ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 19/01/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1130371

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΟΚΟΤΕΛ Ανώνυμη Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Αυτοματισμών**, το διακριτικό τίτλο **LOCOTEL A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8391701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/01/2018** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1310173**, η από **10/01/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΟΚΟΤΕΛ Ανώνυμη Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Αυτοματισμών»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 8391701000** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του **άρθρου 2** 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. LOCOTEL A.E.
   ΛΕΩΦ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΩΝ 2, 17237, ΥΜΗΤΤΟΣ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
   Σταδίου 60 105 64 Αθήνα

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΛΟΚΟΤΕΛ Ανώνυμη Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Αυτοματισμών» και διακριτικό τίτλο "LOCOTEL A.E."

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι **"ΛΟΚΟΤΕΛ Ανώνυμη Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Αυτοματισμών"** και ο διακριτικός της τίτλος είναι **"LOCOTEL A.E.".** Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία δύναται να ιδρύει στην ημεδαπή και αλλοδαπή υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα και να καταργεί τυχόν υπάρχοντα. Με την ίδια απόφαση ή μεταγενέστερες αποφάσεις θα καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, η έκταση και η φύση των εργασιών τους, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του διευθυντού και του

προσωπικού τους. Κάθε διαφορά της εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, ακόμη και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός εάν άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι :

Η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στους τομείς την τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και αυτοματισμών.

Η εισαγωγή, εμπορία (χονδρική και λιανική), διάθεση και εκμετάλλευση, στην ημεδαπή ή και στην αλλοδαπή, εξοπλισμού και λογισμικού προϊόντων και ολοκληρωμένων συστημάτων τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και αυτοματισμών, καθώς επίσης και κάθε άλλου τεχνολογικού προϊόντος ή υποπροϊόντος υψηλής τεχνολογίας σχετικού προς τις δραστηριότητες της Εταιρίας.

Η ανάπτυξη λογισμικού για συστήματα τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και αυτοματισμών η συναρμολόγηση ή και η κατασκευή εξοπλισμού, είτε ολοκληρωμένων συστημάτων, είτε επί μέρους τμημάτων αυτών (όπως λ.χ. συσκευές, εξαρτήματα, αναλώσιμα, κλπ.).

Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και εκπαίδευσης στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και των αυτοματισμών.

Ο σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικών έργων και η εκπόνηση σχετικών μελετών,

Η μελέτη, σχεδιασμός και εγκατάσταση δικτύων τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και αυτοματισμών.

Η σχετική με το επιχειρηματικό αντικείμενο της εταιρίας έρευνα καθώς και η οργάνωση επιστημονικών και επαγγελματικών και σεμιναρίων, συνεδρίων κλπ, στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και των αυτοματισμών.

Η δημιουργία, φιλοξενία και εμπορία ιστοχώρων (websites) και ηλεκτρονικών καταστημάτων καθώς και εφαρμογών ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης συναλλαγών.

Η συνεργασία με οιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με το ίδιο ή συναφές επιχειρηματικό αντικείμενο για την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμογής στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και των αυτοματισμών.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με κάθε τρόπο.

β) Να ιδρύει υποκαταστήματα υπό τη μορφή καταστημάτων ή γραφείων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες, όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

γ) Να αντιπροσωπεύει οιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

δ) Να συμμετέχει σε υφιστάμενες ή μέλλουσες να συσταθούν εταιρίες και κοινοπραξίες, με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ε) Να προβαίνει σε οιαδήποτε ενέργεια ήθελε κριθεί αναγκαία ή συμφέρουσα προς εκπλήρωση του σκοπού της.

στ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την

αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης περί παροχής άδειας σύστασης της εταιρίας και έγκρισης του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2078.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

«ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατό χιλιάδες (100.000,οο) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,οο) ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του Άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, λαμβανομένη με πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: (α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με έκδοση νέων μετοχών για ποσό το οποίο δεν θα υπερβαίνει το ποσό του αρχικού καταβεβλημένου κεφαλαίου, (β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό το οποίο δεν θα υπερβαίνει το αρχικό καταβεβλημένο κεφάλαιο. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία θα λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του Άρθρου 28 του παρόντος καταστατικού και για χρονικό διάστημα μη υπερβαίνον τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση, η δε ισχύς των θα αρχίζει μετά τη λήξη της

κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του Άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της η οποία θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 27 του καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων του Άρθρου αυτού, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία και την πλειοψηφία του Άρθρου 28 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του Άρθρου 5 του καταστατικού.

4. Αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου βάσει των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος Άρθρου δεν συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με εκείνη της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου.

5. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών οι οποίες θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν

δύναται να καθοριστεί υπό το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, μη δυνάμενο σε καμία περίπτωση να διατεθεί προς διανομή μερισμάτων ή ποσοστών.

6. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία αφορά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της θιγομένης κατηγορίας και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας τα οποία προβλέπονται από τα Άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Για τη σύγκληση αυτής της Συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, τη ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ως και οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 για τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής των σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή των στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, την οποία θα έχει ορίσει το όργανο της Εταιρίας το

οποίο αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, όσες μετοχές δεν θα έχουν κατά τα άνω αναληφθεί θα διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν το όργανο της εταιρείας, το οποίο αποφάσισε την αύξηση, παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του ορίζει την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της, μέσα στα προβλεπόμενα από το Αρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία για την ενάσκηση του εν λόγω δικαιώματος, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα άνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση των μετόχων παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της ταχθείσας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης προθεσμίας ή δήλωσαν την απόφασή των για την υπ' αυτών ενάσκηση ή μη του εν λόγω δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί και με συστημένες επί αποδείξει επιστολές, εφόσον οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένη σύμφωνα με το Άρθρο 28 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την

κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την προτεινόμενη τιμή για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας τις οποίες προβλέπει το Άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

8. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του καθοριζομένου στο Άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας για την καταβολή του ποσού της αύξησης.

10. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. Εάν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου Άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

11. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος Άρθρου, η εταιρία

υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

12. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, ο οποίος θα τηρείται σε οιαδήποτε τράπεζα, νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Αυτές αποκόπτονται από ειδικά βιβλία μετά στελέχους αριθμημένου, σφραγίζονται με τη σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και ένα μέλος αυτού, το οποίο ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένη με την απαρτία του άρθρου 29 παρ.1 και 2 και πλειοψηφία του άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, οι ονομαστικές μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως οι ανώνυμες σε ονομαστικές με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές αμέσως, με την έκδοση τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας

δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, το ως άνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή και να καταργηθεί.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν ληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. 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 Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος

προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές οι οποίες θα αποστέλλονται στους μετόχους.

Άρθρο 9

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, μη απέχουσα περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, από την ημέρα επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες

πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο : α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση όσα ποσά καταβλήθηκαν, μέσα στην τελευταία διετία, για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας η οποία καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. β) Να παρέχει όσες συγκεκριμένες πληροφορίες ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο όπου αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες οι οποίες του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων εκπροσωπούντων το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή εάν προτιμά πριν απ' αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες οι οποίες του ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 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 εταιρείας με απόφασή του εκδιδόμενη κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο δύναται να υποχρεώσει και την εταιρία να παράσχει όσες πληροφορίες αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οσοι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.1 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές οι οποίες τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και :

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

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

8. Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, όπου εδρεύει η εταιρεία, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται, εάν πιθανολογείται ότι, με όσες πράξεις καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία, από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία, η οποία ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οσοι μέτοχοι ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές οι οποίες τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντως όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 10

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες, η εταιρία αναγνωρίζει μόνον ένα ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής.

2. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιάς μετοχής, καθώς και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών κάθε είδους δικαίωμα το οποίο παρέχει σ΄ αυτόν εξουσία επ' αυτών, ιδιαίτερα δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι, υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις με ένα μόνο εκπρόσωπο τους τον οποίο θα ορίζουν από κοινού.

3. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.

Άρθρο 11

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

Άρθρο 12

Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των νόμιμα αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 13

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πεντάχρονη θητεία, η οποία μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία, παρατείνεται αυτόματα μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους εξόδου των.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη η οποία αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής, στην εν γένει επιδίωξη του εταιρικού σκοπού και στη νόμιμη εκπροσώπησή της, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων, για τα οποία κατά ρητή διάταξη του νόμου, μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο :

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για τη σύγκληση αυτών, όπως ο νόμος ορίζει.

β) Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών, ή Οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργαστηρίων και εργοστασίων, την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων ή Γραφείων οπουδήποτε αυτό ήθελε κρίνει ότι είναι σκόπιμο.

ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

στ) Εγείρει αγωγές υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την εταιρεία, ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί από αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών.

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες,

εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, και λοιπά υλικά.

η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά.

θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά).

ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

ια) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.

ιδ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ιε) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, εκτός από δάνεια με ομολογίες, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιστ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.

ιζ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή προϊόντων τα οποία είναι απαραίτητα για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

ιη) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή

νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων εταιρικών κλάδων.

ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.

κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις άνω πράξεις και οιαδήποτε άλλα, και

κα) Κλείνει τα εταιρικά βιβλία στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και όσα ποσά κρατηθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η ανωτέρω αρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα 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 τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Πάντως όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την

επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Άρθρο 15

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα διευθύνοντα σύμβουλο από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους, ως και ότι αυτοί θα εκπροσωπούν την εταιρεία εν γένει ή μόνο σε ορισμένου είδους πράξεις.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων σύμβουλος.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφαση του λαμβανομένη με την απαρτία και πλειοψηφία της παρ. 2 και 3 του άρθρου 18 του παρόντος αντίστοιχα, να αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών αυτού εν όλω ή εν μέρει (πλην όσων απαιτούν συλλογική ενέργεια) σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού, ή και σε τρίτα πρόσωπα. Οι από αυτούς ενεργούμενες πράξεις θεωρούνται ωσεί γινόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποχρεώνουν και δεσμεύουν την εταιρία.

Άρθρο 16

Αν λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται σε όσους συμβούλους απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου ο οποίος αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται

για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου ο οποίος εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 17

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν από τον Πρόεδρο δύο (2) σύμβουλοι με έγγραφη αίτησή τους προς αυτόν. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση αρνήσεως του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη τα οποία ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18

1. Σύμβουλος ο οποίος απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο ο οποίος απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι

μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία όσων συμβούλων είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος.

Άρθρο 19

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

Άρθρο 20

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, της οποίας σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση αρμόδια να αποφασίσει είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης.

3. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για κάθε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίηση αυτών. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την

απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 21

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις οι οποίες υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες επιδιώκουσες τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 22

1. Η Γενική Συνέλευση συγκροτούμενη σύμφωνα προς το καταστατικό και το νόμο εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρίας, δικαιούμενη να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, β) Τροποποίηση του καταστατικού, γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων, δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 16 και 40 του παρόντος, στ) Εκλογή ελεγκτών, ζ) Εκλογή εκκαθαριστών, η)

Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), θ) Διάθεση καθαρών κερδών και ι) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 23

1. Η Γενική Συνέλευση τακτικώς μεν συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας άπαξ του έτους, μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, εκτάκτως δε μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου εξ ιδίας του πρωτοβουλίας ή εάν ζητήσουν την σύγκληση αυτής μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 9 παρ.1 του παρόντος καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν 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 συνυπολογίζονται.

Άρθρο 24

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της και δημοσιεύεται ως εξής : α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 ΠΔ "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών", β) σε μια ημερησία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη

χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/57, όπως ισχύει και γ) σε μια ημερησία οικονομική εφημερίδα από εκείνες που : γα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, γβ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει την συνδρομή των άνω προϋποθέσεων.

Η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από κείνες που τυχόν εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963,

όπως αυτοί ισχύουν, και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

Άρθρο 25

1. Οσοι μέτοχοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στη 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) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οσοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.

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

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

Άρθρο 26

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τοιχοκολλήσει σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση με τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών

και ψήφων καθενός και την διεύθυνση των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 27

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το οποίο εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία όσων ψήφων εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 28

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις οι οποίες αφορούν 1) στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, 2) σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, 3) σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, 4) σε αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό (σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1-2 Κ.Ν. 2190/1920) ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, 5) σε έκδοση δανείου με ομολογίες, 6) σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διαρκείας ή διάλυση της εταιρίας, 7) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (13 παρ. 1. Κ.Ν. 2190/1920), καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι αποφάσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου απαιτούν πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) όσων ψήφων εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 29

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

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος όσων μετόχων έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα, εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 30

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

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

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

4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

Άρθρο 31

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία η οποία διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 32

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 45 και 46 του Ν. 3604/2007, προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές και ορίζει την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

4. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 132 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Οι διατάξεις των παρ.7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε όπου δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες της παρ.1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει :

α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 και

2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

7. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από όσες υποχρεώσεις ορίζονται στις παρ.1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό, η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Άρθρο 33

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2009.

Άρθρο 34

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133

παρ.7 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις : α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης", γ) τον "πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από : α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον αντιπρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο και, εάν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικώς οριζόμενο για τον σκοπό αυτό και γ) από 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 εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός το οποίο έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη

λήξη της χρήσης έως την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, με τη 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 και αν προκύπτει, από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. 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 τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" και ο "πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται, όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγρ.6 στο σύνολο τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης : α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατ' άρθρο 7β παρ.1 εδ. β΄ του Κ.Ν. 2190/1920.

β) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, πληρούσα τις προϋποθέσεις του άρθρου 3

του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, που εκπληρώνει τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

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

8. Τα έγγραφα της παρ. 6 του παρόντος πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή τουλάχιστον εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες οι οποίες εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρία. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920.

9. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, το οποίο προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 35

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο : α) Προηγείται η διάθεση

του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή, παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο 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 τοις εκατό (6%) τουλάχιστον, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 36

1. Η εταιρεία λύνεται : 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) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 37

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να εκλεγούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην πρώτη περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο μέχρι τέσσερις μέτοχοι όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Η εκλογή των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι οριζόμενοι από τη Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης

Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

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

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

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΚΑΛΥΨΗ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 38

Το εκ ποσού εκατό χιλιάδων (100.000,οο) ευρώ μετοχικό κεφάλαιο θα καλυφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο: (α) Νικόλαος Κοσκινάς του Σπυρίδωνα και της Αγγελικής αναλαμβάνει να καλύψει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,οο) ευρώ καθεμίας και συνολικής ονομαστικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ, και

(β) Ο Πέτρος Κοντόπουλος του Γεωργίου και της Ζηνοβίας αναλαμβάνει να καλύψει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,οο) ευρώ καθεμίας και συνολικής ονομαστικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ.

Άρθρο 39

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 40

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους :

Νικόλαο Κοσκινά του Σπυρίδωνα και της Αγγελικής, μαθηματικό – μηχανικό πληροφορικής, με Α.Φ.Μ. 025149308 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, γεννημένο στη Δάφνη Αττικής το έτος 1957, κάτοικο Παλλήνης Αττικής, οδός Εντισον αριθμός 9, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Φ-094657/20.6.2001 του Α.Τ. Νέου Ψυχικού,

Πέτρο Κοντόπουλο του Γεωργίου και της Ζηνοβίας, ηλεκτρολόγο ηλεκτρονικό μηχανικό, με Α.Φ.Μ. 026224427 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, γεννημένο στον Πειραιά το έτος 1957, κάτοικο Βούλας Αττικής, οδός Αθηνάς αριθμός 37, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ-576217/29.9.2006

Αθανάσιο Δάμη του Δημητρίου και της Μαρίας, δικηγόρο, με Α.Φ.Μ. 043025412 της ΙΘ’ ΔΟΥ Αθηνών, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικο Αθηνών, οδός Δημοχάρους αριθμός 19-21, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ-281614/7.9.2006.

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο μετά την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 41

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών οι οποίες θα απαιτηθούν για τη σύσταση της εταιρίας και τη βαρύνουν, ανέρχεται περίπου σε τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000,οο) ευρώ, ήτοι: Για τη σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, για Τ.Σ.Ν. και αντίγραφα αυτού χίλια τριάντα ένα (1031,οο) ευρώ, για την αμοιβή του δικηγόρου ο οποίος συνέταξε το καταστατικό επτακόσια είκοσι και 0,10 (720,10) ευρώ, για τη δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, παράβολο πεντακόσια σαράντα πέντε (545,οο) ευρώ για δικαιώματα Τ.Α.Π.Ε.Τ. είκοσι πέντε (25,οο) ευρώ και για φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου χίλια (1.000,οο) ευρώ, σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/1986 ανερχόμενο σε 1% επί του άνω μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 42

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους (α) Αθανάσιο Δάμη του Δημητρίου, κάτοικο Αθηνών, Λεωφόρος Αλεξάνδρας αριθμός 91, δικηγόρο με αριθμό μητρώου 13268 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ-281614/7.9.2006 δελτίου ταυτότητας έκδοσης του Τ.Α. Συντάγματος, και (β) Αγησίλαο Παναγάκο του Νικολάου, λογιστή, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ-630675/15.6.2004 δελτίου ταυτότητας έκδοσης του Τ.Α. Αχαρνών, προκειμένου καθένας εξ αυτών, ενεργών ακόμη και μόνος, υποβάλει την αίτηση και το παρόν καταστατικό στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή για έγκριση και στη συνέχεια εκπροσωπήσει τους συμβαλλόμενους στην αρμόδια

αρχή με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα να συντάξει την απαιτούμενη συμβολαιογραφική πράξη για παραλείψεις, διορθώσεις, συμπλήρωση, τροποποίηση ή διόρθωση των όρων και συμφωνιών του παρόντος οι οποίες επιβάλλονται από το νόμο κατά το στάδιο έγκρισής του. Δηλώνουν δε οι συμβαλλόμενοι ότι εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα κάθε πράξη των άνω πληρεξουσίων και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένστασή κατά του κύρους αυτής της συμπληρωματικής ή διορθωτικής πράξης και του δημοσιευμένου καταστατικού της εταιρίας. Κάθε εντολοδόχος μπορεί να ορίσει εγγράφως αντικαταστάτη του με τις ίδιες εξουσίες.

Το παρόν συντάχθηκε βάσει σχεδίου το οποίο κατάρτισε ο δικηγόρος Αθανάσιος Δάμης του Δημητρίου, κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος Αλεξάνδρας αριθμός 91, με αριθμό μητρώου 13268 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Τα δικαιώματα του δικηγόρου, τα οποία απορρέουν από το παρόν, βάσει αυτού του σχεδίου, το οποίο νόμιμα θεωρημένο από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών προσαρτάται στο παρόν, καταβλήθηκαν στο Ταμείο του Συλλόγου αυτού, όπως προκύπτει από το διπλότυπο με αριθμό Ι-49768/24.7.2008 το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι (20) φύλλα, για το οποίο θα εισπράξω για τέλη και δικαιώματά μου με έξι (6) αντίγραφα χίλια τριάντα ένα (1.031,οο) Ευρώ, εκ των οποίων καθαρή αμοιβή επτακόσια είκοσι οκτώ και 0,64 (728,64) Ευρώ και δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών, του Τ.Α.Σ. και λοιπά τέλη τριακόσια δύο και 0,36 (302,36) Ευρώ και το οποίο, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτούς, τον παριστάμενο δικηγόρο και εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

Οι Συμβαλλόμενοι

Τελευταία τροποποίηση, βάσει αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την 10/01/2018.

Υμηττός, 10/01/2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Πέτρος Κοντόπουλος