Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 03/04/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1125168

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **121687401000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **6580/01NT/B/86/18**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/04/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1362365**, η με αριθμό 3091 / 02/04/2018 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121687401000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 6580/01NT/B/86/18) σύμφωνα με την από 29/12/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ»
δ.τ. «ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.»
Αρ. ΜΑΕ 6580/01/ΝΤ/Β/86/18
Αρ. ΓΕ.ΜΗ. 121687499000

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός – Διάρκεια

Άρθρον 1
Σύστασις – Επωνυμία

Συνιστάται διά του παρόντος Καταστατικού Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμία **"ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ"** και διακριτικό τίτλο **"ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.".**

Διά τας μετά της αλλοδαπής σχέσεις της Εταιρείας η επωνυμία διατυπούται εν πιστεί μεταφράσει εις την οικείαν γλώσσαν.

ΑΡΘΡΟΝ 2
Έδρα

Α) Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας.
Β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να μεταστεγάζεται η Εταιρεία σε άλλη διεύθυνση μέσα πάντοτε στα όρια του δήμου της Καλλιθέας.
Γ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρύονται και σε άλλους δήμους ή Κοινότητες της Επικράτειας ή και της Αλλοδαπής υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή Γραφεία της Εταιρείας καθοριζομένων στην απόφαση των αρμοδιοτήτων, της έκτασης των εξουσιών αυτών και των διευθυνόντων ταύτα.

ΑΡΘΡΟΝ 3
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι η επί κέρδει ανάληψις και εκτέλεσις εργασιών:

α) Η παροχή (Εμπορία– Εγκατάσταση- Τεχνική Υποστήριξη) Ολοκληρωμένων Επιχειρησιακών Λύσεων στο χώρο της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, όπως ενοποιημένα δίκτυα φωνής δεδομένων και εικόνας , Συστήματα ασφαλείας, Συστήματα IP Τηλεφωνίας, Συστήματα υψηλής διαθεσιμότητας και μεγάλης χωρητικότητας δεδομένων, Συστήματα ασφαλείας απομακρυσμένης πρόσβασης, Συστήματα κάλυψης και προστασίας από καταστροφές , με πλήρη πανελλαδική τεχνική υποστήριξη και συντήρηση αυτών, καθώς και η παροχή πάσης φύσεως μηχανογραφικών υπηρεσιών.

β)Η παροχή και η Ολοκλήρωση Ηλεκτρομηχανολογικών έργων με συστήματα Αυτοματισμού και Ελέγχου, όπως SCADA , υπολογιστικά και βιομηχανικά δίκτυα, μεταφορά ενέργειας, ενεργειακή διαχείριση, Συστήματα ελέγχου πρόσβασης, Συστήματα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας, κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, αισθητήρια όργανα πεδίου, όργανα ελέγχου ατμοσφαιρικών και βιομηχανικών ρύπων.

Η εμπορία , η κατασκευή και η τεχνική υποστήριξη πάσης φύσεως ηλεκτρονικών και ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων ως και παραγώγων αυτών υπό την ευρεία έννοια.

γ)Η Παροχή υπηρεσιών στο χώρο της Μετρολογίας σε θέματα διακρίβωσης (βαθμονόμησης) συσκευών και οργάνων. Επίσης η εισαγωγή, εμπορία, ενοικίαση προτύπων συσκευών και οργάνων. Η ανάληψη εργασιών επιβεβαίωσης μετρήσεων φυσικών ή άλλων μεγεθών ως τρίτο μέρος.

δ) Η συμμετοχή της εταιρείας σε προγράμματα έρευνας Εθνικά και Κοινοτικά , συναφή με τους τεχνικούς και εμπορικούς σκοπούς της, είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με άλλα Νομικά πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.

ε) Η συμμετοχή της εταιρείας είτε μόνη της, είτε σε συνεργασία με άλλες εταιρείες, σε διαγωνισμούς ανάληψης έργων συναφών με τους σκοπούς, προκηρυσσομένων από το Δημόσιο, από Νομικά

Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου ή από ξένα κράτη ή κρατικούς ή ιδιωτικούς οργανισμούς της αλλοδαπής.

στ) Επίσης η συμμετοχή της εταιρείας είτε μόνη της είτε κοινοπρακτικά με άλλες σε έργα σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

ζ)Η Ανάληψη της εκπροσώπησης και αποκλειστικής αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του εξωτερικού ομοειδούς σκοπού και της αποκλειστικής ή μη διάθεσης των προϊόντων τους.

η)Η πραγματοποίηση, στο εξωτερικό, πάσης φύσεως επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και εμπορικών πράξεων συναφών προς τα αντικείμενα της εταιρείας.

θ)Η Συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής και συναφούς σκοπού είτε με την εξαγορά μέρους ή και του συνόλου του χαρτοφυλακίου των μετοχών είτε με την αγορά ολοκληρωμένων μονάδων παραγωγής έστω και αν τα παραγόμενα προϊόντα ή οι παρεχόμενες από αυτές υπηρεσίες δεν κατονομάζονται στο παρόν, εφ' όσον το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κρίνει συμφέρουσα μια τέτοια επένδυση.

ι)Η αγορά γηπέδων και ακινήτων για την ίδια χρήση ή για εκμετάλλευση, καθώς και η ανέγερση ακινήτων επί ιδιόκτητων ή μη γηπέδων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Κ) Η παροχή ολοκληρωμένων μελετών- είτε με δικές της δυνάμεις είτε σε συνεργασία με άλλες εταιρείες- για εξοικονόμηση ενέργειας προς Νομικά πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και προς τους φορείς του Δημοσίου και η ανάληψη των εργασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση των μελετών.

Κα) Η συμμετοχή της εταιρείας σε έργα και εταιρείες Προστασίας του Περιβάλλοντος και της ''Πράσινης Οικονομίας'' γενικότερα, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κρίνει συμφέρουσα μια τέτοια επένδυση.

κβ) Η εταιρεία μπορεί να παραχωρεί με αντάλλαγμα την χρήση των εγκαταστάσεων της καθώς και οποιαδήποτε μορφή ακινήτου ή μισθωμένου εξοπλισμού της σε τρίτους. Δύναται επίσης να αναθέτει την διαχείριση αυτής σε έτερα νομικά πρόσωπα ως και να αναλαμβάνει η ίδια την διαχείριση οποιασδήποτε μορφής επιχειρήσεων στο εσωτερικό ή εξωτερικό, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κρίνει συμφέρουσα μια τέτοια ενέργεια.

κγ)Η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

κδ)Η Εκτέλεση πάσης άλλης συναφούς υπηρεσίας και εργασίας.

ΑΡΘΡΟΝ 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εικοσαετής (20ετής) αρχομένη από της εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δημοσιεύσεως της περί εγκρίσεως του παρόντος Καταστατικού αποφάσεως της αρμοδίας εποπτευούσης Αρχής οπότε η λήξη της επέρχεται στις 8/10/2005. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθή δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Με την από 12 Μαίου 1999 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνελέυσεως των Μετόχων της Εταιρείας, παρατάθηκε η αρχική διάρκεια της εταιρείας κατά πενήντα (50) χρόνια, οπότε η λήξη της επέρχεται την 8η Οκτωβρίου 2055.

ΑΡΘΡΟΝ 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται εις δραχμάς πέντε εκατομμύρια (5.000.000) καταβεβλημένον ολοσχερώς κατά τα εν άρθρο 35 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα διαιρείται δε εις πεντακόσιας (500) μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000). Με την από 22.6.87 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 15.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 1.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστης. Με την από 9.9.88 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 30.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 3.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη. Με την από 25.11.88 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 100.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 10.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη. Με την από 29 Ιουνίου 1990 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 250.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 25.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας

10.000 δρχ. εκάστης. Με την από 11 Ιουνίου 1991 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 300.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 30.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστης. Στη συνέχεια, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας της 30ης Ιουνίου 1998, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000), καταβαλλομένων σε μετρητά, με έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία. Ούτω το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές ένα δισεκατομμύριο διακόσια εκατομμύρια (1.200.000.000), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστης. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας της 24ης Δεκεμβρίου 1998, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές διακόσια σαράντα εκατομμύρια (240.000.000), καταβαλλομένων σε μετρητά, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας κατά δύο χιλιάδες (2.000) δραχμές. Τέλος, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας της 26ης Ιουλίου 1999, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές εξακόσια εκατομμύρια (600.000.000), καταβαλλομένων σε μετρητά, με την έκδοση 40.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 12.000 δραχμών η κάθε μία, και επιπλέον ποσό δραχμών τριών χιλιάδων (3.000) υπέρ το άρτιο για κάθε νέα μετοχή. Ούτω το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές δύο δισεκατομμύρια σαράντα εκατομμύρια (2.040.000.000), διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 12.000 δρχ. εκάστης. Εν συνεχεία, με απόφαση της από 9 Αυγούστου 2000 Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ακυρώθηκε μερικά η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της 26.7.1999 ως προς την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές 120.000.000, το οποίο είχε προκύψει από την καταβολή δραχμών 3.000 υπέρ το άρτιο ανά μετοχή κατά την από 26 Ιουλίου 1999 αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και ταυτόχρονα κεφαλαιοποιήθηκε το ανωτέρω ποσό των δραχμών 120.000.000, και αποφασίσθηκε η έκδοση 10.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 12.000 εκάστη και η δωρεάν διανομή τους στους υφιστάμενους μετόχους. Ούτω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δραχμές δύο δισεκατομμύρια σαράντα εκατομμύρια (2.040.000.000) διαιρούμενο σε εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (170.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 12.000 δραχμών εκάστη. Εν συνεχεία, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 30ης Αυγούστου 2000 αποφασίσθηκε η διάσπαση (split) κάθε υφιστάμενης μετοχής σε πενήντα (50) νέες μετοχές και αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δώδεκα χιλιάδες (12.000) σε διακόσιες σαράντα (240) δραχμές. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δραχμές δύο δισεκατομμύρια σαράντα εκατομμύρια (2.040.000.000) διαιρούμενο σε οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (8.500.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων σαράντα (240) δραχμών εκάστη. Εν συνεχεία με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 13ης Οκτωβρίου 2000 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δραχμές ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια εξήντα πέντε εκατομμύρια εκατόν πενήντα τέσσερεις χιλιάδες εξακόσιες σαράντα (1.465.154.640) και η καταβολή ποσού δραχμών εξακοσίων ογδόντα εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων και ογδόντα λεπτών, στρογγυλοποιούμενου σε εξακόσια ογδόντα εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα πέντε (689.484.535), ήτοι συνολικά την καταβολή του ποσού των δύο δισεκατομμυρίων εκατόν πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα πέντε (2.154.639.175), και την έκδοση έξι εκατομμυρίων εκατόν τεσσάρων οκτακοσίων έντεκα (6.104.811) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων σαράντα δραχμών (240) εκάστης και δραχμές 112,9411762 υπέρ το άρτιο για κάθε μετοχή. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δραχμές τρία δισεκατομμύρια πεντακόσια πέντε εκατομμύρια εκατόν πενήντα τέσσερεις χιλιάδες εξακόσιες σαράντα (3.505.154.640) διαιρούμενο σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες τέσσερεις χιλιάδες οκτακόσιες έντεκα (14.604.811) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων σαράντα (240) ανά μετοχή, ενώ έχει δημιουργηθεί αποθεματικό από την έκδοση των 6.104.811 μετοχών με καταβολή υπέρ το άρτιο εκατόν δραχμών 112,9411762 ανά μετοχή ποσού δραχμών εξακοσίων ογδόντα εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε (689.484.535). Στη συνέχεια, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 23ης Φεβρουαρίου 2001αποφασίσθηκε η ακύρωση της απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια εξήντα πέντε εκατομμύρια εκατόν πενήντα τέσσερεις χιλιάδες εξακόσιες σαράντα (1.465.154.640) και καταβολή ποσού δραχμών εξακοσίων ογδόντα εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων και ογδόντα λεπτών,

στρογγυλοποιούμενου σε εξακόσια ογδόντα εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα πέντε (689.484.535), ήτοι συνολικά για την καταβολή του ποσού των δύο δισεκατομμυρίων εκατόν πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα πέντε (2.154.639.175), και την έκδοση έξι εκατομμυρίων εκατόν τεσσάρων οκτακοσίων έντεκα (6.104.811) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων σαράντα δραχμών (240) εκάστης και δραχμές 112,9411762 υπέρ το άρτιο για κάθε μετοχή, που είχε αποφασισθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 13ης Οκτωβρίου 2000. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δραχμές δύο δισεκατομμύρια σαράντα εκατομμύρια (2.040.000.000) διαιρούμενο σε οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (8.500.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων σαράντα (240) δραχμών εκάστη. Με την από 9 Ιουνίου 2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των δραχμών 542.100.000 με την έκδοση 2.258.750 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο με δημόσια εγγραφή ως προς τις 2.151.750 μετοχές και ιδιωτική τοποθέτηση ως προς τις 107.000 μετοχές. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δραχμές 2.582.100.000 και διαιρείται σε 10.758.750 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 240 δραχμών η κάθε μία. Εν συνεχεία, με την από 18 Απριλίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε: α) η ακύρωση της από 9 Ιουνίου 2001 αποφάσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου και η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας σε ευρώ με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 36.793,84 και β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των € 777. 777 και η καταβολή ποσού € 222.222 ήτοι συνολικά η καταβολή του ποσού των € 999.999 και η έκδοση 1.111.110 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,70 και € 0,20 υπέρ το άρτιο για κάθε μετοχή. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε € 6.727.777 διαιρούμενο σε 9.611.110 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,70 η κάθε μία, και έχει δημιουργηθεί αποθεματικό από την έκδοση των 1.111.110 μετοχών με καταβολή υπέρ το άρτιο € 0,20 ανά μετοχή, ποσού € 222.222. Εν συνεχεία, με την από 26 Ιουνίου 2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των € 1.555.554 και την καταβολή ποσού € 444.444 ήτοι συνολικά την καταβολή του ποσού των € 1.999.998 και την έκδοση 2.222.220 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,70 και € 0,20 υπέρ το άρτιο για κάθε μετοχή. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε € 8.283.331 διαιρούμενο σε 11.833.330 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,70 € εκάστη, και έχει δημιουργηθεί αποθεματικό από την έκδοση των 2.222.220 με καταβολή υπέρ το άρτιο 0,20 ανά μετοχή ποσού € 444.444. Στην συνέχεια, με την από 30 Ιουνίου 2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίστηκε: α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από «την καταβολή ποσών υπέρ το άρτιο» ποσού € 666.666 και η έκδοση 952.380 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,70 € ανά μετοχή και β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των € 1.917.856,5 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 0,55 € εκάστη. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε € 7.032.140,5 διαιρούμενο σε 12.785.710 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,55 € ανά μετοχή. Στην συνέχεια, με την από 2 Ιανουαρίου 2004 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ δύο εκατομμύρια εννιακόσιες έξι χιλιάδες επτακόσια πενήντα (€ 2.906.750) και η καταβολή ποσού ευρώ επτακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (€ 792.750) υπέρ το άρτιο, ήτοι συνολικά η καταβολή του ποσού των τριών εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 3.699.500) και η έκδοση πέντε εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων (5.285.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα πέντε λεπτών (€ 0.55) εκάστης και λεπτά δέκα πέντε (€ 0,15) υπέρ το άρτιο για κάθε μετοχή. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε € 9.938.890,5 διαιρούμενο σε 18.070.710 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,55 € ανά μετοχή, ενώ έχει δημιουργηθεί αποθεματικό από την καταβολή ποσών υπέρ το άρτιο ύψους € 792.750. Εν συνεχεία, με την από 30 Ιουνίου 2004 Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποφασίστηκε: α) η ακύρωση της από 2 Ιανουαρίου 2004 αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών και β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 2.828.650 και η καταβολή ποσού € 771.450 ήτοι συνολικά η καταβολή του ποσού των € 3.600.100 και η έκδοση 5.143.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,55 και € 0,15 υπέρ το άρτιο για κάθε μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε € 9.860.790,5 διαιρούμενο σε 17.928.710 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,55 € ανά μετοχή, ενώ έχει δημιουργηθεί αποθεματικό από την καταβολή ποσών υπέρ το άρτιο ύψους € 771.450. Εν συνεχεία, με την από 30 Ιουνίου 2008 Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας

αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ 3.047.880,70 με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,55€ ανά μετοχή σε 0,38€ ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε € 6.812.909,80 διαιρούμενο σε 17.928.710 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,38 € ανά μετοχή, ενώ έχει δημιουργηθεί αποθεματικό από την καταβολή ποσών υπέρ το άρτιο ύψους € 771.450. Στη συνέχεια, με την από 29 Ιουνίου 2012 Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίστηκε η ακύρωση των 1.043.584 ιδίων μετοχών που είχε αποκτήσει η Εταιρεία κατ' άρθρο 16 ν. 2190/1920 και αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των €396.561,92. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε € 6.416.347,88 διαιρούμενο σε 16.885.126 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,38 € ανά μετοχή, ενώ έχει δημιουργηθεί αποθεματικό από την καταβολή ποσών υπέρ το άρτιο ύψους € 771.450. Στη συνέχεια, με την από 18 Απριλίου 2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων και δέκα λεπτών (€5.000.000,10) με καταβολή μετρητών και έκδοση 13.157.895 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,38 για κάθε μετοχή. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε €11.416.347,98 διαιρούμενο σε 30.043.021 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,38 για κάθε μετοχή. Τέλος, με την από 29 Δεκεμβρίου 2017 ΄Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων εξακοσίων πέντε χιλιάδων ενενήντα τριών ευρώ και οκτώ λεπτών (€7.605.093,08) με συμψηφισμό λογιστικών ζημιών προηγουμένων χρήσεων, όπως ειδικότερα αναλύεται αμέσως ανωτέρω, μειώνοντας την ονομαστική αξία κάθε μετοχής από 0,38 ευρώ που είναι σήμερα σε 0,30 ευρώ εφεξής και στη συνέχεια ακυρώνοντας 17.338.838 μετοχές από το σύνολο των 30.043.021 μετοχών ονομαστικής αξίας πλέον €0,30 εκάστης. Μετά την ανωτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αυτό ανέρχεται πλέον σε ευρώ τρία εκατομμύρια οκτακόσιες έντεκα χιλιάδες διακόσια πενήντα τέσσερα και ενενήντα λεπτά (€3.811.254,90), διαιρούμενο σε δώδεκα εκατομμύρια επτακόσιες τέσσερεις χιλιάδες εκατόν ογδόντα τρεις μετοχές (12.704.183), ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών εκάστη (€0,30)».

ΑΡΘΡΟΝ 6

α) Εντός της πρώτης πενταετίας από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας ή εντός πενταετίας από της σχετικής αποφάσεως της Γ.Σ. δύναται το Διοικητικόν Συμβούλιον αυτής δι' αποφάσες του λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτού, να αυξάνη το Εταιρικόν Κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών.

Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του ποσόυ που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

β) Επίσης η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται οποτεδήποτε δι' αποφάσεως της λαμβανομένης κατά τας διατάξεως των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920 ως και των άρθρων του παρόντος Καταστατικού των αναφερομένων εις την Γενικήν Συνέλευσιν εν συνήθη απαρτία και κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων να αυξάνη εν όλω ή εν μέρει το εταιρικόν κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι και του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρθου 5 του παρόντος Καταστατικού.

γ) Κατ' εξαίρεσιν των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 του άρθρου 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920 "Περί ανωνύμων εταιρειών" όταν τα αποθεματικά υπερβώσι το εν δέκατον (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

δ) Αι κατά τας άνω παραγράφους α και β του παρόντος άρθρου αποφασιζόμεναι αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούσι τροποποιήσεις του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟΝ 7

Μετοχαί

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους, που θα αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτόμενοι από διπλότυπο βιβλίο φέρουν αύξοντα αριθμό, πλήρη στοιχεία του κατόχου των, την σφραγίδα της Εταιρείας,

χρονολογία εκδόσεως, και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, οριζόμενου από Διοικητικό Συμβούλιο. Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται με το χέρι των παραπάνω προσώπων και όχι, με μηχανικό μέσο. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδόσει και να παραδόσει στους δικαιούχους μετόχους προσωρινούς τίτλους που θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, θα παραδοθούν στους κατόχους προσωρινών τίτλων οι οποίοι και θα επιστραφούν. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται, όπως αναφέρει ο νόμος".

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄
ΑΡΘΡΟΝ 8
Μέτοχοι
Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ενασκούσι τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την διοίκησιν της Εταιρείας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου εν τη Γενική Συνελεύσει.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο Κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Δ.Σ. της εταιρείας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/20.

4. Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το αρμόδιον Δικαστήριον της έδρας της Εταιρείας κατά την νόμιμον διαδικασίαν.

5. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το (1/20) εν εικοστόν του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψις αποφάσεως επί τίνος θέματος ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνλεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

6. Εις απάσας τα ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένας συμφώνως προς το άρθρον 13 του παρόντος Καταστατικού τα παρεχούσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως, εις δε τας περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

7. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες τουλάχιστον το (1/20) εν εικοστόν του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχον της Εταιρείας από το αρμόδιον Δικαστήριον της περιφερείας εις την οποίαν εδρεύει η Εταιρεία δικάζουν κατά την νόμιμον διαδικασίαν. Ο έλεγχος διατάσσεται εαν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως αι δε καταγγελλόμεναι πράξεις δέον να εγένοντο εις χρόνο μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αυταί.

8. Αι μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσουν από το κατά την προηγουμένην παράγραφον αρμόδιον Δικαστήριον έλεγχον της Εταιρείας εφ' όσον εκ την όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων προκύπτει ότι η διοίκησις δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρησις. Η διάταξις αύτη δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας.

9. Οι αιτούντες παρ. 7 και 8 δέον όπως μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως επί της αιτήσεως τηρούν κατατεθειμένας παρά το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων της Τραπέζης της Ελλάδος ή οιασδήποτε άλλης ανεγνωρισμένης Ελληνικής Τραπέζης της Ελλάδος τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν αιτήσεως, μετοχάς πάντως δε ούχι ολιγώτερον των τριάκοντα ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 9
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλή Έκτακτον Γενικήν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκλαλή Έκτακτην Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων ορίζον ημέραν συνδριάσεως αυτής μη απέχουσα περισσοτέρων των τριάκοντα ημερών από της χρονολογιάς επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν τη αιτήσει δέον όπως προσδιορίζεται απακριβώς το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.

2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεων Τακτικής ή Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, ορίζων ημέραν συνεδριάς προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα ημερών από της χρονολογίας αναβολής.

3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το (1/20) εν εικοστόν του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν πέντε πλήρεις ημέρας προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται : α) να ανακοινή εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και πάσαν άλλην παραχήν εις τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρείας μετ' αυτών, β) να παρέχη τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρείας, καθ' ο μέτρον είναι αυτοί χρήσιμοι δια την προαγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

4. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το (1/3) εν τρίτον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου υποβαλλομένης εις την Εταιρείαν εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχη προς αυτού πληροφορίας κατά την Γενικήν Συνέλευσην εαν προτιμά ή προ ταύτης εις εκπρόσωπον αυτών περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου της αιτολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄
Γενική Συνέλευσις
Άρθρον 10
Αρμοδιότης Γεν. Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατον όργανον αυτής και δικαιούται να αποφασίση περί πάσης υποθέσεως αφορώσης εις την Εταιρείαν. Αι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίση περί : α) παρατάσεως της διάρκειας συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας, β) τροποιήσεως του Καταστατικού, γ) αυξήσεως ή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παραγρ. α και β του άρθρου 6 του παρόντος, δ) εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών περί ως το άρθρο 3α, 3β, 3γ του Ν. 2190/20 και τα άρθρα 6 και 8 του Α. Ν. 148/67, ε) εκλογής ελεγκτών, ζ) διορισμού εκκαθαριστών, η) διαθέσεως των καθαρών κερδών, θ) εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, ι) εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟΝ 11
Σύγκλησις Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων, συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, συνέρχεται τακτικώς εν τη έδρα της Εταιρείας άπαξ του έτους και δη εντός της πρώτης εξαμηνίας από της λήξεως εκάστης εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να συγκαλή εις έκτακτον συνεδρίασιν την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων οσάκις κρίνη τούτο σκόπιμον.

2. Η Γενική Συνέλευσις εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων ταύταις δέον να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρας προ της οριζομένης δια την συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετικών ημερών. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδρίας αυτής δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟΝ 12

Πρόσκλησις - Ημερήσια Διάταξις Γενικής Συνελεύσεως

1. Η πρόσκλησις των μετόχων εις Γενικήν Συνέλευσιν αναφέρει το οίκημα ένθα θέλει συνέλθει η Συνέλευσις και χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης ως και α θέματα της ημερισίας διατάξεως εν σαφηνεία. Η πρόσκλησις αύτη δημοσιεύεται εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρον 3 του από 16.1.1930 Π.Δ/τος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών" προ δεκαημέρου και προ είκοσι ημερών εις μιαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφοφουσών εις ολόκληρον την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και εις μίαν ημερησίαν οικονομικήν εφημερίδα, εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων τοιτούτων. Εφ' όσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Επί επαναληπτικών Γ.Σ. οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας υποχρεούται όπως 10 ημέρες προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δίδει εις πάντα μέτοχον αντίτυπον των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και αντίτυπον της επί του Ισολογισμού Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟΝ 13

Κατάθεσις Μετοχών - Αντιπροσώπευσις

1. Οι επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μέτοιχοι οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των εις το Ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε των εν Ελλάδι Τραπεζών πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως.

2. Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής εις την Γενικήν Συνέλευσιν μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπευθούν εις ταύτην υπό νομίμως εξουσιοδοτημένου υπ' αυτών προσώπου.

3. Αποδείξεις καταθέσεως μετοχών ως και έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων δέον να κατατίθενται πρά τη Εταιρεία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τας διατάξεις των πραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου δύνανται να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον κατόπιν αδείας αυτής.

ΑΡΘΡΟΝ 14

Πίναξ δικαιουμένων ψήφου

Τεσσαράκοντα οκτώ ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως τοιχοκολλάται εν εμφανή θέσει του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευσιν μετόχων συντεταγμένος νομίμως. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των μετόχων, των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών των ψήφων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟΝ 15

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενικής Σνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν εκπροσωπούνται σε αυτή τα τρία δέκατα (3/10) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτη συνεδρίαση τέτοιας απαρτίας, συνέρχεται επαναλληπτική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής Ημερησίας Διατάξεως οποιδήποτε και αν είναι το σε αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟΝ 16

Εξαιρετική απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, προκειμένου περί αποφάσεων σχετικών με :

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

β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της με την εξαίρεση των κατά το άρθρο 6 παρ. β του παρόντος.

δ) Έκδοση ομολογιακού δανείου.

ε) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.

στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

ζ) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

η) Εκλογή ορκωτών λογιστών.

θ) Τροποποίηση του Καταστατικού.

ι) Αύξηση των οικονομικών υποχρεώσεων της εταιρείας πέραν της τρέχουσας επιχειρηματικής δραστηριότητάς της και συγκεκριμένα πέραν του ποσού των ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (€500.000) ανά τράπεζα.και

ια) Εισαγωγή της εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της στο Χρηματιστήριο με δημόσια εγγραφή ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτη συνεδρίαση τέτοιας απαρτίας, συνέρχεται πρώτη (Α΄) επαναληπτική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδρίαζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής Ημερησίας Διατάξεως, όταν εκπροσωπούνται σε αυτή το εν δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Μη συντελεσθείσης κατά τη συνεδρίαση αυτή και τέτοιας απαρτίας, συνέρχεται και πάλι εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών δευτέρα (Β΄) Επαναληπτική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής Ημερησίας Διατάξεως, όταν εκπροσωπούνται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟΝ 17

Πρόεδρος - Γραμματεύς Γενικής Συνελεύσεως

1. Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινώς ο υπό του Προέδρου οριζόμενος.

Μετά την κήρυξιν οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η Συνέλευσις προβαίνει εις την εκλογήν Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέως ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολήπτου.

ΑΡΘΡΟΝ 18

Συζητούμενα θέματα Πρακτικά Γεν. Συνελεύσεως

1. Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα αναγραφόμενα εν τη ημερησία διατάξει.

2. Περί των κατά την Συνέλευσιν συζητήσεων και αποφάσεων τηρούνται πρακτικά υπογραφόμενα υπό του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα προακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού του.

ΑΡΘΡΟΝ 19

Απόφασις απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκρισιν των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αύτη δεν ισχύει δια τας περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄
Διοικητικόν Συμβούλιον
ΑΡΘΡΟΝ 20

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρείς έως δέκα συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας επί τριετή θητεία, παρατεινομένη μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της εγκρινούσης τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του τρίτου έτους, μη δυνάμενη να υπερβεί την τετραετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟΝ 21
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα εν γένει τα ζητήματα που αφορούν στην Εταιρεία εντός των πλαισίων του εταιρικού σκοπού εξαιρέσει εκείνων, τα οποία κατά τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Ρητά ορίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει την αύξηση των οικονομικών υποχρεώσεων της εταιρείας έως του ποσού των ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων(€500.000) ανά τράπεζα.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναθέτη την ενάσκησιν απασών των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (πλην των απαιτουσών συλλογικήν ενέργειαν), ως και την εκπροσώπησιν της Εταιρείας, εις εν ή πλείονα Πρόσωπα, μέλη του ή μη καθορίζον άμα και την έκτασιν της τοιαύτης αναθέσεως. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

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 τα καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟΝ 22

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον άμα τη εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται εις σώμα, εκλέγαν Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να εκλέγη εν εκ των μελών αυτού ως διευθύντα σύμβουλον, καθορίζον, ταυτοχρόνως και τας αρμοδιότητάς του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρον απαντά ή κωλυόμενον αναπληροί καθ' όλην την έκτασιν των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και τούτον μετ' αποφάσεως του Δ.Σ. ο Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Η ιδιότης του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να συμπέση εις το αυτό Πρόσωπον.

ΑΡΘΡΟΝ 23
Αναπλήρωσις μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Εαν δι' οιονδήποτε λόγον, κενωθή θέσις συμβούλου, υποχρεούνται οι απομένοντες σύμβουλοι, εφόσον έχουν τουλάχιστον την νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινώς αντικαταστάτη δια το υπόλοιπον της θητείας του αναπληρουμένου συμβούλου. Η τοιαύτη εκλογή υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την αμέσως επομένην Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν. Αι πράξεις του εκλεγέντος Συμβούλου θεωρούνται έγκυροι, έστωκαι αν η εκλογή του δεν ήθελεν εγκριθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 24
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή εξαιρετικώς σε άλλο δήμο του Νομού Αττικής, συγκαλούμενο από το Πρόεδρό του, τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

2. Η πρόσκληση για την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που υπογράφεται από τον Πρόεδρό του, κοινοποιείται στα μέλη του τέσσερεις (4) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση. Η υποχρέωση κοινοποίησης της συγκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω αίρεται, εφόσον κατά την Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου παρίστανται όλα τα μέλη αυτού.

ΑΡΘΡΟ 25
Αντιπροσώπευση - Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Απών σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίσταται και εκπροσωπείται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων εκτός από την περίπτωση της παραγράφου α του άρθρου 6 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟΝ 26
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται υπό του Προέδρου ή του αναπληρωτού του.

ΑΡΘΡΟΝ 27
Αποζημίωσις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθή αποζημίωσης, ης το ποσόν ορίζεται υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, δι' ειδικής αποφάσεως.

2. Πάσα ετέρα αμοιβή ή αποζημίωσις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρείαν μόνον αν εκγριθή κατά ποσόν δι' έκαστον σύβμουλον δι' ειδικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτάς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίο, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ των, εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολές καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟΝ 28
Απαγόρευσις Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και εις τους Διευθυντάς της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως δι' ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων από την δημοσιεύσεως του παρόντος πράξεις υπαγομένας εις τινά εκ των επιδιωκομένων της Εταιρείας σκοπών ή να μετέχωσιν ως ομόρρυθμοι εταίροι Εταιρειών επιδικουσών τοιούτους σκοπούς.

2. Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η Εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως συμφώνως το άρθρο 23 παράγραφος 2 και 3 του Κωδ. Νομ. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄
Έλεγχος
ΑΡΘΡΟΝ 29
Ελεγκταί

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο συμπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως, εφ' όσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει, εν συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

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

5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει :

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄
Ισολογισμός - Κερδοζημίαι
ΑΡΘΡΟΝ 30
Εταιρική χρήσις

Η Εταιρική χρήση είναι ετήσιας διάρκειας αρχομένη την 1η Ιανουαρίου και λήγουσα την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρωτικώς η πρώτη εταιρική χρήσις άρχεται από της δημοσιεύσεως του παρόντος εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και θέλει λήξει την 31 Δεκεμβρίου 1986.

ΑΡΘΡΟΝ 31
Ισολογισμός

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμού (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το γάμο και επομένως σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ,42ε, 43, 43α,43β, 111 και 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

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

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

α) τον ισολογισμό

β) το λογαριασμό "αποτέλεσμα χρήσεως"

γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και

δ) το προσάρτημα.

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

α) το Διευθύνονται ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοις σύμβουλος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε

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

3. Η έκθεση διαχείρησης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και το εν. δε. β της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οριζόμενα. Επίσης, στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

5. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 5, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης,

α) στο ΦΕΚ, ΤΑΕ και ΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 7β του Κ. Ν. 2190/1920

β) σε μία ημερήσια εφημερίδα πολιτικής που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί της προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα.

Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηνών, τα έγγραφα της παραγράφου 5 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

7. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονικικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παραγρ. 2 του άρθρου 26α, Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟΝ 32
Διάθεσις Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται μετον ακόλουθο τρόπο :

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υπχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα μετο άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνελεύση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομήν εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται εις αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄
Λύσις - Εκκαθάρισις
ΑΡΘΡΟΝ 33
Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται : α) Άμα τη παρόδω του χρόνου διάρκειας αύτης εκτός εάν ήθελεν αποφασισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως η παράτασις της διάρκειας της, β) δι' αποφάσεως της Συνελεύσεως και γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωσις πασών των μετοχών εις εν πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει σήμερα, γίνεται κατώτερο από το μισό (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμί έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟΝ 34
Εκκαθάρισις

1. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως την λύσιν της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 33 του παρόντος το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου β της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευσις δια της ιδίας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς δύο έως τέσσαρας, εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων, οίτινες ασκούν όλας τας αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τας συναφείς προς την διαδικασίαν και τον σκοπόν της εκκαθαρίσεως ως αύται ήθελον τυχόν περιορισθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως προς τας αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται ούτοι να συμμορφούνται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Οι παρά της Γενικής Συνελεύσεως οριζόμενοι εκκαθαρισταί οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας, και να δημοσιεύσουν δια του Τύπου και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης Ισολογισμόν, ούτινος αντίτυπον υποβάλλεται εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν αρχήν.

3. Την αύτην υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την διάρκεια και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

4. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματά της κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως.

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ήτις ωσαύτως αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης.

6. Κατ' έτος υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μετ'εκθέσεως των αιτίων άτινα παρεκώλυσαν την αποπεράτωσιν της εκκαθαρίσεως. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί τα δικαιώματα αυτής συνέρχεται δε επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις συνεδρίασιν οσάκις κρίνουσιν ούτοι τούτο αναγκαίον. Εις την Γενικήν Συνέλευσιν ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως των λογαριασμών εκκαθαρίσεως.

Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύναται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προκαλέσουν την σύγκλησιν της Γενική Συνελεύσεως κοινοποιουμένης προς τους εκκαθαριστάς της εγγράφου αιτήσεώς των οπότε ούτοι υποχρεούνται συμφώνως προς τας διατάξεις του ιδίου άρθρου να συγκαλέσουν την Γενικήν Συνέλευσιν.

Κατά την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού σχετικαί με το Διοικητικόν Συμβούλιον, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των διατάξεων τούτων επιβάλλει το Καταστατικόν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.

Των Γενικών Συνελεύσεων κατά το στάδιον της εκκαθαρίσεως προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών. Οι εκκαθαρισταί αποφασίζοντες κατά πλειοψηφίαν εφ' όσον είναι περισσότεροι των δύο δικαιούνται και υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν κατά τας ειδικωτέρας διατάξεις του νόμου το ενεργητικόν της Εταιρείας και εξοφλήσωσι το παθητικόν και προς τον σκοπόν τούτον εκχωρούν αυτούς υπό της Γενικής Συνελεύσεως εντολής των και εξουσιοδοτήσεως προς εκποίησιν και είσπραξιν του ενεργητικού της Εταιρείας είτε τμηματικώς, είτε εν συνόλω προς τρίτους. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων μετ' εκθέσεως των αιτίων άτινα παρεκώλυσαν το πέρας της εκκαθαρίσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα ύστερα από την τροποποίηση του με τα Π.Δ. 409/86 και 498/87.

ΑΡΘΡΟΝ 36

Στο αρχικό κείμενο του καταστατικού της εταιρείας που καταρτίσθηκε με την 1338/31.12.84 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Καλλιόπης Γεωργίου Μετοχιάτη και εγκρίθηκε με την 336265/13.8.85 απόφαση του Νομάρχη Διαμερίσματος Αθηνών και συγκεκριμένα από το άρθρο 35 αυτού, ακολουθούν οι μεταβατικές διατάξεις:

α) του άρθρου 35 που αναφέρει τον τρόπο κάλυψης και καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου εκ δρχ. 5.000.000.
β) του άρθρου 36 που αναφέρεται στην εξουσιοδότηση στον Δημήτριο Παναγιώτου Παντελάτο για καταβολή και έγκριση του καταστατικού από τις Δημόσιες Υπηρεσίες.
γ) του άρθρου 37 που αναφέρεται στους ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσεως.
δ) του άρθρου 38 που αναφέρεται στα έξοδα δημοσιεύσεως του καταστατικού

Ολα τα παραπάνω αναγράφονται με λεπτομέρεια στο υπ' αρ. 3281/8.12.85 φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως (ΤΑΕ και ΕΠΕ), όπου δημοσιεύθηκε το αρχικό κείμενο του καταστατικού.

Ακριβές αντίγραφον του καταστατικού της εταιρείας "**ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ''** και διακριτικό τίτλο **«ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.»,** *όπως αυτό τροποποιήθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 29ης Δεκεμβρίου 2017.*

Καλλιθέα, 29 Δεκεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Άκραμ Σαγιούν