Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνα: 2103382124
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 12/01/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1110208

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ATHENS TECHNOLOGY CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **ATC A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1260701000**, (που είχε **Αρ.ΜΑΕ. 27587/01ΑΤ/Β/92/1870**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/01/2018** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1303649**, η από **06/12/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ATHENS TECHNOLOGY CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1260701000** (πρώην **αρ. Μ.Α.Ε. 27587/01ΑΤ/Β/92/1870**) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του **άρθρου 5** του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ATC A.E.
ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 10, 15233, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία δια μετοχών με την επωνυμία: «ATHENS TECHNOLOGY CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «ATC Α.Ε.».
Στις συναλλαγές της στην αλλοδαπή η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία "ATHENS TECHNOLOGY CENTER SOCIETE ANONYME INDUSTRIAL AND COMMERCIAL ADVANCED TECHNOLOGY PRODUCTS" και τον διακριτικό τίτλο "ATC S.A.".

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:
Η παραγωγή λογισμικού, συστημάτων/εφαρμογών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ή υλοποίησης έργων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ομάδων επαγγελματιών πληροφορικής για την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής ή την παραγωγή λογισμικού.
Η παροχή υπηρεσιών ελέγχου ποιότητας εφαρμογών πληροφορικής.
Η παροχή ανάλυσης απαιτήσεων εφαρμογών, διαδικασιών και πληροφορικής.
Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης εφαρμογών πληροφορικής.
Η συμμετοχή σε έργα παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Είτε ατομικά, είτε σε συνεργασία με άλλες εταιρείες ελληνικές ή ξένες, του ιδίου ή συναφούς αντικειμένου, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Η παροχή υπηρεσιών εκχώρησης/διάθεσης ανθρωπίνου δυναμικού για εργασίες ηλεκτρονικών υπολογιστών, πληροφορικής ή παραγωγής λογισμικού και τηλεπικοινωνιών.
Η παροχή συμβουλών και εκτιμήσεων και ανάληψη ερευνητικής δραστηριότητας προς ίδιο όφελος ή για λογαριασμό τρίτων, επί πάσης φύσεων τεχνολογικών και οικονομικών θεμάτων.
Η ανάληψη και υλοποίηση τεχνικών έργων και συστημάτων προηγμένης τεχνολογίας και η διαχείριση παντός φύσεως έργου που ανατίθεται από οιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

Η κατασκευή και παραγωγή μηχανημάτων, επιστημονικών οργάνων και προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών και πάσης φύσεως εξαρτημάτων αυτών καθώς και η κατασκευή, παραγωγή και ανάπτυξη λογισμικού (Software).
Η συνεργασία με άλλες εταιρείες, ελληνικές ή ξένες, του ιδίου ή συναφούς αντικειμένου, για την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμογής στους τομείς της πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Η εν γένει αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού που δραστηριοποιούνται στους τομείς που ορίζονται στα ανωτέρω εδάφια του παρόντος άρθρου, ή εμπορεύονται οιασδήποτε φύσεως βιομηχανικά ή μη προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας. Η αντιπροσώπευση και εκπροσώπηση κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, του ιδίου ή συναφούς αντικειμένου, ως και τα προϊόντα που παράγονται από αυτό ή ως προς τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτά.
Η εμπορία και η εν γένει εκμετάλευση των σχετικών με τα ανωτέρω αντικειμένων και υπηρεσιών.
Η ίδρυση άλλων εταιρειών οποιασδήποτε μορφής ή συμμετοχή σε άλλες ή η σύμπραξη με άλλες επιχειρήσεις, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς ή συμπληρωματικούς με τους παραπάνω σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου, όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο νόμος ορίζει άλλως.

Η εταιρεία δύναται να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή Γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της, που να ορίζει να καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και τον τρόπο εν γένει της λειτουργίας τους, ή να διορίζει αντιπροσώπους της και να ιδρύει ή να καταργεί επιχειρήσεις, σύμφωνα με το σκοπό της, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, τηρώντας τις νόμιμες προϋποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας Αρχής για την σύσταση της παρούσης Εταιρείας και την Ανακοίνωσης του συμβολαίου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αφού προηγουμένως δημοσιευθεί αντίγραφο του συμβολαίου αυτού στο Πρωτοδικείο Αθηνών και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες σαράντα δύο (2.042)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε με το καταστατικό, σε δεκατέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (14.400.000) δραχμές, διαιρεμένο σε δεκατέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (14.400) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της από 23/06/1999 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιό της αυξήθηκε κατά τριανταπέντε εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (35.600.000) δραχμές, με έκδοση τριανταπέντε χιλιάδων και εξακοσίων (35.600) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μετοχή. Η κάλυψη της αυξήσεως πραγματοποιήθηκε: α) κατά δεκατέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (14.700.000) δραχμές με καταβολή μετρητών και β) κατά είκοσι εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (20.900.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση μέρους έκτακτου αποθεματικού.

Με απόφαση της από 02/03/2000 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά έξι εκατομμύρια εννιακόσια τριάντα εννέα χιλιάδες (6.939.000) δραχμές, με έκδοση έξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα εννέα (6.939) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και τιμή εκδόσεως εβδομήντα δύο χιλιάδες (72.000) δραχμές η κάθε μία. Η υπέρ το άρτιο διαφορά εκ τετρακοσίων ενενήντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων (492.669.000) δραχμών μεταφέρθηκε στο λογαριασμό "αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

Με απόφαση της από 29/06/2001 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο: α) αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα έξι (4.396.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα και έξι (4.396) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία μετοχή. β) Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής μειώθηκε από χίλιες (1.000) δραχμές σε τριακόσιες σαράντα δραχμές και εβδομήντα πέντε λεπτά (340,75) και γ) Μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής σε Ευρώ. Τέλος με την ίδια απόφαση, οι μετοχές της εταιρίας μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές.

Με απόφαση της από 24/10/2002 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά δεκαοκτώ χιλιάδες και τετρακόσια (18,400.00) Ευρώ, με την έκδοση δεκαοκτώ χιλιάδων και τετρακοσίων (18.400)

νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ η κάθε μία και με τιμή έκδοσης τριάντα δύο Ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (32,61) για την κάθε μία μετοχή. Η υπέρ το άρτιο διαφορά εκ πεντακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων εξακοσίων εικοσιτεσσάρων (581,624.00) Ευρώ καταχωρήθηκε στο λογαριασμό "αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

Με απόφαση της από 24/10/2003 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά τριάντα μία χιλιάδες εξακόσια (31.600,00) Ευρώ, με την έκδοση 31.600 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ η κάθε μία και με τιμή έκδοσης τριάντα ένα Ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (31,65) για την κάθε μία μετοχή.

Η υπέρ το άρτιο διαφορά ποσού εννιακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα (968.540,00) Ευρώ καταχωρήθηκε στο λογαριασμό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Με απόφαση της από 17/03/2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες εβδομήντα μια χιλιάδες ευρώ (€371.000,00), η δε αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε α) με κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντος ειδικού αποθεματικού προηγουμένων χρήσεων, ποσού διακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα οκτώ Ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (€ 233.938,66), β) με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών, σύμφωνα με το Ν.2238/94, ποσού σαράντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τριών Ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (€ 43.753,21) και γ) με καταβολή μετρητών από τους μετόχους, κατά το ποσό των ενενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων οκτώ Ευρώ και δεκατριών λεπτών (€ 93.308,13). Από το ποσό της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ποσό 371.000,00 Ευρώ αφορά την κάλυψη μέρους της ιδίας συμμετοχής της εταιρίας για την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου της, που υπήχθη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν ανάπτυξη Καινοτόμων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας» (συνοπτικά «ICT4GROWTH») με ηλεκτρονικό κωδικό ICT-000082.

Με απόφαση της από 30/06/2015 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά πενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε (€56.995,00) Ευρώ, η δε μείωση αυτή πραγματοποιήθηκε με ακύρωση 56.995 ιδίων μετοχών.

Με απόφαση της από 26/01/2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες εξακόσιες είκοσι τέσσερα (581.624,00) ευρώ, με έκδοση πεντακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων εξακοσίων είκοσι τεσσάρων (581.624) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ η κάθε μία, η δε αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού 581.624,00€, που είχε σχηματισθεί δυνάμει της από 24.10.2002 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Με απόφαση της από 15/02/2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά εξακόσιες ενενήντα δυο χιλιάδες πεντακόσιες

(692.500,00) ευρώ, η δε αυτή μείωση πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών στους μετόχους των αντίστοιχων αναλογούντων ποσών.
Με απόφαση της από 06/12/2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δυο εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ (2.346.871,00€), με έκδοση δυο εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ενός (2.346.871) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) εκάστης, η δε αύξηση αυτή να πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού 2.344.481,17€ και β) με καταβολή μετρητών ποσού δυο χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (2.389,83€) από τους μετόχους της εταιρείας.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των δυο εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα χιλιάδων (2.780.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε δυο εκατομμύρια επτακόσια ογδόντα χιλιάδες (2.780.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ η κάθε μία μετοχή».

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, ορίζεται ότι, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικά. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, ορίζεται ότι, μετά την πρώτη πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε πέντε (5) έτη από την λήψη σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τετραπλάσιο του κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικώς ή μέχρι το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο αμέσως προηγουμένων παραγράφων εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος (άρθρα 29 παρ 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν). Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο απ' αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες, ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920), όπως ισχύουν.-
Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσονται με τους οριστικούς, μόλις εκδοθούν οι δεύτεροι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
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 μετοχικό κεφάλαιο.
Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί 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. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρεπεί να ασκηθεί αυτό τα δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και

Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ'εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους.

Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, που λαμβάνεται σύμφωνα νε τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

2. Οι μετοχές της εταιρείας με την επιφύλαξη των προυποθέσεων της παρούσης παραγράφου είναι μεταβιβάσιμες εν ζωή του μετόχου από τον ίδιο ή σε περίπτωση θανάτου από τους κληρονόμους του.

Σε περίπτωση που οιοσδήποτε των μετόχων επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του, υποχρεούται να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του, εγγράφως στους υπόλοιπους μετόχους (δικαίωμα προτίμησης) και στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Ταυτόχρονα υποχρεούται να προσφέρει τις προς πώληση μετοχές, σε ενιαία τιμή, στους υπόλοιπους μετόχους κατά το ποσοστό συμμετοχής καθενός εξ'αυτών στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Εάν εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ως άνω έγγραφη γνωστοποίηση ένας ή περισσότεροι από τους μετόχους δεν ανταποκριθούν ή απαντήσουν αρνητικά στην πρόσκληση του μετόχου για αγορά του αναλογούντος σε αυτούς προσφερομένου προς πώληση αριθμού μετοχών, τότε ο πωλών μέτοχος μπορεί να πωλήσει το σύνολο των μετοχών αυτών στους υπόλοιπους μετόχους.

Εάν μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών δεν βρεθεί μέτοχος ή μέτοχοι που να αγοράσουν το σύνολο των πωλουμένων μετοχών, τότε ο πωλών μέτοχος αποδεσμεύεται από τις ανωτέρω υποχρεώσεις προτιμήσεως και μπορεί να πωλήσει το σύνολο ή μέρος των προς πώληση μετοχών του σε οποιονδήποτε τρίτο αγοραστή, με τους ίδιους όμως ακριβώς οικονομικούς όρους.

Οποιαδήποτε μεταβίβαση γίνει κατά παράβαση των ανωτέρω προϋποθέσεων είναι άκυρη και δεν έχει ισχύ έναντι της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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 συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στο Πρόεδρο του

Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα αναβολής. -

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας, που καταρτίσθηκε, για οποιαδήποτε αιτία, με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, που τους ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, 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 ουσιώδη, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία, μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς, κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πρίν απ' αυτή, σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, ουσιώδη αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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.

Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατεθειμένες, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και:

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν, τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας, από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις που καταγγέλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις, που καταγγέλονται, πρέπει να έχουν τελεστεί σε χρόνο, που δεν απέχει πλέον της διετίας από την χρονολογία έγκρισης των ετήσεων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εκείνης, μέσα στην οποία τελέστηκαν οι εν λόγω πράξεις.

Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, δεν ασκείται, όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση σε κάθε όμως περίπτωση, για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολής αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

Α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση πλήν της περίπτωσης του άρθρου 78 του Κ.Ν.2190/20,αναβίωση,διάσπαση,μετατροπή ή διάλυση της εταιρείας

Β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

Γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

Δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμων σε μετοχές .

Ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.

Στ) Εκλογή ελεγκτών.

Ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

Η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων)

θ) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται, τακτικά, στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο, από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί, σε έκτακτη συνεδρίαση, την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες, που εξομοιώνονται μ' αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πρίν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση 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.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του με ημερομηνία 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών»

β) Σε μια 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 μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

Εφ' όσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια τέτοια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.
Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών στις παραπάνω αναφερόμενες εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, 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.
Οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν νομίμως εξουσιοδοτήσει.

Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων, των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 13
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαραντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται, σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας 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.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι εκατοστά (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την 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 ημερήσιας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάσει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ'αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις, που αφορούν:

Α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, αναβίωση, διάσπαση, μετατροπή ή διάλυση της Εταιρείας

Β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας

Γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας

Δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος καταστατικού τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων και τις γενόμενες με καφαλαιοποιήση αποθεματικών.

Ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, μετατρέψιμων σε μετοχές.

Στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

Ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

Η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι, για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

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 910) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ'

αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.
Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ρητώς προβλέπουν τυχόν μεγαλύτερες πλειοψηφίες.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη Γενική Συνέλευση, προεδρεύει, προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί, προσωρινά, αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
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.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, που αναγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη.
Για τα θέματα, που συζητούνται και αποφασίζονται τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών υπογράφονται από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 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 διενεργείται 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 εταιρείας ψηφίζουν με βάση τις δικές τους και μόνον μετοχές.
Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως εννιά (9) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που συνεδριάζει μετά τη λήξη της θητείας τους και που, όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20
ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την διοίκηση (διαχείρηση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει αποκλειστικώς και μόνο εγγράφως την άσκηση ορισμένων ή και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός απ' αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της εν λόγω ανάθεσης.
Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Ν 2190/1920,όπως ισχύουν.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία 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 εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Ειδικότερα και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός πάντοτε του εταιρικού σκοπού: α) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο, Αρχή Δημόσια, Διοικητική, Δημοτική ή άλλη ή σε κάθε τρίτο, διορίζει Πληρεξουσίους Δικηγόρους και Νομικούς Συμβούλους, παρίσταται σε Δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας υπό όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του ή σε Διευθυντή ή σε υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων, προσωρινών ή ασφαλιστικών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις και εκτελέσεις, ζητάει κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλει μηνύσεις και εγκλήσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, παραιτείται του δικογράφου και του δικαιώματος αγωγών συμβιβάζεται και παραιτείται επί ασκηθέντων ενδίκων μέσων.

β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πουλάει, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλειές, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες επί ακινήτων, λαμβάνει ασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσης εγγυήσεις, τριτεγγυήσεις, υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον αυτό κρίνεται σκόπιμο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού ή δάνεια, εξαιρουμένων των με ομολογίες δανείων, διενεργεί παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζιτικές ή άλλες, απλά ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει εν γένει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή (ειδικώς όμως ως προς τις εμπράγματες δικαιοπραξίες της εταιρείας επί ακινήτων, καθώς και ως προς την σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα της εταιρείας υπέρ τρίτων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει πάντοτε μετά από σχετική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 9 παρ. 3α και 15 παρ. 1 του παρόντος).

γ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής ή την συνεργασία με αυτές, πάντοτε όμως μετά από σχετική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 9 παρ. 3α 3β και 15 και 18 του παρόντος.

δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, διακοπή ή κατάργηση

γραφείων, πρακτορείων ή υποκαταστημάτων της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, και ορίζει την ημερήσια διάταξή τους.
ε) Τηρεί και κλείει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του Καταστατικού και
στ) Διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς το σκοπό της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της έστω και αν δεν απαριθμείται στο παρόν άρθρο.
Όλα τα κατά το παρόν και λοιπά άρθρα, έργα, αντιπροσώπευση, καθήκοντα και δικαιώματα του, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά. Δύναται, όμως, να αναθέτει με γραπτή απόφασή του, την αντιπροσώπευση, τα έργα, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα αυτά, εκτός από εκείνα, που απαιτούν συλλογική ενέργεια, εν όλο ή εν μέρει ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της εν λόγω ανάθεσης.

Οι αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων προς πάγια εκμετάλλευση, που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση, που συνάπτεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22,22α και 23 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ένας από τους Διευθύνοντες Συμβούλους.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους, που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρείς (3), να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται, για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχτηκε μ' αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Συγκαλείται, επίσης, οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Σύμβουλος, που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο, που απουσιάζει.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκεται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός όμως των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί ποτέ να είναι μικρότερος των τριών.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων, που είναι παρόντες και εκείνων που εκπροσωπούνται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της.-
Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους τους, καθώς και η παροχή πίστωσης προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι, εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενη στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως, μη εξερχομένης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της. Το ίδιο ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίες ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης, δάνεια της εταιρείας προς τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές της εταιρείας και στους ιδρυτές της εφ' όσον εξακολουθούν να είναι μέτοχοι της, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς, που επιδιώκει πράγματι η εταιρεία ή να μετέχουν, ως ομμόρυθμοι εταίροι, σε εταιρείες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Προκειμένου να ληφθεί εγκύρως 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.

Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτος δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
Η Συνέλευση μπορεί αν εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα μόνο αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως, εφ' όσον υπάρξει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν, 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.
Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει, από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε, που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920.
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 της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους:
Εξαιρετικώς, πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου 1993.

ΑΡΘΡΟ 30
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και ειδικώτερα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β,111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως και 7 του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν, αντίστοιχα από τα άρθρα 29-36 του Π.Δ. 409/86 και άρθρο 20 του Π.Δ. 498/87.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και της χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικώτερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συντάσσει, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις.

α) Τον Ισολογισμό,

β) Τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης»,

γ) Τον πίνακα «διαθέσεως αποτελεσμάτων» και

δ) Το προσάρτημα.

Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό β) τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

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 εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα όσα ορίζονται στο εδ.β της παρ. 3 του άρθρου 43α Κωδ. 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 την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας 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 σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται, από την εταιρεία, στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20), τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση

Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσης» και «ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, (όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές) δημοσιεύονται, όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) Στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης), σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. Β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986,

β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3767/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και

γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση, που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών κατάστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της γενικής Συνέλευσης, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α, του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό, του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, αφαιρουμένου δηλαδή για τον σκοπό αυτό τουλάχιστον του ενός,

εικοστού (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο, τουλάχιστον, με 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 εκατοστών (6ο/ο) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις, του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών.

Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση, η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και

γ) Οταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.

Σε περίπτωση, που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42 Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (½) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού,

το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου παραπάνω άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση της, ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται οι εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια, την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Επίσης, δημοσιεύουν, κάθε χρόνο, ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 109/1986.

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

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποίησή του από τα Π.Δ. 409/86 και 498/87.

ΙΣΧΥΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ATHENS TECHNOLOGY CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.

Χαλάνδρι, 06/12/2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
Νικόλαος Τσαμπουράκης