Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΟΦΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα, 23/11/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1451338

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ASSERTIVE (ΑΣΣΕΡΤΙΒ) ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ASSERTIVE (ΑΣΣΕΡΤΙΒ) ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8755501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/11/2018** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1575666,** η από 12/11/2018 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ASSERTIVE (ΑΣΣΕΡΤΙΒ) ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο ASSERTIVE (ΑΣΣΕΡΤΙΒ) ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 8755501000, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 44, ΤΚ: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ), με την οποία εγκρίθηκε:

Α. Η απορρόφηση από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ASSERTIVE (ΑΣΣΕΡΤΙΒ) ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο ASSERTIVE (ΑΣΣΕΡΤΙΒ) ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 8755501000 **του αποσχισθέντος κλάδου πληροφορικής (ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων) της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: REAL CONSULTING INTEGRATION AND OPERATION ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, δ.τ. REAL CONSULTING INTEGRATION AND OPERATION Α.Ε., με ΑΡ.ΓΕΜΗ 006666301000 και εισφοράς αυτού στην εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, τη με αρ. 9.186/12-11-2018 συμβολαιογραφική πράξη του Συμβολαιογράφου Νέας Ερυθραίας ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΝΤΑΚΟΥ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, την από 08-11-2018 έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 με βάση τον Ισολογισμό της 30-09-2018.**

Β. Η τροποποίηση των άρθρων 1 και 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία ASSERTIVE (ΑΣΣΕΡΤΙΒ) ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο **ASSERTIVE (ΑΣΣΕΡΤΙΒ) ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8755501000** σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12/11/2018.

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.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 20566/18- 20/11/2018).

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 ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο **«REAL CONSULTING ΑΕ»**

με πρώην **ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67990/001/Β/09/0119**

και **ΑΡ.ΓΕΜΗ 8755501000**

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 10.610.000 ΕΥΡΩ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«REAL CONSULTING ΑΕ»**

2. Η επωνυμία της εταιρείας αποδίδεται σε ακριβή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα και ο διακριτικός τίτλος για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή θα είναι η απόδοση της ελληνικής με λατινικούς χαρακτήρες δηλαδή θα είναι «REAL CONSULTING S.A». Ο διακριτικός τίτλος θα αποτελεί και λογότυπο της εταιρείας διαμορφωμένος αναλόγως και είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί και σαν σήμα της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά ο Δήμος Ταύρου Αττικής (με γραφεία επί της οδού Πειραιώς αριθμός 209 και Πατριάρχου Ιωακείμ). Δυνάμει της από 14/01/2014 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η έδρα μεταφέρθηκε στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής. Έτσι, έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της εκτός εάν ο Νόμος ορίζει άλλως. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της η Εταιρεία, μπορεί να ιδρύει, για εξυπηρέτηση των σκοπών της, υποκαταστήματα οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α) Η ανάπτυξη και εμπορία λογισμικού, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφορικής και γενικά η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής.

Β) Η παροχή, καθ' οιονδήποτε τρόπον, τεχνικής υποστηρίξεως συντηρήσεως (service), του ανωτέρω λογισμικού και εξοπλισμού.

Γ) Η συμμετοχή με κάθε πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των μορφών της εξαγοράς ή της συγχώνευσης, σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες, ήδη υφιστάμενες ή που θα συστηθούν στο μέλλον, οι οποίες επιδιώκουν τους ανωτέρω ή παρεμφερείς ή και άλλους σκοπούς.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί :

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

συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και δ) να ιδρύει υποκαταστήματα στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας, ορίζεται σε δέκα πέντε (15) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Διεύθυνση ΑΕ) της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ και διαιρέθηκε σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία, καταβλήθηκε δε ολόκληρο κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο αρχικό καταστατικό της Εταιρίας (άρθρο 45).

Με την από 10/03/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση χιλίων (1.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 12/11/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (10.308.479,22 €), ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο κεφάλαιο του απορροφούμενου κλάδου πληροφορικής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «REAL CONSULTING INTEGRATION AND OPERATION ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε» και το δ.τ. «REAL CONSULTING INTEGRATION AND OPERATION ΑΕ», όπως αυτό προσδιορίσθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/20, σύμφωνα με το Ν. 2166/93, καθώς και με καταβολή χιλίων πεντακοσίων είκοσι ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (1.520,78 €) για λόγους στρογγυλοποίησης, σε μετρητά από την ίδια εταιρεία, ήτοι συνολικά κατά δέκα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (10.310.000€) και την έκδοση Εκατό τριών χιλιάδων εκατό (103.100) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια εξακόσιες δέκα χιλιάδες (10.610.000) ευρώ και διαιρείται σε Εκατό έξι χιλιάδες εκατό (106.100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.

2. Η εταιρεία δύναται να μην εκδίδει τίτλους για ονομαστικές μετοχές. Στην περίπτωση αυτή η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να

ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

3. Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

4. Μέχρι την έκδοση οριστικών μετοχικών τίτλων μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα αντικατασταθούν αργότερα από τους οριστικούς.

5. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες έναντι της εταιρείας. Περισσότεροι από ένας κύριοι μίας μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μίας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με έναν κοινό αντιπρόσωπο τους στις σχέσεις τους με την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 6^{α}

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 7

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΈΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η τιμή έκδοσης νέων μετοχών, σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, δύναται να είναι ανώτερη της ονομαστικής ή ίση με αυτή, ποτέ όμως κατώτερη.

2. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε αντικατάσταση παλαιών, οι αντικατεστημένες καταστρέφονται με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται πρωτόκολλο που αναφέρει τους αριθμούς των μετοχών και τον λόγο της αντικατάστασής τους.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση, τηρουμένων των όρων, τύπων και προθεσμιών που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ'εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης, το δικαίωμα προτίμησης χάνεται, οι δε νέες μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, δύναται να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως επτά (7) συμβούλους. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπολογίζεται από την επόμενη μέρα μετά την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση μέχρι τη μέρα εκπνοής της πενταετίας, δύναται όμως να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

4. Οι σύμβουλοι που εξέρχονται είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί. Και μη μέτοχοι της εταιρείας ή και ανώτεροι υπάλληλοί της μπορούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από οποιονδήποτε από τους εκλεγμένους συμβούλους και εκλέγει ένα Πρόεδρο, δύναται δε να εκλέξει και ένα ή δύο Αντιπρόεδρους.

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, τον αντικαθιστά ένας από τους Αντιπρόεδρους, αν δεν υπάρχει δε

Αντιπρόεδρος, άλλος Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Οπου στο εξής γίνεται μνεία του Προέδρου, εννοείται και ο κατά περίπτωση προεδρεύων.

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Στην περίπτωση που αποβιώσει ή παραιτηθεί ή από οποιοδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ένας ή περισσότεροι Σύμβουλοι αυτού, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, οφείλουν να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2.Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη που εξελέγη από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την προηγούμενη παράγραφο είναι έγκυρες, και αν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή του και προβεί στην εκλογή άλλου οριστικού συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει σε διαφορετικό τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του με έγγραφη πρόσκληση που περιλαμβάνει τόν τόπο, τη μέρα και ώρα, καθώς και τα θέματα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του να ορίσει τακτή μέρα και ώρα συνεδρίασης, οπότε παραλείπεται η σύγκληση με έγγραφη πρόσκληση.

5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Συμβούλιο κάθε φορά που το απαιτεί το συμφέρον της εταιρείας ή μετά από έγγραφη αίτηση τουλάχιστον δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Πρόεδρο/ ή τον Αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών,

γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίασή του το ήμισυ πλέον ενός των εκλεγμένων συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνο από αλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα σύμβουλο που απουσιάζει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Μέλη της διεύθυνσης της εταιρείας, που δεν έχουν την ιδιότητα του συμβούλου, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου.

ΆΡΘΡΟ 14

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της

γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αντίγραφο ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τα πρόσωπα αυτά , χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να επιχειρεί κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και στην υπό γενικότατη έννοια επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας και γενικά κάθε δικαιοπραξία ή συναλλαγή που μπορεί να επιχειρηθεί από τον έχοντα πλήρη και απεριόριστη δικαιοπρακτική ικανότητα, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιακού δανείου, εκτός από τις αποφάσεις εκείνες που σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός και αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να τη γνωρίζει.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν

αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, έστω και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, με απόφασή του, την ενάσκηση όλων ή μέρους μόνο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Η εταιρεία εκπροσωπείται στο Δικαστήριο, απέναντι σε κάθε Αρχή ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο, από το Διοικητικό Συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα η περισσότερα μέλη του, σε υπαλλήλους της εταιρείας ή άλλα πρόσωπα, παρέχοντας σε αυτούς γενική ή ειδική εξουσιοδότηση. Την εταιρεία εκπροσωπεί και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής.

3. Όρκους, που τυχόν επιβάλλονται στην εταιρεία, αποδέχεται και δίδει πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις απέναντι στους τρίτους, με την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία, του κατά το προηγούμενο άρθρο εκπροσώπου της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παράσχει δικαίωμα υπογραφής σε Συμβούλους, Διευθυντές ή υπαλλήλους της εταιρείας, καθορίζοντας τα πλαίσια, τους όρους και τα χρονικά όρια της εξουσίας τους.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Σύμβουλοι δεν έχουν καμία ατομική ευθύνη απέναντι στους τρίτους για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, που προκύπτουν από τη διαχείρισή τους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσμα τους κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 20

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία ορίζεται κατά ποσό και βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.

2. Κάθε αμοιβή από τα κέρδη, που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή μερίσματος στους μετόχους, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα μόνο για τα θέματα που ρητά αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για: α) τροποποίηση του καταστατικού, β) κάθε αύξηση ή μείωση ή οποιασδήποτε μορφής αναδιοργάνωση του μετοχικού κεφαλαίου, γ) εκλογή και παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της αμοιβής τους, δ) εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους, ε) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, στ) διάθεση των ετησίων κερδών, ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η) διορισμό εκκαθαριστών και θ) έκδοση δανείου με ομολογίες δυνάμενες να μετατραπούν σε μετοχές και ομολογίες με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, και πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από αίτηση των ελεγκτών ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται από το Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση, εξαιρέσει των επαναληπτικών

Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, προ της οριζομένης για την συνεδρίαση αυτή, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον, το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Προεδρικού Διατάγματος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που

ι) Εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.

ιι) ΄Εχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ όλη την τριετία και

ιιι) Πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Εμπορίου και Τύπου και ΜΜΕ, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομική. Για τις οικονομικές εφημερίδες οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να

δημοσιεύουν προσκλήσεις θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του υπουργού Τύπου και ΜΜΕ, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή των κατά τα πιο πάνω εδάφια (ι), (ιι) και (ιιι) προϋποθέσεων.

δ) Σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής ή του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι εταιρείες που εδρεύουν εντός του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Θεσσαλονίκης δημοσιεύουν την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τους κατά τα οριζόμενα στα ανωτέρω εδάφια α΄ - γ΄.

3. Η δημοσίευση της πρόσκλησης επιτρέπεται να περιορίζεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας ή

4. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

5. Για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

6. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 24

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με αντιπροσώπους, μετόχους ή μη.

3.Κάθε μέλος της Συνέλευσης έχει τόσες ψήφους, όσες είναι οι μετοχές που εκπροσωπεί.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να παραστεί στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή

στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζιτική εταιρεία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που ορίζεται στην πρόσκληση και να υποβάλει στην εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης της βεβαίωσης, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση.

2. Η προθεσμία αυτή ισχύει και για την κατάθεση των πληρεξουσίων αντιπροσώπευσης των μετόχων.

3. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις, δικαιούνται να μετάσχουν στη συνεδρίαση, μόνο με άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτή τη Γενικη Συνέλευση, ο οποίος πρέπει να περιέχει τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

5. Επιτρέπεται η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση

6. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και των σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί

από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης, βάσει και των αναφερομένων στην παρ. 7 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

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

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,

όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, β) κάθε αύξηση ή οποιασδήποτε μορφής αναδιοργάνωση, ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν. 2190/20, γ) έκδοση δανείου με ομολογίες δ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ε) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, στ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, ζ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η) κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων

5. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 28

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 29

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, καταχωρούνται περιληπτικά, σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της συνεδρίασης.

2. Στα πρακτικά καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που ήταν παρόντες ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, με

τις διευθύνσεις και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός μετόχου και αντιπροσώπου μετόχου.

3. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά, την ακριβή περίληψη της γνώμης του.

4. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 30

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΜΕΤΟΧΟΥ

Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 31

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΆΡΘΡΟ 32

1. Οι μέτοχοι έχουν μόνο τα δικαιώματα που τους παρέχονται από το Νόμο και το παρόν καταστατικό. Πέρα απ' αυτά, δεν μπορούν να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας.

2. Τα δικαιώματα της μειοψηφίας μπορούν να ασκηθούν από τους μετόχους, που πληρούν τις προϋποθέσεις άσκησης αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΆΡΘΡΟ 33

ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρεία, υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 34

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία και στους τρίτους, μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του ενεργητικού της εταιρείας και επί της διανομής των κερδών της, κατά την αναλογία της προς το σύνολο των εκδιδομένων μετοχών καθώς και δικαίωμα στο προϊόν εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας.

2. Στους δανειστές μετόχους ή στους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους των δανειστών μετόχων δεν επιτρέπεται σε οποιαδήποτε περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας ή να επιδιώξουν τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας.

3. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.

4. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει, με την ιδιότητά του ως μετόχου, μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπάγεται στους Ελληνικούς Νόμους.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνονται έγκυρα, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη που είναι απόντες ή διαφωνούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 35

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), εφόσον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36^{α} του Κ.Ν. 2190/20 η εταιρεία υπόκειται σε έλεγχο. αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Οι ελεγκτές αυτοί και ισάριθμοι αναπληρωματικοί διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, η οποία με απόφασή της ορίζει την εκλογή και την αμοιβή τους. Οι ως άνω ελεγκτές πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές. Σε περίπτωση υπέρβασης δύο εκ των τριών ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών είναι υποχρεωτική.

4. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορεί να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

5. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς τους μέχρι και τού τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή υπάλληλοι εξαρτημένης τυχόν εταιρείας.

6. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη Γενική Συνέλευση που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να ανακοινωθεί προς αυτούς ο διορισμός τους, τον οποίο θεωρείται ότι αποδέχονται, εφόσον δεν τον αποποιηθούν μέσα σε προθεσμια πέντε (5) εργάσιμων μερών, και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που ορίζονται από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

7. Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι να αποζημιώσουν την εταιρεία. Η αξίωση αυτή της εταιρείας, παραγράφεται μετά διετία.

ΑΡΘΡΟ 36

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Οι Ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσης, να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενοι κατά τη διάρκεια της χρήσης, να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της εταιρείας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι Ελεγκτές οφείλουν να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, υποβάλλουν αναφορά στην κατά το νόμο αρμόδια αρχή.

3. Μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμό και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το

πόρισμα του ελέγχου τους, η οποία πρέπει να είναι συνταγμένη σύμφωνα με το Νόμο.

4. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία, σχετική με τον έλεγχο που ενεργήθηκε από αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 37

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 38

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε, σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες α) από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/20, και λογοδοσία για τα πεπραγμένα κατά το έτος που έληξε και β) την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας και καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43^{α}, 43β, 132 και 133 επ. του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία, όπως αναφέρονται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α', β' και γ' του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: (α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, (β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και (γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσης" και ο "Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ολόκληρες μέρες πριν από τη Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7β παρ. 1 περ . β και 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

7. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το

επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια Νομαρχία και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΆΡΘΡΟ 39

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι εκείνα που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων που ορίζονται από το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη, με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, διανέμονται ως εξής:α) Αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) για σχηματισμό του κατά νόμο υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού, μέχρις ότου το τακτικό αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπόλοιπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολη του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967, όπως ισχύει (ΦΕΚ 173/1967 Α').

3. Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

4. Η καταβολή του μερίσματος γίνεται στο Ταμείο της εταιρείας ή οπουδήποτε ορίσει η Γενική Συνέλευση και κατά το χρόνο που ορίζεται από αυτήν. Η αξίωση για το μέρισμα παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια, αφότου έγινε απαιτητό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 40

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Με την παρέλευση του χρόνου διάρκειάς της, που ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού, εφόσον αυτή δεν παραταθεί νόμιμα.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του παρόντος καταστατικού.

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Με δικαστική απόφαση τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 48 και 48^{α} του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή για την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της, όπως προσιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, καταστεί κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 41

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

2. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.

3. Η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης και διορίζει δύο έως πέντε εκκαθαριστές, προσδιορίζοντας την αμοιβή τους.

4. Με τον διορισμό των εκκαθαριστών λήγει η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και εγκρίνει και τους λογαριασμούς αυτής.

ΑΡΘΡΟ 42

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να συντάξουν και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην κατά το νόμο αρμόδια αρχή.

2. Οι εκκαθαριστές είναι αρμόδιοι να αποφασίζουν για κάθε υπόθεση που αφορά τη διεξαγωγή της εκκαθάρισης και την μεταβίβαση ή εκχώρηση της εταιρικής περιουσίας, δεσμευόμενοι μόνο από τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κατά τα λοιπά οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας εφαρμοζόμενων των διατάξεων του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 43

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Το καθαρό υπόλοιπο που απομένει μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων και την αποπληρωμή των υποχρεώσεων της

εταιρείας, διανέμεται μεταξύ των μετόχων, κατά την αναλογία συμμετοχής καθενός στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 44

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο από το τροποποιηθέν με την από 12 Νοεμβρίου 2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και κωδικοποιημένο Καταστατικό, το οποίο νομίμως επικυρώνω.

Μαρούσι, 12/11/2018

Νικόλαος Βαρδινογιάννης
Διευθύνων Σύμβουλος