Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,23/02/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1144629

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΣΑΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΕΣΑΕ Α.Τ.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2120301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **34445/001/Β/95/0563**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/02/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1334779**, η από **31/01/2018** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΣΑΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2120301000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 34445/001/Β/95/0563) με την οποία αποφασίστηκε **η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της (μεταφορά έδρας στο Δήμο Παπάγου- Χολαργού επί της οδού Λεωφ. Μεσογείων 274, ΤΚ 15562).**

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 «ΤΕΣΑΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 31/01/2018

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1.

1. Συστήνεται με αυτό το Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΣΑΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο "ΤΕΣΑΕ Α.Τ.Ε."

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με χώρες του Εξωτερικού η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2.

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παπάγου Χολαργού.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει και να εκμεταλλεύεται με κάθε τρόπο ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις, γραφεία, υποκαταστήματα, εκθέσεις, πρατήρια ή άλλες εγκαταστάσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού σε χώρους ιδιόκτητους ή τρίτων.
   Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες, η εκπροσώπηση, η φύση των εργασιών, η εκπροσώπηση και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του καθ' ενός απ' αυτά.

Άρθρο 3.

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για την παροχή αδείας σύστασής της και την έγκριση του καταστατικού της, οπότε η ανώνυμη εταιρεία αποκτά και τη νομική προσωπικότητά της.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας των παραγ. 3 και 4 του άρθρου 23 και της παραγ. 3 του άρθρου 24 αυτού του Καταστατικού είναι δυνατή η παράταση ή η συντόμευση του χρόνου της διάρκειας της εταιρείας με παράλληλη τροποποίηση αυτού του άρθρου.

Άρθρο 4.

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η έρευνα με σκοπό την παραγωγή και πώληση λογισμικού υψηλής τεχνολογίας.
2. Η κατάρτιση μελετών πρωτοτύπων συστημάτων πληροφορικής καθώς και η δημιουργία τεχνογνωσίας λογισμικού με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας
3. Η έρευνα, η μελέτη, η προώθηση, η υλοποίηση και αξιοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων που εκπονούνται από όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του θεσμού των επιδοτήσεων ή από άλλα Διεθνή Αρμόδια όργανα.
4. Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα Κοινοτικά ή λοιπά προγράμματα έρευνας στο χώρο της πληροφορικής ή ενδεχομένως και σε άλλους τομείς της τεχνολογίας.
5. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς Εθνικούς, Κοινοτικούς ή Διεθνείς για την χρησιμοποίηση συστημάτων πληροφορικής νέων ή για την επέκταση των ήδη υπαρχόντων, για την παραγωγή και πώληση υλικού και λογισμικού υψηλής τεχνολογίας.
6. Η παραγωγή προγραμμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών υψηλής τεχνολογίας για ιδιωτικές ή κρατικές Υπηρεσίες, επιχειρήσεις ή Οργανισμούς Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου. Η συντήρηση αυτών των προγραμμάτων και γενικά η εκμετάλλευσή τους με κάθε τρόπο.
7. Η αντιπροσώπευση, συντήρηση, επεξεργασία, παραγωγή και εμπορία βάσεων δεδομένων (DATA) οποιασδήποτε μορφής με στόχο την διαχείρισή τους την προώθηση, την επεξεργασία και πώλησή τους.
8. Η εμπορία, αντιπροσώπευση, συντήρηση και παραγωγή, επεξεργασία και πώληση εφαρμογών πολυμέσων (MULTIMEDIA), καθώς και εφαρμογών τύπου αυτών (ANIMATION)
9. Η κατασκευή , αντιπροσώπευση και μεταπώληση, συντήρηση, εκμετάλλευση και πώληση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, περιφερειακών και ειδών πληροφορικής καθώς και των αναλωσίμων αυτών.
10. Η διενέργεια εισαγωγών ή εξαγωγών όλων των αναφερομένων προϊόντων και εφαρμογών MULTIMEDIA, Διαχείριση βάσεων δεδομένων, Η/Υ, υλικού, λογισμικού κ.λπ.)
11. Κάθε είδους δραστηριότητα που ανάγεται στον τομέα της πληροφορικής και αφορά υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών καθώς και η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της πληροφορικής, της τηλεπληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών (ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - INTERNET, παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας με χρήση του διαδικτύου ή μη, οποιουδήποτε τύπου και τρόπου, με τη μορφή περιεχομένων ή υπερσυνδέσμων {hyperlinks} ή οποιασδήποτε άλλης μορφής) καθώς και η παραγωγή, συντήρηση και εμπορία τηλεπληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού υλικού.
12. Ο σχεδιασμός και η παροχή σεμιναρίων, διαλέξεων, η οργάνωση και υποστήριξη συνεδρίων με εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς ή μορφωτικούς σκοπούς.
13. Η παράδοση φροντιστηριακών μαθημάτων μέσης γενικής εκπαίδευσης, μέσης τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, ειδική εκπαίδευση για προβληματικά παιδιά, τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, επιμόρφωση ή επανακατάρτιση υπό μορφή σεμιναρίων

14. Η κατάρτιση, εκμάθηση, εκπαίδευση σε θέματα πληροφορικής ή νέων τεχνολογιών ή εφαρμογή αυτών και υπόδειξη τρόπων, μέσων, μεθόδων αποτελεσματικής αξιοποίησης των συστημάτων πληροφορικής, χρήσης και εμπορικής εκμετάλλευσής τους.
15. Υπηρεσίες προβολής επιχειρήσεων και προϊόντων, υποστήριξης τουριστικών επιχειρήσεων, υπηρεσίες οργάνωσης γραφείων και επιχειρήσεων, εξοπλισμού αυτών καθώς και υπηρεσίες οργάνωσης συνεδρίων και ενοικίασης αναγκαίου εξοπλισμού.
16. Οι κάθε είδους εκδόσεις εγχειριδίων, βιβλίων, ενημερωτικών φυλλαδίων, περιοδικών εντύπων, η διανομή και πώληση αυτών, σχετικών με Η/Υ
17. Πώληση και διακίνηση ειδών χαρτικής και γραφικής ύλης
18. Ίδρυση και εκμετάλλευση κατασκηνωτικών χώρων.
19. Ηλεκτρικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις πάσης φύσεως κατηγορίας και ειδικότητας
20. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και εργασίες
21. Προς επίτευξη και για εξυπηρέτηση των εταιρικών της σκοπών η εταιρεία μπορεί να δραστηριοποιείται σε κάθε γενικά τομέα (εμπορικό, παροχής υπηρεσιών, πληροφορικής) και έχει σχέση με τα παραπάνω και ενδεικτικά

    α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου

    β) Να συμπράττει με άλλες εταιρείες, να συνεργάζεται σε εθνικό, διακρατικό, κοινοτικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, να ιδρύει κοινοπραξίες

    γ) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο

    δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

    ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5.

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων (58.600) Ευρώ.

Διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας των δύο και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) ευρώ.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

Α) Με την καταβολή ποσού δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) κατά τη σύσταση της εταιρίας

Β) Με την από 13/2/2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές.

Γ) Με την αποφασισθείσα κατά την Γενική Συνέλευση της 6/12/2003 μετατροπή του κεφαλαίου σε ευρώ και την προς στρογγυλοποίησή του μείωση κατά ενενήντα τέσσερα και μηδέν έξι (94,06) ευρώ ανήλθε σε πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια (58.600) ευρώ

Άρθρο 6.

1. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 3 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. ΟΙ τίτλοι των μετοχών αυτών έχουν στην επικεφαλίδα τη φράση "τίτλος προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο" και πάνω σ αυτούς είναι γραμμένα και τα προνόμια της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.
2. Μέτοχοι κύριοι προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο δικαιούνται, όπως ορίζεται σε κάθε σχετική απόφαση του οργάνου της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και με σχετική τροποποίηση του καταστατικού στην οποία θα ορίζονται τα συγκεκριμένα προνόμια, όλων ή μερικών από τα παρακάτω προνόμια: α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτό προστέθηκε με το Π.Δ.409/1986 προνομιακή απόληψη από τα κέρδη κάθε χρήσης, πριν από τις κοινές μετοχές του πρώτου μερίσματος που κάθε φορά είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με το νόμο, με δικαίωμα των προνομιούχων μετόχων να πάρουν και αυξημένο πρόσθετο μέρισμα που τυχόν θα διαμοιραστεί. Όταν δεν υπάρχουν κέρδη ή αν αυτά δεν επαρκούν, τότε οι προνομιούχοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα απόληψης τόκου σε ποσοστό που ορίζεται με την απόφαση του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του νόμιμου τόκου που κάθε φορά ισχύει, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε εταιρική χρήση εισόδημα που δεν είναι κατώτερο από τον παραπάνω καθοριζόμενο τόκο, β) προνομιακή απόδοση κατά τη λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, επί πλέον δε οι προνομιούχοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα και για παραπέρα συμμετοχή στο προϊόν της εκκαθάρισης, εφόσον αυτό θα είναι ανώτερο του συνολικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί στην εταιρεία.

Άρθρο 7.

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή όταν εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, με την επιφύλαξη των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920 όπως προστέθηκαν με το άρθρο 15 του Π.Δ.409/1986, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή στο ομολογιακό δάνειο στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει και σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμη δήλωση,

το δικαίωμα της προτίμησης χάνεται, οι δε νέες μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους δίνονται σε άλλους ελεύθερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 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. Εξαιρετικά, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

2. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας ή εντός δυο μηνών από την λήξη της προθεσμίας καταβολής που όρισε το αρμόδιο όργανο που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας που το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να πιστοποιήσει την καταβολή του κεφαλαίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχτεί για την παραπάνω συνεδρίαση, και τα αναγκαία παραστατικά δαπανών για την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Δ.409/1986.
3. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 αυτού του άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών, α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση και β) να εκδίδει ομολογιακό Δάνειο για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ν' ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.
4. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 αυτού του άρθρου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων εντός της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 και η πλειοψηφία της παρ. 2 του άρθρου 24 αυτού του Καταστατικού να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που αρχικά έχει καταβληθεί.
5. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 αυτού του άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

6. Σε εξαίρεση όμως των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων 3 και 4 απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 23 παράγραφοι 3 και 4 και του άρθρου 24 παράγραφος 3 αυτού του καταστατικού και τροποποίηση του σχετικού άρθρου όταν τα αποθεματικά ξεπεράσουν το ένα τέταρτο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
7. Κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει το ποσό των νέων μετοχών, το χρόνο έκδοσής τους, τον τρόπο πληρωμής τους και την τιμή τους.
8. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του άρτιου. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά της αξίας που θα προκύψει πηγαίνει σε λογαριασμό αποθεματικού από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με τμηματική καταβολή και έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

Άρθρο 8.

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
2. Η κυριότητα της μετοχής έχει σαν συνέπεια αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μετόχων γενικά.
3. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι μπορούν να εκδοθούν από την εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, δακτυλογραφημένοι ή απλές αποδείξεις, που τελικά θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς τίτλους. Οι οριστικοί, όσο και οι προσωρινοί τίτλοι, μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μία μετοχή.

   Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από στέλεχος με ειδική τομή και φέρουν τουλάχιστον το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που είναι καταχωρημένη η εταιρεία, καθώς και τον αριθμό Μητρώου της, την επωνυμία, την έδρα, το συνολικό (ονομαστικό) μετοχικό κεφάλαιο με απαραίτητη μνημόνευση αμέσως κάτω απ' αυτό του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το είδος των μετοχών και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει ο κάθε τίτλος, τον αύξοντα αριθμό του τίτλου, τη σφραγίδα της εταιρείας, τη χρονολογία έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται ειδικά για τούτο κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν δε προσαρτημένες ανάλογες μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό.

   Οι υπογραφές πάνω στους τίτλους μπορούν να μπουν και με σφραγίδα. Εκτός από το στέλεχος και τις μερισματαποδείξεις οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα ίδια λοιπά στοιχεία όπως και οι οριστικοί τίτλοι. Βέβαια όταν πρόκειται για ονομαστικές

μετοχές στην εμπρόσθια πλευρά των τίτλων τους αναγράφονται υποχρεωτικά και τα ατομικά στοιχεία του δικαιούχου της μετοχής (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, εθνικότητα).

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που χρειάζεται την απαρτία των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 και την πλειοψηφία της παρ. 2 του άρθρου 24 αυτού του Καταστατικού και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, είναι δυνατόν να μετατραπούν οι ανώνυμες μετοχές σε ονομαστικές και αντίστροφα.
   Μετά την τελείωση της παραπάνω τροποποίησης του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς καθυστέρηση, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 3 αυτού του άρθρου, θα εκδώσει τους τίτλους των ονομαστικών μετοχών ή αντίστροφα, τους οποίους θα παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους, με την παράλληλη προσκόμιση των ανωνύμων μετοχών ή αντίστροφα και την τήρηση της παρ. 5 του άρθρου 9 αυτού του Καταστατικού.

Άρθρο 9.

1. Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών τους.
2. Η μετοχή είναι αδιαίρετη, περισσότεροι δε κύριοι μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από ένα κοινό αντιπρόσωπο στις σχέσεις τους με την εταιρεία. Εάν δεν ορισθεί αντιπρόσωπος η άσκηση των δικαιωμάτων της μετοχής αναστέλλεται.
3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην καθαρή περιουσία σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μετοχών και με την επιφύλαξη σε κάθε περίπτωση του άρθρου 6 αυτού του Καταστατικού.
4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κάτοχό της
5. Όταν εκδοθεί νέος τίτλος καταστρέφεται εκείνος που αντικαθίσταται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαθίστανται και η αιτία της αντικατάστασής τους.

Άρθρο 10

1. Κάθε μέτοχος της εταιρείας λογίζεται αναφορικά με τις σχέσεις του με την εταιρεία πως έχει πάντοτε σαν μόνιμη κατοικία την κάθε φορά έδρα της εταιρείας και υπόκειται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία στους Ελληνικούς Νόμους. Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση προς μέτοχο, εφόσον αυτός δεν έχει γνωστοποιήσει νόμιμα στην εταιρεία τη διεύθυνση κατοικίας του στην έδρα της εταιρείας ή αντίκλητό του σ' αυτή, θα γίνεται προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της κάθε φορά έδρας της εταιρείας.
2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας από μία μεριά και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου από την άλλη από το Καταστατικό ή το Νόμο ή από σύμβαση ή αδίκημα, όπως και από κάθε νόμιμη αιτία γενικά, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας και αυτή ενάγεται ε ν ώ π ι ο ν των ιδίων δικαστηρίων, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

3. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς την διοίκηση της Εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
   Οι μέτοχοι ή οι διάδοχοι και δικαιοδόχοι τους ή οι πιστωτές τους σε καμμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας, ούτε να αναμειχθούν οπωσδήποτε στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11.

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέχρι εννιά (9) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή μη μετόχους από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.
3. ***Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και αρχίζει από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπεράσει την τετραετία. Μετά τη λήξη της θητείας το Διοικητικό Συμβούλιο ανανεώνεται. Οι σύμβουλοι που κάθε φορά αποχωρούν μπορούν πάντοτε να ξαναεκλέγονται.***
4. Σε περίπτωση που κενωθεί η θέση συμβούλου εξ αιτίας θανάτου ή παραίτησης ή από οποιοδήποτε τρόπο έκπτωσης, τα μέλη που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3), είναι υποχρεωμένα κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες και μόνο, δηλαδή στην συνεδρίαση αυτή απαγορεύεται η συζήτηση και λήψη αποφάσεων για οποιοδήποτε άλλο θέμα ημερησίας διάταξης.
   Χρόνος υπηρεσίας του προσωρινού αυτού συμβούλου είναι ο υπόλοιπος χρόνος θητείας εκείνου που κλήθηκε να αντικαταστήσει. Η εκλογή του προσωρινού αυτού Συμβούλου υποβάλλεται για επικύρωση στην πρώτη μετά από αυτή Γενική Συνέλευση των μετόχων.
   Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται με τον τρόπο αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται έγκυρες και σε περίπτωση ακόμη μη επικύρωσής τους από τη Γενική Συνέλευση.
   Εάν ο σύμβουλος που αποχώρησε είχε και άλλη ιδιότητα (Πρόεδρος κλπ) ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδίκαια και αυτή την ιδιότητα, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί μετά την συμπλήρωσή του σε ανασυγκρότησή του σε Σώμα.
   5. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
   6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα να ανανεώσει το Διοικητικό Συμβούλιο και πριν από τη λήξη της θητείας του.

Άρθρο 12.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείτε από τον Πρόεδρο και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κανονικά μεν μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όσες φορές κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή άλλοι δύο τουλάχιστον σύμβουλοι ζητήσουν τη σύγκλησή του.
2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή έχει κάποιο εμπόδιο, μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο συμβούλιο μόνο από άλλο σύμβουλο, τον οποίο μπορεί να διορίζει αυτός με επιστολή του ή τηλεγράφημα που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα ή και Εντεταλμένο Σύμβουλο και Συμβούλους. Στο ίδιο πρόσωπο μπορεί να συμπέσουν:

   α) η ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή η ιδιότητα του Προέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου και β) η ιδιότητα του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή η ιδιότητα του Αντιπροέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου.

   Η ιδιότητα του Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με τα έργα του Γενικού Διευθυντή, άλλου Διευθυντή ή υπαλλήλου της Εταιρείας.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη πρώτη συνεδρίασή του εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και Εντεταλμένο Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης μεταξύ των μελών του ή εκτός από αυτά ένα Γραμματέα.
5. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν αναπληρώνει ένας Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Κάθε Σύμβουλος πρέπει να προσέρχεται και να συμμετέχει συνεχώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η για εξάμηνο χωρίς δικαιολογημένη αιτία απουσία κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις ισοδυναμεί με παραίτηση που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από τότε που θα αποφασίσει γι' αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει η αναγκαία σημείωση στα πρακτικά του.

Άρθρο 13.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσεις του βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί και ένας επί πλέον από τους εκλεγμένους συμβούλους.

   Πάντως πρέπει να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο το οποίο τηρείται ειδικά για τούτο και υπογράφονται από εκείνον που έχει προεδρεύσει, των συμβούλων που ήταν παρόντες στη συζήτηση και τον Γραμματέα. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να

αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης που πήρε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά η γνώμη του, αν διαφωνεί με την απόφαση που παίρνεται. Πάντως η μη υπογραφή του στο πρακτικό δεν έχει σα συνέπεια καμμιά ακυρότητα για την απόφαση που πάρθηκε νόμιμα, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται σημείωση της άρνησής του για υπογραφή.

3. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών όσα πρόκειται να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο ή σε άλλες Αρχές ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο ή οποιοδήποτε σύμβουλο της εταιρείας, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και αντιπροσωπεύονται με εξαίρεση την περίπτωση της παρ.3 του άρθρου 7.

Άρθρο 14.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αναφέρεται στην διοίκηση της Εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην λειτουργία της εταιρείας, με εξαίρεση τις υποθέσεις εκείνες, που κατά το νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αλλά και για εκείνες που ήδη η Συνέλευση έχει αποφασίσει.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

   α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της Εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.

   β) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της Εταιρείας.

   γ) Αποκτά, συνιστά, ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει και ενεργεί προεξοφλήσεις.

   δ) Αγοράζει, πουλά και εκμισθώνει ακίνητα.

   ε) Διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών.

   στ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρείας. ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει.

   η) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους, δηλαδή σε Τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωδοτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων εφ' όσον με αυτούς η εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά, εφ' όσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.

   θ) Παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του

Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ι) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ια) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο.

ιβ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές τους.

ιγ) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών, κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

ιδ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται επάγει και αν επάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και οποιουσδήποτε όρους. ιε) Διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και

ιστ) Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για πραγμάτωση του σκοπού της εταιρείας.

3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλά ενδεικτική.
4. Η έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από μέρους της εταιρείας και η εκπροσώπησή της καθορίζεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλονται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει, δηλ. το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει τα πρόσωπα που οι υπογραφές τους απαιτούνται για την ανάληψη από την εταιρεία υποχρεώσεων και επίσης έχει το δικαίωμα να αναθέσει την ενάσκηση της εξουσίας του ολικά ή μερικά στον Πρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον Αντιπρόεδρο ή στον Εντεταλμένο Σύμβουλό ή σε άλλο Σύμβουλο ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα, ορίζοντας με πράξη του τα όρια και την έκταση της εξουσίας που παραχωρείται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό έχουν σαν προϋπόθεση τη συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτή τους την ιδιότητα δεν έχουν ατομικά καμμιά προσωπική ευθύνη ή υποχρέωση απέναντι τρίτων ή μετόχων, παρά μόνον στις περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο, ευθυνόμενοι μόνο απέναντι στο Νομικό Πρόσωπο της Εταιρείας για την εντολή που τους ανατέθηκε.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν

οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις και εν γένει αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι έχει δείξει την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά εξ αιτίας της ιδιότητας του σαν σύμβουλος.
4. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της, για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο διετίας από τη γέννηση της αξίωσης και μόνο εφ' όσον δίνει τη συγκατάθεσή της η Γενική Συνέλευση και δεν διαφωνεί μειοψηφία που εκπροσωπεί το 1/4 του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.
5. Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης, εφ' όσον όμως πρόκειται για ζημιά από δόλο μετά δεκαετία.

Άρθρο 16.

1. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν, εννοείται η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο, αποφασίσει σχετικά η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή αν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι εκείνοι που ζητούν τη δίωξη έγιναν μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από τη σχετική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή την υποβολή της αίτησης.
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 22β του Κ.Ν.2190/1920.

Άρθρο 17.

1. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού από αίμα ή αγχιστεία ή συζύγους των παραπάνω αλλά και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. Η πιο πάνω απαγόρευση ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από τυχόν θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια της παρ.5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν.2190/1920 (όπως

προστέθηκε με το Π.Δ.409/1986 και τροποποιήθηκε με το Π.Δ.498/1987), καθώς επίσης και από Ομόρρυθμες Εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρεία.

2. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
3. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχτηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.
4. Η απαγόρευση της πιο πάνω παραγράφου 3 αυτού του άρθρου δεν ισχύει, όταν πρόκειται για σύμβαση που δεν βγαίνει από τα όρια της καθημερινής συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

Άρθρο 18.

Σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απασχολείται για τη διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων, μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή για την οποία ανάλογα με τον χαρακτήρα της και την ειδική σχέση του απασχολούμενου προς την επιχείρηση ισχύουν τα παρακάτω:

α) Κάθε αμοιβή που δίνεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη πρέπει να παίρνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου υποχρεωτικά, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 32 αυτού του Καταστατικού, ποσού για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

β) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται κατά ποσό από το Καταστατικό και χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η αμοιβή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά κρίση αγαθή είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση, που πάρθηκε, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρεία με βάσει ειδικής σχέσης μίσθωση εργασίας ή εντολής, με την επιφύλαξη για την περίπτωση αυτή της διάταξης του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920.

Άρθρο 19.

1. Απαγορεύεται στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε μετέχοντες οπωσδήποτε στη διεύθυνση της Εταιρείας συμβούλους αλλά και στους διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για

λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρεία και να μετέχουν σαν εταίροι ή σαν διαχειριστές σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες ή σε εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ή να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου άλλης Ανώνυμης Εταιρείας ή να είναι υπάλληλοι φυσικών ή νομικών προσώπων εφ' όσον από όλα αυτά επιδιώκεται ο ίδιος σκοπός προς την παρούσα εταιρεία.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση και μπορεί αντί αυτής να ζητήσει όταν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για ίδιο λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντή κλπ να θεωρηθούν αυτές οι πράξεις ότι έχουν γίνει για λογαριασμό της Εταιρείας, όταν δε πρόκειται για πράξεις που έγιναν από το Σύμβουλο ή το Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση για την αμοιβή αυτή.
3. Οι απαιτήσεις της Εταιρείας κατά Συμβούλων ή Διευθυντών της, κατά την προηγούμενη παράγραφο, παραγράφονται μετά από ένα χρόνο αφ' ότου ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην Εταιρεία από κάποιο μέτοχο. Η παραγραφή συμπληρώνεται οπωσδήποτε μετά πέντε χρόνια από την ενέργεια της απαγορευομένης πράξης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 20.

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, έχει δικαίωμα ν' αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους ακόμη και αυτούς τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη αυτής της χρήσης (Τακτική Γενική Συνέλευση), συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει οποτεδήποτε σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση όσες φορές το κρίνει αναγκαίο.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση με αίτηση των ελεγκτών με την ημερήσια διάταξη που ορίζεται από αυτούς μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης των ελεγκτών προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από το χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
   Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν σύμφωνα με το άρθρο 22 αυτού του Καταστατικού να

διατηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους, που τους δίνουν το πιο πάνω δικαίωμα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 21.

1. Η Γενική Συνέλευση Τακτική ή Έκτακτη με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης και επίσης τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια τοιχοκολλάται σε ορατή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται α) πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις παρακάτω εφημερίδες: Σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα που επιλέγονται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει και σε μία όμοια στην Αθήνα ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται στην αρχή κάθε έτους σαν οικονομολογικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Εφ' όσον η Εταιρεία διατηρεί την έδρα της εκτός Νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που εκδίδονται τυχόν στην περιοχή της έδρας της Εταιρείας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει και β) Πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 3 του από 16/22.1.1930 Προεδρ. Διατάγματος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών".
3. Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξής της με έκθεση επεξήγησης των θεμάτων που γράφονται σ' αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η ημερήσια αυτή διάταξη. Επίσης η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων και μέσα σε είκοσι (20) μέρες να υποβάλει στην ίδια πιο πάνω Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.
4. Όταν πρόκειται για επαναληπτικές συνελεύσεις και για εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές όλες οι υποχρεώσεις των παραπάνω παραγράφων 1 -3 αυτού του άρθρου πρέπει να πραγματοποιούνται μέσα στο μισό τουλάχιστον του χρόνου που ορίζεται σ' αυτές για την κάθε περίπτωση.

Άρθρο 22.

1. Για να μετάσχει ένας μέτοχος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αυτού του άρθρου ισχύει και γιά την κατάθεση στην Εταιρεία των αποδείξεων καταθέσεως των μετοχών και των εγγράφων αντιπροσώπευσης .
3. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδειά της,
4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε φανερή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση των μετόχων με ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.
5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός έχει κώλυμα ο Αντιπρόεδρος ή όταν και αυτός έχει κώλυμα ο πιο ηλικιωμένος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων προσωρινά εκλέγοντας ένα Γραμματέα μεταξύ αυτών που παρευρίσκονται, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος εκείνων των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν σ' αυτή και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
6. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται αυτοπρόσωπα ή με αντιπρόσωπο ένας μόνο μέτοχος, παρακολουθεί τη συνέλευση αντιπρόσωπος της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, που προσυπογράφει το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 23.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και έχει δικαίωμα ψήφου.
2. Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και κατά τη επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση , μετατροπή, αναβίωση, σε μεταβολή του αντικειμένου της

επιχείρησης, σε αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 7 αυτού του Καταστατικού, ή την επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, σε παράταση της διάρκειας, σε διάλυση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί με δικαίωμα ψήφου.

4. Αν δεν πραγματοποιηθεί μία τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί με δικαίωμα ψήφου. Αν δεν πραγματοποιηθεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί και συνέλθει σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί με δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 24.

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου εκτός από τις προνομιούχες χωρίς ψήφο. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου που αυτός κατέχει.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
3. Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 αυτού του Καταστατικού παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις κατά τις Συνελεύσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον πρόεδρο της Συνέλευσης και το Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο Βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 4 αυτού του Καταστατικού.
5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όσα πρόκειται να προσκομισθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής ή γιά κάθε άλλη νόμιμη χρήση επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή οποιοδήποτε Σύμβουλο της Εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν:
   α) Πάρθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων για τη συγκρότηση των Γενικών Συνελεύσεων ή για την απαρτία και πλειοψηφία.

β) Με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του Καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κύρια για την προστασία των δανειστών της Εταιρείας.

7. Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχτεί αφού περάσει διετία από τότε που υποβλήθηκε στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει το αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία πάρθηκε η απόφαση.

Άρθρο 25.

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για:

α) τροποποιήσεις του Καταστατικού στις οποίες λογίζεται ότι συμπεριλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 7 αυτού του Καταστατικού.

β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 και της παραγράφου 3 του άρθρου 36 αυτού του Καταστατικού, καθώς και για εκλογή των ελεγκτών.

γ) έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

δ) διάθεση των ετήσιων κερδών.

ε) έκδοση δανείου με ομολογίες (με εξαίρεση την περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 7 αυτού του Καταστατικού) αλλά και με ομολογίες που αναφέρουν τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν.2190/1920.

στ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

ζ) διορισμό εκκαθαριστών.

η) αλλαγή των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με την παράγραφο 3 του άρθρου 36 αυτού του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

'Αρθρο 26.

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, καθορίζοντας και την αμοιβή τους, που να έχουν τα κατά το νόμο προσόντα και που ο διορισμός τους υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που διόρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνεται ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζει ο νόμος. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί

ελεγκτές. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας έχοντας το δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, διευκρινίζοντας ότι περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει.
3. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεώνονται να ελέγξουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και να επαληθεύσουν 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 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τελικά υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει καθαρά μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα Βιβλία της Εταιρείας, εάν ο Ισολογισμός παρουσιάζει την εικόνα της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσης που ελέγχουν, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης αν δίνει την εικόνα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν κατά τη χρήση αυτή. Πρόσθετα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει ν' αναφέρει:
   α) αν παρασχέθηκαν σ’ αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους.
   β) αν έλαβαν γνώση όλου του απολογισμού των εργασιών της επιχείρησης και των υποκαταστημάτων που τυχόν υπάρχουν.
   γ) αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση.
   δ) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ.409/1986.
   ε) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτ. γ της παρ. 3 του ίδιου πιο πάνω άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και
   στ) αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής για τον τυχόν βιομηχανικό κλάδο της.
4. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική πρός τον έλεγχο που αυτοί ενήργησαν.
5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, έχοντας υποχρέωση για αποζημίωση της Εταιρείας.
   Η ευθύνη από το άρθρο αυτό δεν μπορεί να αποκλεισθεί και να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.
6. Για να παρθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πρέπει αυτοί να έχουν

ελεγχτεί από δύο τουλάχιστον από τους παραπάνω ελεγκτές, με την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 36 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Π.Δ.409/1986.

Άρθρο 27.

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος ν' αναβάλει μόνο μια φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για να παρθούν οι αποφάσεις αυτές, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί ν' απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία 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.
2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πρίν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, α) ν' ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν γιά οποιαδήποτε αιτία, από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σ' άλλους υπαλλήλους της, αλλά και κάθε σύμβαση της εταιρείας με αυτούς που υπάρχει από οποιαδήποτε αιτία και β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
   Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται, εξ αιτίας αποχρώντος λόγου, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.
3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει σ' αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά και πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.
   Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Στις περιπτώσεις των τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2 και της παραγράφου 3 αυτού του 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 που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων . Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει την πληροφορία που αρνήθηκε.

5. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.
6. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-3 οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν να διατηρούν σύμφωνα με το άρθρο 22 αυτού του Καταστατικού, σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους, μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 4 μέχρι την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.
7. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία δικάζοντας κατά τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού αυτού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Προϋπόθεση είναι οι καταγγελλόμενες πράξεις να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.
8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου έλεγχο της εταιρείας, 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 εφόσον η μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
9. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8 οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση πρέπει μέχρι την έκδοση απόφασης πάνω στην αίτηση αυτή να διατηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή της αίτησης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα. Η πιο πάνω κατάθεση δεν μπορεί να διαρκεί ολιγότερο από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 28.

1. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης με την οποία απορρίπτεται αίτηση για παροχή πληροφορίας που οφείλεται σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό μπορεί να ακυρωθεί από το Δικαστήριο.
2. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μπορεί να ακυρωθεί από το Δικαστήριο, εάν παρά τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού ή σε κλίμακα που δεν δικαιολογείται εμπορικά σχηματίζονται με αυτές αποθεματικά, ενεργούνται αποσβέσεις, εμφανίζονται περιουσιακά στοιχεία σε αξία διαφορετική από τη νόμιμη ή γενικότερα γίνεται απόκρυψη κερδών με αποτέλεσμα, τη μη διανομή του πρώτου μερίσματος που

ορίζεται από το καταστατικό και εφόσον το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Όταν ακυρωθεί η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τους λόγους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, το Δικαστήριο με την ίδια απόφαση καθορίζει και τις μεταβολές που πρέπει να επέλθουν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Όταν η δικαστική απόφαση καταστεί τελεσίδικη το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο χωρίς καθυστέρηση να κάνει με βάση αυτήν την αναπροσαρμογή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τον καθορισμό του μερίσματος που πρέπει να διανεμηθεί.
4. Την ακύρωση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν εκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλος αυτού, εάν με την εκτέλεση της απόφασης οι υπεύθυνοι θα μπορούσαν να εκτεθούν σε ποινική δίωξη ή υποχρέωση για αποζημίωση, και μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, εάν παραβρέθηκαν στη Συνέλευση και αντιτάχτηκαν στην απόφαση που πάρθηκε ή αν παρά το Νόμο αποκλείστηκαν από τη Γενική Συνέλευση ή αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκλήθηκε όπως έπρεπε.
5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 αυτού του άρθρου πρέπει οι μέτοχοι που ζητούν την ακύρωση να διατηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αίτησης ακύρωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι την οριστική απόφαση του Δικαστηρίου.

   Το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει την απόδοση των μετοχών και πριν από την απόφασή του με ή χωρίς παροχή εγγύησης.
6. Κατά τα λοιπά ισχύει η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 35γ του Κ.Ν.2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Ά ρ θ ρ ο 29.

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιουλίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου του επόμενου χρόνου.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της περιουσίας και των υποχρεώσεων της εταιρείας και συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα).
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διόρθωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποχρεωτικά καταρτίζονται και περιέχουν στοιχεία όπως ο νόμος ορίζει και ειδικότερα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

'Α ρ θ ρ ο 30.

1. Μετά την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και υποβάλλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτ. α και β της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, (όπως τροποποιηθείς ισχύει).
2. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις πάνω σ' αυτές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
3. Πέρα από την υποβολή της δημοσιότητας των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει, ήτοι πέρα από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και την δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ (τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες απ' αυτή, ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν βέβαια προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα (που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως αυτό ισχύει), από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία όμοια στην Αθήνα ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.409/1986.

   Εφ' όσον η Εταιρεία μεταφέρει την έδρα της εκτός του Νομού Αττικής, η δημοσίευση γίνεται και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται τυχόν στην έδρα της Εταιρείας.

   Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της Εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.
4. Μέσα σε είκοσι (20) επίσης ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26α του Κ.Ν.2190/1920 μαζί με αντίτυπο των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
5. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
6. Για να παρθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να έχουν ειδικά θεωρηθεί α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή, β) από τον Διευθύνοντα ή

εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει μ' εκείνη των ανωτέρων προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αυτό ορίζει και γ) από τον Διευθύνοντα το λογιστήριο. Οι παραπάνω είναι υποχρεωμένοι, αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, να εκθέτουν στη Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

7. Μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 15 αυτού του Καταστατικού.
8. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να μετάσχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές που είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Άρθρο 31.

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική άμα τούτο φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και πάλι επαναλαμβάνεται όταν αυτό κατεβεί κάτω από το πιο πάνω ποσοστό. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να εξισώνει πριν από κάθε διανομή μερίσματος το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

'Αρθρο 32.

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τ' ακαθάριστα κέρδη, που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ.409/1986, καθώς και της περίπτωσης δ' της παρ.3 του άρθρου 43 και της περίπτωσης α' της παρ.4 του ίδιου πιο πάνω άρθρου 43 του αυτού νόμου, τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την πιο κάτω σειρά:

   α) Αφαιρείται η κράτηση, κατά το άρθρο 31 αυτού του Καταστατικού, για τακτικό αποθεματικό.

   β) Με την επιφύλαξη της διάταξης της περίπτωσης α' της παρ.2 του άρθρου 6 αυτού του Καταστατικού, κρατείται το ποσό που απαιτείται σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 45 του Κ.Ν.2190/1920 για την καταβολή πρώτου μερίσματος από έξι στα εκατό (6%) τουλάχιστον πάνω στο εταιρικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν.148/1967, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν.876/1979.

γ) Το υπόλοιπο των κερδών που απομένει διαμοιράζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ολικά ή μερικά, ή για διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους, ή για σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών που κατά περίπτωση μπορούν να φορολογηθούν ή όχι, ή για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, με την προσαγωγή της σχετικής μερισματαπόδειξης στο Ταμείο της Εταιρείας και οπουδήποτε αλλού θα μπορούσε να ορίσει η Γενική Συνέλευση. Οι δικαιούχοι, οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν έχουν καμμιά απαίτηση τόκου για τούτο. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται σύμφωνα με το νόμο.
4. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο, εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευτεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μόλις καταρτισθεί και υποβληθεί στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα μερίσματα που διανέμονται με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να ξεπεράσουν το μισό των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στη λογιστική κατάσταση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 33.

1. Η εταιρεία λύνεται: α) Άμα περάσει ο χρόνος διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 3 αυτού του Καταστατικού, εκτός αν η Γενική Συνέλευση που συγκαλείτε υποχρεωτικά πριν από τη λήξη αποφασίσει για την παράταση της διάρκειάς της, β) και πριν από την προθεσμία αυτή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ.3 και 4 και 24 παρ.3 του Καταστατικού και γ) άμα κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/20, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούνται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
   Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστών μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ιδίας παραγράφου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.
5. Με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της προηγούμενης παραγράφου διορίζονται δύο έως τρεις εκκαθαριστές και καθορίζεται η έκταση της δικαιοδοσίας και η αμοιβή τους.
6. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και την τήρηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συγκαλείτε σε συνεδρίαση με την πρόσκληση των εκκαθαριστών.
7. Οι εκκαθαριστές οφείλουν ταυτόχρονα με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, αντίτυπο του οποίου ισολογισμού υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
   Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη της περιπτ. ιβ' του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.
8. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση από τους εκκαθαριστές τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέρμα της εκκαθάρισης
9. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν δικαίωμα όσο διαρκεί η εκκαθάριση να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με τήρηση των σχετικών διατάξεων αυτού του Καταστατικού και με κοινοποίηση της γραπτής αίτησής τους προς τους εκκαθαριστές οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις.

Άρθρο 34.

1. Οι εκκαθαριστές έχουν κάθε εξουσία αναγκαία για την εκκαθάριση των υποθέσεων της Εταιρείας, για όλο το διάστημα της εκκαθάρισης για την είσπραξη των απαιτήσεων, την πληρωμή των χρεών και ρευστοποίηση της περιουσίας της, με όποιο τρόπο ορίσει η Γεν. Συνέλευση των μετόχων και γενικά για τη διεξαγωγή κάθε υπόθεσης που εκκρεμεί, ή δίκης της Εταιρείας, οφείλοντας να συμμορφωθούν και προς τις διατάξεις του νόμου. 2

2. Το υπόλοιπο που απομένει μετά από απόσβεση όλων των υποχρεώσεων προς τρίτους και αφαίρεση των εξόδων εκκαθάρισης (προϊόν εκκαθάρισης) διαμοιράζεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία των μετοχών του καθενός, μετά από προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που αναλογεί στις τυχόν προνομιούχες μετοχές.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35.

(καταργείται σύμφωνα με την απόφαση 10/31.12.2004 της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων)

'Αρθρο 36.

1. Σε εξαίρεση από όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 29 αυτού του Καταστατικού, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει μόλις η ανώνυμη εταιρεία αποκτήσει νομική προσωπικότητα και λήγει την τριακοστή πρώτη (30η) Ιουνίου του έτους 1997.
2. Σε εξαίρεση από όσα ορίζονται στην παράγραφο τρία (3) του άρθρου 11, η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει μόλις η Ανώνυμη Εταιρεία αποκτήσει νομική προσωπικότητα και λήγει μόλις εκλεγούν νέα μέλη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 30.06.2000 και που βέβαια πρόκειται κατά το νόμο να συνέλθει μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 2000 (μέχρι 31.12.2000) για να εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της.
3. (καταργείται σύμφωνα με την απόφαση 10/31.12.2004 της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων)
4. Το παραπάνω Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδική απόφασή του που παίρνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να διορίσει και άλλα πρόσωπα της εκλογής του σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι του ανώτατου αριθμού εννιά (9) της παραγράφου ένα (1) του άρθρου έντεκα (11) αυτού του Καταστατικού.
5. (καταργείται σύμφωνα με την απόφαση 10/31.12.2004 της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων)

Άρθρο 37.

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από αυτό το Καταστατικό, εφαρμόζονται όσα ορίζονται από τους σχετικούς νόμους, ιδιαίτερα δε από τις διατάξεις του Κωδ. Νόμου 2190/1920, "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρίας με την επωνυμία ***``ΤΕΣΑΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ´´*** *σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 2 της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις 31-01-2018.*

.

Αθήνα, 31-01-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΨΑΡΡΑΣ Θ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ