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

Αθήνα,01/02/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1125605

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΟΠΤΕΚ (TOPTECH) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΟΠΤΕΚ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8278701000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **66186**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/02/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1320390**, η από 03/01/2018 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΠΤΕΚ (TOPTECH) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8278701000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 66186) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΤΟΠΤΕΚ (TOPTECH)
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»

Καταστατικό της εταιρείας, όπως διαμορφώθηκε μετά την τελευταία από
την 3ης Ιανουαρίου 2018 Γ.Σ. των μετόχων.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΤΟΠΤΕΚ (TOPTECH)
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»
(Α.Μ.Α.Ε. 66186/01ΑΤ/Β/08/284)

Απόφαση Γ.Σ. 03/01/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'.
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Αρθρο 1ο
Σύσταση και Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΤΟΠΤΕΚ (TOPTECH) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ".
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας η πιο πάνω επωνυμία μπορεί να αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα σε συνδυασμό με λατινικά στοιχεία.
3. Επίσης η Εταιρία μπορεί να εμφανίζεται στις συναλλαγές και με τον διακριτικό τίτλο "TOPTECH Α.Ε.", στις σχέσεις της δε με αλλοδαπούς ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται με τα λατινικά στοιχεία "TOPTECH S.A."

Αρθρο 2ο
Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η έδρα της Εταιρίας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του άρθρου. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει γραφεία, ή υποκαταστήματα και σε άλλα μέρη της Ελλάδας ή του Εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει και τα σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργία τους.

Αρθρο 3ο
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από τότε που θα καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίνεται η σύσταση και το καταστατικό της Εταιρίας, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα οκτώ (2058).
2. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του άρθρου αυτού του Καταστατικού.

Αρθρο 4ο
Σκοπός

Ι. Σκοποί της Εταιρίας είναι:
1. Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της έρευνας, ανάπτυξης, υποστήριξης συστημάτων υψηλής τεχνολογίας στους τομείς της πληροφορικής, των επικοινωνιών και γενικά των εφαρμοσμένων επιστημών, καθώς επίσης και η εμπορία του υλικού

πληροφορικής και λογισμικού (hardware και software).
2. Η διενέργεια ερευνών και εκπόνηση μελετών για ανάπτυξη λογισμικού (software).
3. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων.
4. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή Ολοκληρωμένων Δορυφορικών Συστημάτων και Συστημάτων Πλοήγησης μέσω Δορυφόρου
5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Εκμάθησης και Διδασκαλίας δια αποστάσεως (e-learning).
6. Η δημιουργία συστημάτων επεξεργασίας εικόνας και ήχου (παραγωγή συνθετικής εικόνας, desktop, video, διαφήμιση, ιατρικές εφαρμογές, κινηματογραφία, εκπαίδευση).
7. Η εμπορία Πληροφορικών Συστημάτων (Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών).
8. Η εν γένει παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών (Internet).
ΙΙ. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρία μπορεί:
α. Να ιδρύει άλλες εταιρίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, ή να συμμετέχει και συνεργάζεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο με παρεμφερείς εταιρίες ή επιχειρήσεις.
β. Να αντιπροσωπεύει οποιεσδήποτε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή προϊόντα αυτών.
γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
δ. Να παραχωρεί με αντάλλαγμα ή όχι την χρήση των εγκαταστάσεών της σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
ε. Να αναθέτει την αντιπροσώπευση ή διανομή των προϊόντων της σε τρίτους.
στ. Να πραγματοποιεί επενδύσεις κεφαλαίων σε μετοχές, τίτλους ή εταιρικά μερίδια επιχειρήσεων που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
Αρθρο 5ο
Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορισθέν αρχικά στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ κατανεμόμενο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) μετοχές, κάθε μία ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30), καταβλήθηκε σε μετρητά, όπως αναγράφεται στο καταστατικό της εταιρίας που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της αρμόδιας Νομαρχίας. Με την από 21.03.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1, 3 και 7 αυτού και στο άρθρο 13 παρ.1 περ. α', παρ. 4 περ. β' και παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920, κατά το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ με την έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων ονομαστικών μετοχών, κάθε μίας ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30), και καταβλήθηκε σε μετρητά, ανερχόμενο μετά ταύτα σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000,00) ευρώ και διαιρούμενο σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ονομαστικές μετοχές, κάθε μίας ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30). Με την από 02.06.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των εξήντα χιλιάδων

(60.000,00) ευρώ με την έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων ονομαστικών μετοχών, κάθε μίας ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30), με καταβολή μετρητών, καταβλητέου του ποσού της αυξήσεως μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών κατά το άρθρο 11 παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο υφιστάμενο κεφάλαιο αναβιβάζουν αυτό σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30).

Αρθρο 6ο

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την ίδρυση της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της να ανανεώσει την εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη κάθε φορά και η ισχύς της θα αρχίζει από τη λήξη κάθε πενταετίας και για ποσό που δεν υπερβαίνει το καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το χρόνο ανανέωσης της εξουσίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Παράλληλα η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, με απόφασή της που θα ληφθεί με την απλή απαρτία και με απλή πλειοψηφία, να αυξάνει, με την έκδοση νέων μετοχών, το Κεφάλαιο μερικά ή ολικά, μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου Κεφαλαίου.

3. Η σύμφωνα με τις πιο πάνω παραγράφους του άρθρου αυτού αύξηση δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού

4. Σε κάθε άλλη περίπτωση, καθώς και εάν τα αποθεματικά της Εταιρίας είναι μεγαλύτερα από το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα ληφθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 15 του Καταστατικού αυτού και τροποποίηση του σχετικού με το Μετοχικό Κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

5. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών σε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την ονομαστική τους αξία. Η τυχόν επί πλέον διαφορά της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών με την ονομαστική αξία, καταβάλλεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 12 παρ. 2 έδαφ. β' και άρθρ. 14 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιημένο ισχύει, και αποτελεί ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών "υπέρ το άρτιο" και δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου παρέχεται προθεσμία για την καταβολή του ποσού της αύξησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο. Στην περίπτωση που η αύξηση του

Μετοχικού Κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί Κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του Κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώρηση της αύξησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής 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. Το δικαίωμα προτίμησης οι μέτοχοι πρέπει να το ασκήσουν μέσα στην προθεσμία που θα ορίζει το όργανο που αποφάσισε την αύξηση, η δε προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, προς τους μετόχους με το παραπάνω περιεχόμενο, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα, και πριν εκπνεύσει η προθεσμία, να παραιτηθούν από το δικαίωμα προτίμησης με έγγραφο που θα κοινοποιήσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή σε περίπτωση παραίτησης των μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφαρμοζομένης της διατάξεως του άρθρου 13 παρ. 8 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Η πρόσκληση των μετόχων και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν στη περίπτωση που 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.

Με τους περιορισμούς της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Αρθρο 7ο

Καταβολή και πιστοποίηση καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Μέσα σε δύο (2) μήνες από την σύσταση της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με νέες εισφορές το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης να συνέλθει σε συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του ποσού της αύξησης. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του ποσού της αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου ή μερικής

κάλυψης αυτού και συνακόλουθου περιορισμού της αυξήσεως μέχρι του ποσού της καλύψεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 5 εδ 2 και 3 και 13α παρ 2 του Κ.Ν. 2190/1920 αντίστοιχα υποχρεώσεις.

3. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας που θα τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Αρθρο 8ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Η έκδοση και ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

3. Οι τίτλοι των μετοχών είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι, αναγράφουν τα στοιχεία που προβλέπονται από το Νόμο και φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται με τη πιο πάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό.

4. Επιτρέπεται η έκδοση μίας ή περισσότερων κατηγοριών τίτλων που θα περιλαμβάνουν περισσότερες της μιάς μετοχές.

5. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών που θα φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός των μερισματαποδείξεων.

6. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

7. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή σε ονομαστικές, εάν μετατραπούν σε ανώνυμες, απαιτείται τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία των παρ. 3 και 4 του άρθρ. 29 και την πλειοψηφία της παρ. 2 του άρθρ. 31 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

8. Σε περίπτωση κλοπής, απωλείας ή καταστροφής του τίτλου μετοχής, με τις τυχόν υπάρχουσες και μη αποχωρισθείσες από αυτόν μερισματαποδείξεις, εφαρμόζονται τα άρθρα 843 επόμενα του Κ.Πολ.Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

Αρθρο 9ο

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από την μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής σε οποιονδήποτε και αν περιέλθει αυτός.

3. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των όρων του Καταστατικού της Εταιρίας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των

Εταίρων και των Αρμόδιων Οργάνων της Εταιρίας, καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.

4. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα και η Εταιρία αναγνωρίζει μόνον ένα κύριο κάθε μετοχής. Οι συγκύριοι μετοχής ή εν πάση περιπτώσει όσοι έχουν αποκτήσει δικαιώματα στην ίδια μετοχή πρέπει να εκπροσωπούνται από έναν αντιπρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία. Σε περίπτωση που δεν γνωστοποιείται στην Εταιρία κοινός αντιπρόσωπος η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.

5. Οι μέτοχοι έχουν μόνο όσα δικαιώματα τους παρέχει ο Νόμος και το Καταστατικό αυτό.

6. Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρίας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που έχουν στην κυριότητά τους, και μπορούν ν' ασκούν το δικαίωμά τους αυτό σύμφωνα με τον Νόμο, το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των Οργάνων της Εταιρίας.

7. Η ευθύνη του μετόχου έναντι των τρίτων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχει.

8. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης των ομολογιών μετόχους της Εταιρίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Νόμο και στο άρθρο 6 παρ. 7, πιο πάνω.

10. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει, και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να του χορηγήσει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αντίγραφο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών, εφ’ όσον υφίσταται, δέκα (10) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

11. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα, με έγγραφη αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο που υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσει να παρασχεθούν σε αυτήν οι από αυτόν αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 4, 6 και 8 του Κ.Ν. 2190/1920.

12. Μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα:

i. Με έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ζητήσουν:

α) να συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 και 8 του Κ.Ν. 2190/1920.

β) να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 2 και 8 του Κ.Ν. 2190/1920.

γ) να ανακοινωθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία

διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 4, 6 και 8 του Κ.Ν. 2190/1920.

ii. Με αίτησή τους, προς την Γενική Συνέλευση να ζητήσουν:

α) την αναβολή λήψης αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση για όλα ή ορισμένα θέματα, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 3 και 8 του Κ.Ν. 2190/1920.

β) την λήψη αποφάσεως επί θέματος ή θεμάτων της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνέλευσης με ονομαστική κλήση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 7 και 8 του Κ.Ν. 2190/1920.

iii. Με αίτησή τους προς το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, να ζητήσουν τον έκτακτο έλεγχο της Εταιρίας αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 εδ. α', 2, 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

13. Μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα:

i. Με έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ζητήσουν να παρασχεθούν στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 5, 6 και 8 του Κ.Ν. 2190/1920.

ii. Με αίτησή τους προς το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, να ζητήσουν τον έκτακτο έλεγχο της Εταιρίας εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 3, 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρθρο 10ο

Αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία, οι νόμιμες δε αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίαζαν ή διαφώνησαν κατά την λήψη τους.

2. Η Γενική Συνέλευση, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του Καταστατικού, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α. Την τροποποίηση του Καταστατικού, με εξαίρεση την τροποποίηση αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11 και της παρ. 2 του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει

β. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση που ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος ή την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

γ. Την εκλογή και παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και των τυχόν

αναπληρωματικών μελών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των άρθρων 17 παρ. 6 και 32 του παρόντος Καταστατικού, την έγκριση της αμοιβής τους ή άλλων παροχών σ' αυτούς, καθώς και την απαλλαγή τους από την ευθύνη αποζημίωσης

δ. Την έγκριση ή μη των ετήσιων οικονομικών Καταστάσεων.

ε. Την εκλογή Ελεγκτών εφ' όσον υφίσταται τέτοια υποχρέωση κατά τις διατάξεις των άρθρων 36 και 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τον καθορισμό της αμοιβής τους και την απαλλαγή τους από την ευθύνη αποζημίωσης.

στ. Την διάθεση των ετήσιων κερδών, με εξαίρεση την διανομή κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών εντός της εκάστοτε τρέχουσας εταιρικής χρήσης που γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν σχετικής εξουσιοδοτήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ζ. Την παράταση της διάρκειας, την συγχώνευση ή την διάσπαση, την μετατροπή ή την διάλυση ή την αναβίωση της Εταιρίας.

η. Τον διορισμό εκκαθαριστών.

θ. Την έκδοση και τους όρους έκδοσης δανείου με ομολογίες.

ι. Την λήψη απόφασης περί μερικής ή ολικής απόσβεσης του Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 15α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

Αρθρο 11ο

Σύγκληση – Συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως.

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, μία φορά κάθε έτος, και μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη κάθε Εταιρικής χρήσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε σε έκτακτη Συνεδρίαση, όταν κρίνεται σκόπιμο, είναι δε υποχρεωμένο να την συγκαλέσει στις περιπτώσεις που ορίζονται από τον Νόμο και το Καταστατικό.

3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 25 Κ.Ν 2190/20, όπως ισχύει.

Αρθρο 12ο

Πρόσκληση

1. Η Γενική Συνέλευση καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 με έγγραφη Πρόσκληση που πρέπει να δημοσιεύεται δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες των Αθηνών, που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα.

2. Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι πιο πάνω προθεσμίες μειώνονται στο μισό, δεν απαιτείται όμως νεότερη πρόσκληση εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων.

3. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν

αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Αρθρο 13ο

Συμμετοχή

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν και να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε μία αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, τις μετοχές τους.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, μπορούν ν' αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση από άλλον, μέτοχο ή τρίτο πρόσωπο, που θα έχουν εξουσιοδοτήσει, με απλή επιστολή που θα απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω διατάξεις του άρθρου αυτού, μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.
5. Αν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος που αντιπροσωπεύει το ποσοστό του Κεφαλαίου που προβλέπεται για την απαρτία της Συνέλευσης, στην συνεδρίαση παρίσταται υποχρεωτικά Συμβολαιογράφος και προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
6. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναρτάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρίας πίνακας με τα ονόματα και την διεύθυνση των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Συνέλευση, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, καθώς και όποια άλλα στοιχεία τυχόν προβλέπονται κάθε φορά από τον Νόμο.

Αρθρο 14ο

Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Με την επιφύλαξη του πιο κάτω άρθρου 15 και όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό ή το Νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται και εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν παραστεί το πιο πάνω ποσοστό, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η προηγούμενη, αφού προσκληθεί όπως ορίζεται πιο πάνω στο άρθρο 12 παρ. 2. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του Κεφαλαίου που παρίσταται και εκπροσωπείται σ' αυτήν.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Αρθρο 15ο

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Στην περίπτωση που πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις από την Γενική Συνέλευση

που αφορούν συγκεκριμένα και περιοριστικά:
α. Την μεταβολή Εθνικότητας της Εταιρίας.
β. Την μεταβολή του αντικειμένου (σκοπού) της Εταιρίας.
γ. Την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
δ. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό (περιπτώσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 πιο πάνω) ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
ε. Την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 4 Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
στ. Την έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές.
ζ. Την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
η. Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας.
θ. Την παροχή ή ανανέωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσίας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει.
ι. Την μερική ή ολική απόσβεση του Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 15α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
ια. Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.
Στις πιο πάνω αυτές περιπτώσεις η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται και εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Αν δεν παραστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση το πιο πάνω ποσοστό του Κεφαλαίου, η Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ματαίωση της προηγουμένης, αφού προσκληθεί όπως ορίζεται παραπάνω στο άρθρο 12 παρ. 2. Στην δεύτερη αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν παρίσταται και εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Αν δεν παραστεί κατά την δεύτερη συνεδρίαση το ποσοστό του Κεφαλαίου που ορίζεται στην παρ. 2 αυτού του άρθρου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της δεύτερης συνεδρίασης, αφού προσκληθεί όπως ορίζεται και παραπάνω. Κατά την τρίτη αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης αν παρίσταται και εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός αν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου όπότε η Γενική Συνέλευση σε αυτήν την τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Αρθρο 16ο

Διεξαγωγή

Ι. Πρόεδρος- Γραμματέας- Ψηφολέκτες

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, και μέχρι την εκλογή από την Γενική Συνέλευση Προέδρου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, ή αν δεν παρίσταται αυτός, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν δεν παρίσταται κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπο που εκλέγεται προσωρινά από την Συνέλευση. Ο προσωρινός Πρόεδρος ορίζει έναν προσωρινό γραμματέα που θα εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Αφού ελεγχθεί και εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και η νόμιμη συμμετοχή ή εκπροσώπησή τους, η Γενική Συνέλευση εκλέγει με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 3, τον Πρόεδρο και έναν Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΙΙ. Θέματα συζήτησης- Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα της ημερησίας διάταξης.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την Γενική Συνέλευση τηρούνται, σε ειδικό βιβλίο, πρακτικά με επιμέλεια του Γραμματέα, που υπογράφονται, στο τέλος της συνεδρίασης, από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

3. Στα πρακτικά πρέπει να περιλαμβάνονται και ο κατάλογος των μετόχων που ήταν παρόντες και αντιπροσωπεύθηκαν στην Συνέλευση, καθώς και ο αριθμός των μετοχών και ψήφων καθενός.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου καταχωρείται υποχρεωτικά στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.

5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Η Εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι στους οποίους η Εταιρία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρίας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά.

Τρίτοι ή μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως από την αρμόδια διοικητική αρχή, μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο 17ο

Σύνθεση - Εκλογή και θητεία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει και δύο (2) αναπληρωματικά κάθε φορά μέλη, τα οποία, σε περίπτωση κενώσεως θέσεως συμβούλου, θα αναπληρώνουν τον σύμβουλο που εξέλιπε με την σειρά της εκλογής τους ως αναπληρωματικά μέλη. Σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά, μπορούν να εκλεγούν μέτοχοι, υπάλληλοι της Εταιρίας ή και τρίτοι.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως που τα εξέλεξε, και παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη, μετά την λήξη της θητείας τους, τακτική Γενική Συνέλευση, χωρίς όμως να μπορεί να παραταθεί περισσότερο από έξι (6) συνολικά χρόνια.

4. Κατ' εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται με το Καταστατικό αυτό και η θητεία του θα λήξει το αργότερο κατά την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, ήτοι το αργότερο την 30.06.2010. Τα μέλη του πρώτου αυτού Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται παρακάτω στο άρθρο 32. Δια του παρόντος καταστατικού δύνανται να διοριστούν και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου -μέτοχοι ή μη μέτοχοι- είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

6. Αν κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, οι σύμβουλοι που εξέλιπαν αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία υπεισέρχονται στην θέση των συμβούλων που εξέλιπαν κατά την σειρά της εκλογής τους. Η θητεία του αντικαταστάτη λήγει την ημέρα που θα έληγε και η θητεία αυτού που αντικατέστησε και η αντικατάσταση αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Αν κενωθεί θέση συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη, είτε γιατί δεν έχουν εκλεγεί τέτοια είτε γιατί τα εκλεγέντα έχουν ήδη αναπληρώσει συμβούλους που εξέλιπαν, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν δεν είναι λιγότερα από τρία, εκλέγουν τον αντικαταστάτη του. Η θητεία του αντικαταστάτη λήγει την ημέρα που θα έληγε και η θητεία αυτού που αντικατέστησε. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, για να επικυρώσει ή όχι την εκλογή αυτή. Η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα αντικαταστάτη, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του αντικαταστάτη, που εκλέχθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά το διάστημα, από της εκλογής του μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, είναι έγκυρες και αν ακόμη η εκλογή του δεν επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να μην προβούν αυτά σε εκλογή αντικαταστάτη αλλά να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 18ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες - Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρία, και έχει το δικαίωμα διαχειρίσεως και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του Εταιρικού Σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με ειδική απόφασή του που θα καταχωρείται στα πρακτικά, έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια), τα δικαιώματα του Προέδρου, καθώς επίσης και το δικαίωμα για εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, ή και τρίτους, υπαλλήλους ή μη της Εταιρίας, (που θα τους ονομάζει Διευθύνοντες, Εντεταλμένους ή Ειδικούς Συμβούλους), καθορίζοντας με την παραπάνω απόφασή του το είδος και την έκταση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζει.

3. 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 την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

5. Για την δόση όρκου, που τυχόν θα επιβληθεί στην Εταιρία, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει το πρόσωπο που θα δίνει τον όρκο, κάθε φορά, μεταξύ των μελών του ή τρίτων.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν διαχειρίζονται τις Εταιρικές υποθέσεις δεν έχουν καμία προσωπική ή αλληλέγγυα ευθύνη απέναντι στους τρίτους για τις υποχρεώσεις της Εταιρίας, ευθύνονται μόνο απέναντι στην Εταιρία για την εκτέλεση της εντολής που τους έχει ανατεθεί. Η Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται κάθε φορά από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει

Αρθρο 19ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου - Προεδρείο - Σύγκληση

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του Πρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εκλέξει μεταξύ των μελών του και Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Διευθύνοντες και Εντεταλμένους Συμβούλους και αναπληρωτές τους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις εξουσίες και αρμοδιότητές τους.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτός που σύμφωνα με τα παραπάνω θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, σαν εντολοδόχος του Συμβουλίου, εκπροσωπεί

την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, τις Δικαστικές και Διοικητικές Αρχές, χειρίζεται τα Εταιρικά θέματα και γενικά διοικεί την Εταιρία σύμφωνα με όσα ορίζονται κάθε φορά στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, έχει δε ακόμη και όλες τις άλλες αρμοδιότητες, δικαιώματα και υποχρεώσεις που ορίζονται στο παρόν Καταστατικό. Όταν κωλύεται, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, εάν έχει εκλεγεί, ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, εάν έχει εκλεγεί και η ιδιότητα αυτή δεν συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου, ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί από αυτό.

Αρθρο 20ο

Συνεδριάσεις

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα στην έδρα της Εταιρίας, έκτακτα δε όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος ή δύο τουλάχιστον από τα μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του με έγγραφη πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στη πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκληθεί από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω επταήμερης προθεσμίας, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 21ο

Συμμετοχή στις συνεδριάσεις - Απαρτία – Πλειοψηφία - Πρακτικά

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και παίρνει νόμιμα αποφάσεις όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται στην συνεδρίαση το μισό συν ένα του αριθμού των συμβούλων, ποτέ όμως λιγότεροι από τρεις. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο, με

απλή επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνον άλλο σύμβουλο, είναι όμως απαραίτητο σε κάθε συνεδρίαση να παρίστανται αυτοπρόσωπα τουλάχιστον τρία μέλη.

4. Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του Καταστατικού, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που, αυτοπρόσωπα ή με αντιπρόσωπο, παρίστανται στην συνεδρίαση. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που ήταν παρόντα κατά την συνεδρίαση. Η κατάρτιση και υπογραφή Πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους αυτών, ισοδυναμεί με απόφαση

6. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από πρόσωπο που ορίζεται ειδικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Διοικητική Αρχή εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 22ο

Αμοιβές των Συμβούλων.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας θα ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση αυτής σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού.

2. Κάθε άλλο ποσό που χορηγείται, με οποιαδήποτε μορφή, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από τακτική Γενική Συνέλευση. Το ποσόν αυτό δύναται να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατά την κρίση του είναι υπέρογκο και στην απόφαση για τη χορήγησή του αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού Κεφαλαίου.

3. Οι διατάξεις της παραπάνω παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών με βάση εργασιακή σύμβαση ή σχέση.

4. Εξαιρετικά για τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, οι παροχές που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών με βάση εργασιακή σύμβαση ή σχέση, είναι δυνατόν να καθορισθούν με απόφαση του Δ.Σ., υπό την αίρεση της εγκρίσεώς τους από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Αρθρο 23ο

Εταιρική χρήση

Η Εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και θα λήξει την 31η

Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εννέα (2009).

Αρθρο 24ο

Οικονομικές Καταστάσεις

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει και εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, όπως ορίζεται κάθε φορά από τον Νόμο. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία πρέπει ν' αναφέρονται τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρα 43α παρ 3 εδ. α', β' και γ' του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιημένος ισχύει, και από την έκθεση των ελεγκτών, εφ' όσον υφίσταται, κατά τις διατάξεις των άρθρων 36 και 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποχρέωση υποβολής των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο από ελεγκτές. Η συμφωνία της παραπάνω εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις επαληθεύεται από τους ελεγκτές της Εταιρίας, εφ' όσον υφίσταται υποχρέωση υποβολής των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο από ελεγκτές, και για το λόγο αυτό τίθεται υπ' όψιν τους τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης κερδών, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, αν απαιτείται από το Νόμο έλεγχος από ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τα άρθρα 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιημένος ισχύει.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρίας, εφ' όσον υφίσταται υποχρέωση υποβολής των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο από ελεγκτές κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 36 και 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν θεωρηθεί (υπογραφεί) ειδικά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο της Εταιρίας (ή όταν δεν έχει εκλεγεί τέτοιος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζεται ειδικά από αυτό) και από αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

Αρθρο 25ο

Διάθεση καθαρών κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα, η διάθεση των κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Προηγείται η διάθεση ποσοστού για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το 1/20 των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει να είναι ίσο με το 1/3 τουλάχιστον του Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 45 παρ. 2 εδ β' του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα, για διανομή πρόσθετου μερίσματος, σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους υπαλλήλους της Εταιρίας ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Η τακτική Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίσει για την χρήση κατά την οποία λαμβάνει χώρα την μέσα σε αυτή την χρήση και προ της λήξης της διανομή κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε και παρέχει προς το Διοικητικό Συμβούλιο την σχετική εξουσιοδότηση.

Αρθρο 26ο

Καταβολή Μερίσματος

1. Η καταβολή του μερίσματος πραγματοποιείται στο Ταμείο της Εταιρίας ή οπουδήποτε αλλού αποφασίσει η Γενική Συνέλευση που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της αυτή.
2. Η καταβολή του μερίσματος γίνεται στον κάτοχο της μερισματαπόδειξης χωρίς να ερευνάται η κυριότητα της μετοχής.
3. Η αξίωση για την καταβολή του μερίσματος παραγράφεται μετά πέντε (5) έτη από τότε που έγινε απαιτητή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Αρθρο 27ο

Τακτικός έλεγχος της Εταιρίας από ελεγκτές

1. Με την επιφύλαξη των κατωτέρω στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου προβλεπομένων, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας δεν υποβάλλονται σε έλεγχο από ελεγκτές.
2. Σε περίπτωση που η Εταιρία υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, εφαρμοζομένων και των διατάξεων των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α, θα πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να υποβάλλονται σε έλεγχο από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή,
3. Σε περίπτωση που η Εταιρία δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 αλλά ο ετήσιος κύκλος εργασιών της υπερβεί το οριζόμενο από το άρθρο 36α παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ποσό, όπως ισχύει και όπως δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, θα πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να υποβάλλονται σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της παρ. 3 του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 είτε από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή.
4. Ένας (1) τουλάχιστον ορκωτός ελεγκτής – λογιστής και ένας (1) αναπληρωτής του, ή, στην περίπτωση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, δύο (2) ελεγκτές της παρ. 3 του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 και δύο (2) αναπληρωτές τους, διορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920, η οποία συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ευθυνομένων των μελών αυτού, κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 3 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/1920 για την παράλειψη σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης για διορισμό ελεγκτών.

5. Δεν μπορούν να διορισθούν σαν ελεγκτές τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύζυγοι ή συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού καθώς και υπάλληλοι της Εταιρίας.
6. Ο διορισμός των ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρία. Εάν οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από την ημέρα που έλαβαν γνώση θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες τους.
7. Ο έλεγχος κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Αρθρο 28ο
Λόγοι Λύσης

Η Εταιρία λύνεται:
α. Με την λήξη της διάρκειας της Εταιρίας που ορίζεται παραπάνω, εκτός αν παραταθεί.
β. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως
γ. Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και
δ. Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920.

Αρθρο 29ο
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά την λύση της Εταιρίας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.
2. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την λύση διορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές, προσδιορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι Εκκαθαριστές μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες, όπως αυτές έχουν καθορισθεί και περιορισθεί με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που τους διόρισε. Στην περίπτωση της θέσεως της Εταιρίας σε εκκαθάριση, λόγω λήξεως της διάρκειας, χρέη εκκαθαριστών εκτελούν όλα τα, κατά την ημέρα της λύσης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση δ' του άρθρου 28 του παρόντος Καταστατικού, οι εκκαθαριστές ορίζονται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας.
3. Με τον διορισμό των εκκαθαριστών λήγει αυτόματα και η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται όπως διενεργήσουν την εκκαθάριση σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και την προθεσμία που ορίζονται από το Νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Αρθρο 30ο

Ό,τι δεν ρυθμίζεται ειδικά από το Καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από τον Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλο Νόμο που ρυθμίζει θέματα Ανωνύμων Εταιριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 31ο

Κάλυψη- Καταβολή Κεφαλαίου

(Καταργήθηκε δυνάμει των αποφάσεων της από 02.06.2010 Γ.Σ.)

Αρθρο 32ο

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

(Καταργήθηκε δυνάμει των αποφάσεων της από 02.06.2010 Γ.Σ.)

Αρθρο 33ο

Ελεγκτές

(Καταργήθηκε δυνάμει των αποφάσεων της από 02.06.2010 Γ.Σ.)

Στο παρόν, διαλαμβάνονται οι αποφασισθείσες από την από 03.01.2018 Έκτακτη και Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων τροποποιήσεις.

Χαλάνδρι, 3 Ιανουαρίου 2018

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της «ΤΟΠΤΕΚ (TOPTECH)
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»

Αθανάσιος Γ. Κατσίκας