από διάταξη Νόμου, ή κεφαλαιοποίηση αποθεματικού, ε] μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 ΚΝ 2190/20, στ] Αγορά ή πώληση ακινήτων ζ] μεταβολή του τρόπου διάθεσης κερδών, η] αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, θ] παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος, ι] τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα [2/3] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .

2. Αν δεν έχει επιτευχθεί η παραπάνω απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη Επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι [20] μέρες, η οποία προσκαλείται πριν από δέκα [10] μέρες τουλάχιστο και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτήν το ένα δεύτερο [1/2] τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου .

3. Αν δεν επιτευχθεί κι αυτή η απαρτία, τότε συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι μέρες επαναληπτική συνέλευση που προσκαλείται πριν από δέκα [10] τουλάχιστο μέρες, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού κεφαλαίου που 'έχει καταβληθεί.

4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση, ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα [10] πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

5.`Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 17

Πρόεδρος- Γραμματέας Γενικής Συνελεύσεως.

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του αν ο ίδιος κωλύεται. Ο Πρόεδρος ορίζει κάποιον για να εκτελεί προσωρινά χρέη γραμματέα .

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 18

Συζητούμενα θέματα-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη δύναται να τροποποιηθεί ελεύθερα εφ' όσον στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν φέρει αντίρρηση.

2. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις που παίρνονται κατά τη γενική συνέλευση τηρούνται πρακτικά τα οποία υπογράφονται τόσο από τον πρόεδρο, όσο και από τον γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου καταχωρείται υποχρεωτικά στα πρακτικά ακριβής περίληψη της γνώμης του.

3 Τα Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένο από αυτό.

ΑΡΘΡΟ 19.

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ. Ν. 2190 / 1920 όπως ισχύει

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε`

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 20

Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου -

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία [3] μέχρι πέντε [5] μέλη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μετόχους ή μη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και έχουν θητεία πέντε (5) ετών, η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους εξόδου του Δ.Σ. χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα μέλη που απαιτούνται για να συμπληρωθεί ο αριθμός τους.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 21

Εξουσία- Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10- 22- 23 και 23α του Κ.Ν. 2190 / 1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή με το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 22

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του, με μυστική ψηφοφορία .

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο στον οποίο δικαιούται να μεταβιβάζει μέρος ή το σύνολο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αν κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ιδιότητα του Προέδρου ή

Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως Διευθύνοντα Σύμβουλο και δεν θεωρούνται ασυμβίβαστες.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προίσταται των συνεδριάσεων του. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και όταν απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός αναπληρώνεται από κάποιο Σύμβουλο που ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 23.

Αναπλήρωση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη για την υπόλοιπη θητεία του αναπληρούμενου συμβούλου με την προϋπόθεση ότι δεν είναι εφικτή η αναπλήρωση του από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον τούτο επιτρέπεται από το καταστατικό. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920 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. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές και στην περίπτωση του η εκλογή του δεν θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Επίσης μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, επίσης, να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, οπότε η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

1. 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 να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκλησή του 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.

ΑΡΘΡΟ 25

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι παρόντες τρεις [3] τουλάχιστον σύμβουλοι. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οταν απουσιάζει σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση συμβούλου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα, μη ανήκοντα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν σύμβουλο, που απουσιάζει. Η σχετική εντολή δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να περιλαμβάνει πολλές συνεδριάσεις. Ο κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Οταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους, ποτέ όμως περισσότερες συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου.

3.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων συμβούλων και αυτών που αντιπροσωπεύονται εκτός εάν ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζουν διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου υπερισχύει.

ΑΡΘΡΟ 26

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου αρκεί να υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένο από αυτό. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού

Συμβουλίου, σε κάθε περίπτωση, δικαιούται να ζητεί από τους Συμβούλους που έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση να προσυπογράψουν τα πρακτικά. Περί της τυχόν άρνησης Συμβούλου για προσυπογραφή γίνεται μνεία στα πρακτικά. Υστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι [20] ημερών από τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή του ή από άλλον Σύμβουλο, που θα εξουσιοδοτηθεί ειδικώς προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 27

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να δοθεί αποζημίωση για κάθε παράστασή τους στις συνεδριάσεις του. Το ύψος του ποσού της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. βαρύνει την εταιρεία μόνο αν αυτή εγκριθεί προηγούμενα με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας καθώς και προς τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, απαγορεύεται και είναι άκυρη με την επιφύλαξη των εδαφίων β και γ της παρ. 1 του άρθρου 23^{α} ΚΝ 2190/1920

ΆΡΘΡΟ 28

Ευθύνη Συμβούλων

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων απέναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσμα. Ιδιαίτερα ευθύνεται αν ο ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση

επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

2. Κάθε μέλος του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της εταιρείας που έγιναν σε αυτό γνωστά από την ιδιότητά του σαν συμβούλου. Κατά τα λοιπά σχετικά με την ευθύνη των μελών ου Δ.Σ. ισχύουν σι διατάξεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 21 90/1920.

3. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22β Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ`

`Ελεγχος – Εταιρική Χρήση – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΡΘΡΟ 29

Ελεγκτές.

1. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων πρέπει αυτές να έχουν προηγουμένως ελεγχθεί από τους ελεγκτές, που θα έχουν τα προσόντα, που προβλέπονται στα άρθρα 36 ή/και 36^{α} ΚΝ 2190/20. Οι ως άνω ελεγκτές, όπως επίσης και ισάριθμοι αναπληρωματικοί τους με τα ίδια προσόντα, ορίζονται από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία καθορίζει και το ύψος της αμοιβής τους, πλην της αμοιβής των ορκωτών ελεγκτών η οποίοι ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός των υποχρεώσεων τους που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του ΚΝ. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΑΡΘΡΟ 30

Εταιρική χρήση

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

ΑΡΘΡΟ 31

Ετήσιοι λογαριασμοί [ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους].

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντα σύμφωνα με το νόμο και ιδίως με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της χρήσης της Εταιρίας.

2. Για να λάβει η Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

γ) τον Υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

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 τις πληροφορίες που ορίζονται στο εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη 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 Ν.2190/20, όπως ισχύει, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους.

4.1. 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 αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων 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 τη Γενική Συνέλευση.

6. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α Κ.Ν.

2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 32

Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων, σύμφωνα με το νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, διανέμονται δε όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 45 του ΚΝ2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση- Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 33.

Λόγοι λύσεως της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται: α) αφού περάσει ο χρόνος διάρκειας αυτής, εκτός αν πριν από αυτόν αποφασισθεί από την Γ.Σ. η παράταση της διάρκειας της, β) με απόφαση της Γ.Σ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^{α} του ΚΝ 2190/1920.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 34

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση α` της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β` της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση που η λύση της εταιρείας κηρυχθεί με δικαστική απόφαση, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

1.1. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Οι διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να την δημοσιεύσουν στις εφημερίδες και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, αντίγραφο του οποίου πρέπει να υποβάλλουν και στην αρμόδια Αρχή. Κάθε χρόνο δημοσιεύονται σι ισολογισμοί εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

3. Την ίδια με την παραπάνω υποχρέωση έχουν σι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γ.Σ. των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γ.Σ., η οποία επίσης αποφασίζει και την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γ.Σ. των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μαζί με την έκθεση των αιτίων για τα οποία δεν τελείωσε η εκκαθάριση.

7. Το υπόλοιπο καθαρό που απομένει μετά την εκκαθάριση διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΆΡΘΡΟ 35

Τελική Διάταξη

Για ό,τι δεν ορίζεται ειδικότερα από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει εκάστοτε.

Το παρόν Καταστατικό αποτελεί το Καταστατικό της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο μετά την εναρμόνισή του με τον Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά από απόφαση της ΓΣ των Μετόχων της 9ης Σεπτεμβρίου 2017.

Μοίρες 09-09-2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Μ. Χατζηδάκης