



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα, 14/12/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1469428

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **DATAMED SYSTEMS INTEGRATION AND CONSULTING SERVICES ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **DATAMED Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3432901000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/12/2018** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1596405**, η από 05/12/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**DATAMED SYSTEMS INTEGRATION AND CONSULTING SERVICES ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3432901000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

**ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 05/12/2018 ΕΚΤΑΚΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

**DATAMED SYSTEMS INTEGRATION AND CONSULTING SERVICES
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Σύσταση και Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται "DATAMED SYSTEMS INTEGRATION AND CONSULTING SERVICES ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ". Στις σχέσεις της εταιρίας με αλλοδαπούς η πιο πάνω επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα. Επίσης η εταιρία μπορεί να εμφανίζεται στις συναλλαγές και με τον διακριτικό τίτλο "DATAMED Α.Ε.". Στις σχέσεις της δε με τους αλλοδαπούς ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

Η έδρα της εταιρίας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο η Κοινότητα της Ελλάδας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του άρθρου. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει γραφεία, ή υποκαταστήματα και σε άλλα μέρη της Ελλάδας ή του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει και τα σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργία τους.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει από την ημερομηνία που η αρμόδια Αρχή θα καταχωρήσει στο

μητρώο Ανωνύμων Εταιριών τη διοικητική απόφαση για την παροχή αδείας συστάσεως της εταιρίας και εγκρίσεως του καταστατικού της, και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2029. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του άρθρου του καταστατικού.

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1.Η δραστηριοποίηση στο χώρο της Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά :

- Η προμήθεια, εμπορία διανομή, εκμίσθωση και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανογραφικού εξοπλισμού, λογισμικού, εξοπλισμού, δικτύου καθώς και κάθε ηλεκτρονικής κατασκευής.
- Η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής (εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες)
- Η ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού – ολοκλήρωση, μηχανογραφικών λύσεων στους τομείς υγείας πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλειας όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται:
 - Εφαρμογές βάσεων δεδομένων σε αρχιτεκτονική client/server και σε περιβάλλον internet-intranet.
 - Υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων αυτόματου ελέγχου εφαρμογής.
 - Υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων επεξεργασίας και ανάλυσης ιατρικών απεικονιστικών δεδομένων και βιολογικών σημάτων και ελέγχου της ποιότητας των με υπολογιστικές μεθόδους.
 - Υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων στατιστικής επεξεργασίας, ανάλυσης και παρουσίασης ιατρικών δεδομένων.
 - Ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραμετροποίηση, εγκατάσταση και υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων Διοικητικής πληροφόρησης και συστημάτων επιχειρηματικής ευφυΐας για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων από Managers Υγείας.
- Η ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών πληροφορικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης στους τομείς υγείας, πρόνοιας και κοινωνικών ασφαλίσεων όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται:
 - Εφαρμογές με χρήση Interactive Multimedia.

- Δίκτυα πληροφορικής.
 - Βάσεις δεδομένων για πληροφορίες.
 - Αυτόνομα συστήματα πληροφορικής.
 - Εφαρμογές πολλαπλών μέσων, Hypertext για ηλεκτρονικές εκδόσεις.
 - Οπτικοποίηση ιατρικών δεδομένων.
- Η διοίκηση και η υποστήριξη λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων (facilities management) με την διάθεση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.
 - Η αντιπροσώπευση, προμήθεια, εγκατάσταση, υλοποίηση, υποστήριξη, συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων για ασφαλιστικούς φορείς, ασφαλιστικές εταιρίες και ασφαλιστικά ταμεία
 - Η αντιπροσώπευση, προμήθεια, εγκατάσταση, υλοποίηση, υποστήριξη, συντήρησης πληροφοριακών συστημάτων επεξεργασίας, διαχείρισης και αρχειοθέτησης ιατρικών εικόνων (RIS-PACS).
 - Η προμήθεια έξυπνων καρτών και η προμήθεια, εγκατάσταση, υλοποίηση, υποστήριξη, και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν έξυπνες κάρτες.
 - Η παροχή υπηρεσιών κοστολόγησης – τιμολόγησης νοσηλευτικών πράξεων και εκκαθάρισης νοσηλίων για φορείς παροχής ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών
 - Η προμήθεια μικροσυσκευών παρακολούθησης και διάγνωσης, hubs επικοινωνίας και αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα που αποθηκεύουν και ολοκληρώνουν την κλινική πληροφορία, οργανώνουν τον ιατρικό φάκελο και παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων δίνοντας έτσι την δυνατότητα για άμεση επέμβαση και αντιμετώπιση του κάθε περιστατικού.
 - Η παροχή υπηρεσιών χρονομίσθωσης (Leasing) πληροφοριακών συστημάτων.
 - Η παροχή υποδομών και υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων ζήτησης υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας
 - Η παροχή ASP υπηρεσιών
 - Η αντιπροσώπευση, προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη πάσης φύσης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού πληροφορικής.
 - Η αντιπροσώπευση, προμήθεια, εγκατάσταση, υλοποίηση, υποστήριξη, και συντήρηση συστημάτων πληροφορικής καθορισμού προτεραιότητας
 - Η ανάπτυξη, εκμετάλλευση, συντήρηση λογισμικού για την διαχείριση συστημάτων βλαστοκυττάρων.

2.Η δραστηριοποίηση στον ευρύτερο χώρο της Πληροφορικής, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

- Η προμήθεια, εμπορία διανομή, εκμίσθωση και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεπικοινωνιακού υλικού, μηχανογραφικού εξοπλισμού, λογισμικού, εξοπλισμού δικτύου καθώς και κάθε ηλεκτρονικής κατασκευής και συστήματος σύγχρονης τεχνολογίας.
- Η αντιπροσώπευση, προμήθεια, εγκατάσταση, υλοποίηση, υποστήριξη, συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων (ERP, CRM, HRMS, BPM, GIS, εμπορολογιστικά προγράμματα, λύσεις για κάθετες αγορές – ΟΤΑ, αθλητικά σωματεία, περιβάλλον, υδάτινοι πόροι)
- Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, που δραστηριοποιούνται στους στο παρόν άρθρο αναφερόμενους τομείς ή σε συναφείς με αυτούς, καθώς και η προώθηση των προϊόντων τους.
- Η μελέτη και εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων Ψηφιακών Δικτύων Φωνής, εικόνας και Δεδομένων.
- Η μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και πιστοποίηση συστημάτων δομημένης καλωδίωσης.
- Η παροχή πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, υπηρεσιών Διαδικτύου (internet), υπηρεσιών σύνδεσης με τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και η μετάδοση δεδομένων μέσω αυτών σε εμπορική βάση.
- Η επεξεργασία, διαχείριση, εισαγωγή και φύλαξη δεδομένων για λογαριασμό τρίτων και η εφαρμογή βάσεων δεδομένων.
- Τη Μελέτη, την Ανάλυση, το Σχεδιασμό, την Ανάπτυξη, την Εγκατάσταση, την Διαχείριση και Παραγωγική Λειτουργία Τηλεφωνικών Μονάδων Ζωντανής Εξυπηρέτησης Πελατών για λογαριασμό Τρίτων (Call Center Outsourcer)
- Η σχεδίαση, προμήθεια έξυπνων καρτών, καθώς και η προμήθεια, εγκατάσταση, υλοποίηση, υποστήριξη, συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης έξυπνων καρτών
- Η παροχή τηλεματικών υπηρεσιών

3.Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

- Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών οργάνωσης, διοίκησης, πληροφορικής, ανθρώπινου δυναμικού.
- Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου και υπηρεσιών διαχείρισης σε θέματα πληροφορικής, νέων τεχνολογιών και συστημάτων επικοινωνίας, καθώς και η παροχή υπηρεσιών

επιχειρηματικού, χρηματοοικονομικού, λογιστικού, φοροτεχνικού συμβούλου σε θέματα συναφή με τα στο παρόν άρθρο αναφερόμενα.

- Η παροχή μηχανογραφικών υπηρεσιών και η μηχανογραφική επεξεργασία πληροφοριακών στοιχείων για λογαριασμό τρίτων.
- Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και σχεδιασμού πολιτικής ασφαλείας μηχανογραφικών συστημάτων πληροφορικής.
- Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου ανάπτυξης έργων πληροφορικής στα πλαίσια ΣΔΙΤ
- Η παροχή υπηρεσιών διοίκησης έργων πληροφορικής (Project Management)
- Η παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης / Διοίκησης Νοσοκομείων – Hospital Management

4. Η παροχή μελετητικών και λοιπών υπηρεσιών, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

- Η εκπόνηση μελετών οργάνωσης, μηχανοργάνωσης, κωδικοποίησης πληροφοριών σε οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας.
- Η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για την εφαρμογή πληροφοριακού συστήματος σε οργανισμούς παροχής υπηρεσιών Υγείας.
- Η εκπόνηση τεχνικών μελετών για την υλοποίηση βιοπληροφοριακών συστημάτων πληροφορικής.
- Η εκπόνηση μελετών εξοπλισμού πληροφορικής νοσηλευτικών μονάδων
- Η εκπόνηση μελέτης εγκατάστασης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού πληροφορικής.
- Η εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plans), οικονομοτεχνικών μελετών, μελετών βιωσιμότητας – σκοπιμότητας (feasibility studies), μελετών κόστους – οφέλους, προεπενδυτικών μελετών στρατηγικού προσανατολισμού και επιλογής & επιβεβαίωσης εναλλακτικών λύσεων, marketing plans, έρευνας αγοράς
- Η ανάπτυξη λογισμικού για την υποστήριξη περιβαντολλογικών μελετών
- Η μελέτη και εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας
- Η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων υψηλής τεχνολογίας πληροφορικής.
- Η παροχή σεμιναρίων βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας διάρκειας στους τομείς της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών καθώς και του Management, του Marketing, των Πωλήσεων, των Δημοσίων Σχέσεων, των Φορολογικών, των Χρηματοοικονομικών κ.λ.π. και συντήρηση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού πληροφορικής

- Η παροχή υπηρεσιών E-learning (σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση)
- Η ανάπτυξη multimedia λογισμικού – εκπαιδευτικών μαθημάτων και παρουσιάσεων
- Η παροχή υπηρεσιών διάθεσης προσωπικού για ψηφιοποίηση, εισαγωγή δεδομένων (data entry), εκκαθάριση δεδομένων (data cleansing), διαχείριση εγγράφων – αρχείων, επεξεργασία εγγράφων, υποστήριξη πωλήσεων και προωθητικών ενεργειών, διοργάνωση εκθέσεων - συνεδρίων
- Η εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε θέματα, πληροφορικής υγείας, διαχείρισης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και γενικότερα θέματα συναφή με τους σκοπούς της εταιρείας

5. Η δραστηριοποίηση στην επεξεργασία λυμάτων και αποβλήτων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

- 1) Υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας ιατρικών και άλλων αποβλήτων, όλων των κατηγοριών. Στις υπηρεσίες αυτές συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού (π.χ. σακούλες, κάδοι, αποθηκευτικοί χώροι, κ.λ.π.).
- 2) Υπηρεσίες συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων - ανάκτησης υλικών.
- 3) Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.
- 4) Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.
- 5) Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων.
- 6) Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων.
- 7) Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, για αποσυναρμολόγηση.
- 8) Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων απορριμμάτων.
- 9) Υπηρεσίες διάθεσης γυάλινων απορριμμάτων.
- 10) Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων από χαρτί και χαρτόνι.
- 11) Υπηρεσίες διάθεσης μεταχειρισμένων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ.
- 12) Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων.
- 13) Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα.
- 14) Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα απόβλητα.
- 15) Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα.
- 16) Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων ιατρικών και άλλων απορριμμάτων βιολογικού κινδύνου.
- 17) Υπηρεσίες συλλογής άλλων επικίνδυνων βιομηχανικών απορριμμάτων.
- 18) Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων.
- 19) Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων απορριμμάτων.
- 20) Υπηρεσίες διάθεσης εξαντλημένων (ακτινοβολημένων) στοιχείων καυσίμων (φυσιγγίων) πυρηνικών αντιδραστήρων.
- 21) Υπηρεσίες διάθεσης φαρμακευτικών απορριμμάτων.
- 22) Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ιατρικών επικίνδυνων απορριμμάτων.

- 23) Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων χημικών αποβλήτων.
- 24) Υπηρεσίες διάθεσης χρησιμοποιημένων ορυκτέλαιων.
- 25) Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων μεταλλικών απορριμμάτων.
- 26) Υπηρεσίες συλλογής απορριμμάτων και υπολειμμάτων πρωτογενών στοιχείων, πρωτογενών συστοιχιών (μπαταριών) και ηλεκτρικών συσσωρευτών.
- 27) Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για επικίνδυνα απόβλητα.
- 28) Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση.
- 29) Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων.
- 30) Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.
- 31) Άλλες υπηρεσίες ταφής απορριμμάτων.
- 32) Υπηρεσίες αποτέφρωσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων.
- 33) Υπηρεσίες κομποστοποίησης - λιπασματοποίησης απορριμμάτων.
- 34) Υπηρεσίες διάθεσης οργανικών διαλυτών απορριμμάτων.
- 35) Υπηρεσίες διάθεσης σταχτών και υπολειμμάτων από αποτέφρωση απορριμμάτων.
- 36) Υπηρεσίες ανάκτησης υλικών.
- 37) Υπηρεσίες συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού.
- 38) Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού.
- 39) Υπηρεσίες επεξεργασίας νερού με φίλτρα ή άλλα μέσα.
- 40) Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων.

6. Η δραστηριοποίηση στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών στον τομέα του Περιβάλλοντος, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

- 1) Εκπόνηση Μελετών Αξιολόγησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (Μελέτες Περιβάλλοντικών Επιπτώσεων, Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων).
- 2) Εκπόνηση Μελετών Αναγνώρισης και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, Οικολογικές Μελέτες Βάσης, Ορνιθολογικές Μελέτες).
- 3) Εκπόνηση Μελετών Διαχείρισης και Οικονομίας Περιβάλλοντος (Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον, Αποκατάσταση Περιβάλλοντος, Οικονομικά Περιβάλλοντος, Ακουστικό Περιβάλλον, Διαχείριση Περιβαλλοντικών Δεδομένων).
- 4) Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικής Πολιτικής (Χωροταξικός - Πολεοδομικός Σχεδιασμός, Περιβαλλοντικές Πολιτικές, Περιβαλλοντική Πιστοποίηση, Ενίσχυση Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών, Περιβαλλοντική Διαβούλευση και Ενημέρωση).
- 5) Εκπόνηση Μελετών Τεχνολογίας Περιβάλλοντος (Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων, Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων, Έλεγχος Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, Ανακύκλωση, Αντιθρομβική Προστασία).
- 6) Εκπόνηση Μελετών Τεχνολογίας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Έργων (Ειδικές Τεχνικές Μελέτες Εφαρμογής ΕΤΜΕ, Μελέτες Περιβαλλοντικής Επικινδυνότητας).

7. Η παροχή συμβουλευτικών - μελετητικών και λοιπών υπηρεσιών, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

- 1) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
- 2) Η εκπόνηση τεχνικών μελετών.
- 3) Η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών outsourcing.
- 4) Η παροχή μηχανογραφικών υπηρεσιών και η μηχανογραφική επεξεργασία πληροφοριακών στοιχείων για λογαριασμό τρίτων.
- 5) Η παροχή υπηρεσιών διοίκησης έργων (Project Management).
- 6) Η εκπόνηση μελετών ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού νοσηλευτικών μονάδων.
- 7) Η εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plans), οικονομοτεχνικών μελετών, μελετών βιωσιμότητας - σκοπιμότητας (feasibility studies), μελετών κόστους - οφέλους, προεπενδυτικών μελετών στρατηγικού προσανατολισμού και επιλογής και επιβεβαίωσης εναλλακτικών λύσεων, marketing plans, έρευνας αγοράς.
- 8) Η μελέτη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας.
- 9) Η παροχή σεμιναρίων βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας διάρκειας.
- 10) Η παροχή υπηρεσιών E-learning (σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση).
- 11) Η παροχή υπηρεσιών διάθεσης προσωπικού για ψηφιοποίηση, εισαγωγή δεδομένων (data entry), εκκαθάριση δεδομένων (data cleansing), διαχείριση εγγράφων - αρχείων, επεξεργασία εγγράφων, υποστήριξη πωλήσεων και προωθητικών ενεργειών, διοργάνωση εκθέσεων - συνεδρίων.

8. Η δραστηριοποίηση στον ευρύτερο χώρο της Πληροφορικής.

9. Η δραστηριοποίηση στο χώρο της Περιβαλλοντικής Πληροφορικής, Γεωπληροφορικής και στην Τεχνολογία Πράσινων Υποδομών, ενδεικτικά όχι περιοριστικά:

- 1) Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, πώληση ειδικού λογισμικού διαχείρισης αποβλήτων.
- 2) Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, πώληση ειδικού λογισμικού διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων, τόσο για ενδονοσοκομειακή διαχείριση, όσο και εξωνοσοκομειακή.
- 3) Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, πώληση ειδικών λογισμικών με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών (π.χ. Τεχνολογίες RFID, GIS- Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα, GIS - Global Positioning System, WEB Services).

10. Η δραστηριοποίηση στο χώρο της Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

- 1) Η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων (εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες).
- 2) Η ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού - ολοκλήρωση μηχανογραφικών λύσεων στους τομείς υγείας πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλειας.
- 3) Η διοίκηση και η υποστήριξη λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων (facilities management) με τη διάθεση εξειδικευμένου ανθρωπίνου δυναμικού.
- 4) Η αντιπροσώπευση, προμήθεια, εγκατάσταση, υλοποίηση, υποστήριξη, συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων για ασφαλιστικούς φορείς, ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικά ταμεία.

- 5) Η προμήθεια έξυπνων καρτών και η προμήθεια, εγκατάσταση, υλοποίηση, υποστήριξη και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν έξυπνες κάρτες.
- 6) Η παροχή υπηρεσιών κοστολόγησης - τιμολόγησης νοσηλευτικών πράξεων και εκκαθάρισης νοσηλίων για φορείς παροχής ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών.
- 7) Η παροχή υπηρεσιών Home care - τηλεφροντίδας και βοήθειας Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού (ΑΜΕΑ, Τρίτη Ηλικία, Παιδιά κ.α).
- 8) Η παροχή νοσηλευτικών κατ' οίκον υπηρεσιών.
- 9) Η εκτέλεση πάσης φύσεως ιατρικών και βιολογικών διαγνωστικών δραστηριοτήτων.
- 10) Η αντιπροσώπευση, προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη πάσης φύσεως ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
- 11) Η προμήθεια πάσης φύσεως υγειονομικού υλικού.

Ο πιο πάνω σκοπός της εταιρείας μπορεί να επιτευχθεί μεταξύ άλλων και α) με τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς οποιασδήποτε φύσεως του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, που αφορούν τα στο παρόν άρθρο αναφερόμενα, β) με τη συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και ΝΠΔΔ καθώς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για συμμετοχή σε εθνικά και κοινοτικά προγράμματα που αφορούν την έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών, γ) με τη συμμετοχή στο κεφάλαιο και στη διοίκηση ελληνικών και αλλοδαπών εταιρειών οποιασδήποτε μορφής που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν στο μέλλον, ανεξάρτητα από το σκοπό και τον εταιρικό τύπο τους, δ) με τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ημεδαπές ή αλλοδαπές οποιασδήποτε νομικής μορφής, όμοιου ή συναφούς σκοπού και με τη συνεργασία της με οποιασδήποτε νομικής μορφής εταιρείας σε κοινοπραξίες, ε) με τη συνένωση με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού, στ) με τη δημιουργία από αυτή θυγατρικών εταιρειών, όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού και την συνεργασία με αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Κεφάλαιο.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών, και διαιρέθηκε σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, κάθε μία ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

Με την από 30-6-2002 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 29,71 ευρώ και με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής στο ποσό των 29,35 ευρώ, έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ανήλθε σε 293.500 ευρώ. Ακολουθώντας με την ίδια γενική

συνέλευση αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε 29,34 ευρώ και η ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 100 ευρώ .

Με την από 4-11-2002 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 146.817,36 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού «κέρδη εις νέον» και με την έκδοση 5.004 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,34 ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 440.217,36 ευρώ συνολικά, διαιρούμενο σε 15.004 μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,34 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 20-1-2012 Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 189.950,64 ευρώ με καταβολή μετρητών και αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας από 29,34 € σε 42,00 €.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εξακόσιες τριάντα χιλιάδες εκατόν εξήντα οκτώ (630.168,00) ευρώ διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες τέσσαρες (15.004) μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα δύο (42) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 2-5-2013 Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσια εξήντα έξι ευρώ (€ 247.566,00) και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας από 42,00 € σε 25,50 €.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τριακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες εξακόσια δύο ευρώ (382.602,00 €) ευρώ διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες τέσσαρες (15.004) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών (25,50) η κάθε μία.

Με την από 20-12-2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 70.380 ευρώ που προήλθε κατά το ποσό των 70.200 ευρώ από εισφορά μέρους του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας «GREENACTIONS - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» την οποία απορρόφησε η εταιρεία και κατά το ποσό των 180 ευρώ από καταβολή μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα δύο (452.982) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα επτά χιλιάδες επτακόσιες εξήντα τέσσερις (17.764) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών (25,50) κάθε μία.

Με την από 05/12/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ (€ 150.994,00) ευρώ και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από 25,50 € σε 17,00 €.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες μία χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ (€ 301.988,00) διαιρούμενο σε δέκα επτά χιλιάδες

εφτακόσιες εξήντα τέσσερις (17.764) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (17,00) η κάθε μία.

Άρθρο 6

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 του συνόλου των μελών του: α) ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190 / 1920, όπως ισχύει. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της ν' ανανεώσει την εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη κάθε φορά και η ισχύς της θα αρχίζει από τη λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, με απόφασή της που θα ληφθεί με απλή απαρτία και πλειοψηφία, ν' αυξάνει, με την έκδοση νέων μετοχών, το κεφάλαιο μερικά ή ολικά, μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Η, σύμφωνα με τις πιο πάνω παραγράφους αυτού του άρθρου, αύξηση δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, απαγορεύεται δε στην εταιρεία σε περίπτωση άσκησης των παραπάνω δικαιωμάτων, να αναγράψει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, σημείωμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές.

4. Σε κάθε άλλη περίπτωση, καθώς και εάν τα αποθεματικά της εταιρίας είναι μεγαλύτερα από το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα ληφθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 15 του Καταστατικού αυτού και τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

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

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης οι μέτοχοι πρέπει να το ασκήσουν μέσα στην προθεσμία που θα ορίζει το όργανο που αποφάσισε την αύξηση. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος, η δε προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα, και πριν εκπνεύσει η προθεσμία, να παραιτηθούν από το δικαίωμα προτίμησης με έγγραφο που θα κοινοποιήσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή σε περίπτωση παραίτησης των μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφαρμοζομένης της διατάξεως του άρθρου 13 παρ.5 του Κ.Ν. 2.190/20, όπως ισχύει. Η πρόσκληση των μετόχων και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν στην περίπτωση που στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ'αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης

μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

Εντός διμήνου από την λήξη της προθεσμίας αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει την καταβολή του ποσού της αύξησης.

7. Μέσα σε δύο μήνες από την σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη των προθεσμιών των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία υποχρεούται να καταθέσει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού με την πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή της αύξησης, κατά περίπτωση, πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδ. α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

9. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.
2. Η έκδοση και ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Οι μετοχές μπορεί να ενσωματώνονται σε τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών.
3. Οι τίτλοι των μετοχών είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι, αναγράφουν τα στοιχεία που προβλέπονται από τον νόμο και φέρουν την σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές δύο

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζονται με την πιο πάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό.

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

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

6. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως, απαιτείται τροποποίηση του παρόντος καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία των παρ.3 και 4 του άρθρου 29 και την πλειοψηφία της παρ.2 του άρθρου 31 του κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.

7. Η εταιρεία δικαιούται να εκδώσει και προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου της ίδιας ονομαστικής αξίας προς τις κοινές και οι οποίες θα έχουν το προνόμιο της απολήψεως πριν από τις κοινές μετοχές του, κατά το άρθρο 45 Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, πρώτου μερίσματος καθώς και της προνομιακής απόδοσης του καταβληθέντος από τους κατόχους προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας πριν από τις κοινές μετοχές.

Απόφαση για την κατάργηση ή περιορισμό του ως άνω προνομίου, αλλά και για τη μετατροπή των προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών σε κοινές μετά ψήφου, μπορεί να ληφθεί μόνο σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτή αντικαταστάθηκε και ισχύει.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

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

2. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των όρων του καταστατικού της εταιρίας, των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και των αρμόδιων οργάνων της εταιρίας, καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.

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

4. Οι μέτοχοι έχουν μόνο όσα δικαιώματα τους παρέχει ο νόμος και το καταστατικό αυτό.

5. Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρίας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που έχουν στην κυριότητά τους, και μπορούν ν' ασκούν το δικαίωμά τους αυτό σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της εταιρίας.

6. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχει.

7. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους ως προς την διοίκηση της εταιρίας με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

8. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση, εκτός από τις προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές που προβλέπονται από το άρθρο 7 του παρόντος καταστατικού.

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

10. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου και του δανείου παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης των ομολογιών μετόχους της εταιρίας, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον νόμο και στο άρθρο 6, παρ. 6, πιο πάνω.

11. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει

περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

12. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 12 του παρόντος, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

13. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

14. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε

αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20.

15. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

16. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 14 και της παρ. 15 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

17. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

18. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20.

19. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου

είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

20. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 19 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

21. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 19 και 20, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20.

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 19 και 20.

22. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων.

Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Τρίτοι ή μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από την αρμόδια διοικητική αρχή, μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες

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

2. Η Γενική Συνέλευση, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του καταστατικού, είναι η μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για: α. Την τροποποίηση του καταστατικού β. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση που ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος ή την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. γ. Την εκλογή και παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 17, παρ. 6 και 36, την έγκριση της αμοιβής τους ή άλλων παροχών σ' αυτούς, καθώς και την απαλλαγή τους από την ευθύνη αποζημίωσης ή την άσκηση πολιτικής αγωγής εναντίον τους, λόγω παράβασης των καθηκόντων τους. δ. Την έγκριση ή μη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. ε. Την εκλογή Ελεγκτών, τον καθορισμό της αμοιβής τους και την απαλλαγή τους από την ευθύνη αποζημίωσης. στ. Την διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών. ζ. Την παράταση της διάρκειας, τη συγχώνευση ή τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση ή τη διάλυση της εταιρίας. η. Τον διορισμό εκκαθαριστών. θ. Την έκδοση και τους όρους έκδοσης δανείου με ομολογίες. ι. Την λήψη απόφασης περί μερικής ή ολικής απόσβεσης του κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 15α του Κ.Ν.2190/20 όπως αυτό προστέθηκε με το Π.Δ. 409/86. ια.

Κάθε άλλο θέμα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από αυτούς που δικαιούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δεν θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου θέματος που υπάγεται στην αρμοδιότητά του.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, μία φορά κάθε έτος, και μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε σε έκτακτη συνεδρίαση όταν κρίνεται σκόπιμο, είναι δε υποχρεωμένο να την συγκαλέσει στις περιπτώσεις που ορίζονται από τον νόμο και το καταστατικό.

Άρθρο 11

Πρόσκληση

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή σύμφωνα με τους όρους του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 25 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν. 2339/1995.

2. Η Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις ή όσες εξομοιώνονται μ' αυτές καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πιο πάνω προθεσμία υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες, δεν υπολογίζονται όμως η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και 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 δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως, καθώς και όλα τα στοιχεία που ορίζονται ή θα ορίζονται κάθε φορά από τον νόμο. Η πρόσκληση πρέπει να αναρτάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρίας και να δημοσιεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών», δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες των Αθηνών, που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα, πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει σήμερα, καθώς και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που ορίζονται σαν οικονομικές με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και ΜΜΕ προκειμένου για το χαρακτηρισμό τους ως οικονομικές και εάν η έδρα της εταιρίας ευρίσκεται εκτός του νομού Αττικής, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ/τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. 4. Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι πιο πάνω προθεσμίες μειώνονται στο μισό. 5. Πρόσκληση για σύγκληση της 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.

Άρθρο 12

Συμμετοχή

1. Κάθε μετοχή παρέχει στον κάτοχό της το δικαίωμα να συμμετάσχει και να ψηφίσει κατά την Γενική Συνέλευση. Κάθε μέλος της Συνέλευσης έχει τόσες ψήφους όσες και οι μετοχές που έχει ή εκπροσωπεί.
2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν και να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε μία αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, τις μετοχές τους.
3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, μπορούν ν' αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση από άλλον, μέτοχο ή τρίτο πρόσωπο, που θα έχουν εξουσιοδοτήσει, με απλή επιστολή που θ' απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης.
5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω διατάξεις του άρθρου αυτού, μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.
6. Αν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος που αντιπροσωπεύει το ποσοστό του κεφαλαίου που προβλέπεται για την απαρτία της Συνέλευσης, την συνεδρίαση παρακολουθεί Συμβολαιογράφος ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά.

Άρθρο 13

Πίνακας αυτών που δικαιούνται ψήφο

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναρτάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρίας πίνακας με τα ονόματα και την διεύθυνση των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Συνέλευση, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, καθώς και άλλα στοιχεία που θα προβλέπονται κάθε φορά από τον νόμο.

Άρθρο 14

Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Με την επιφύλαξη του πιο κάτω άρθρου 15 και όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό ή στο νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται και εκπροσωπείται σ' αυτήν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν παραστεί το πιο πάνω ποσοστό, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε ή προηγούμενη, αφού προσκληθεί όπως ορίζεται πιο πάνω στο άρθρο 11 παραγ. 4. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του Κεφαλαίου που παρίσταται και εκπροσωπείται σ' αυτήν.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Άρθρο 15

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Στην περίπτωση που πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις από την Γενική Συνέλευση που αφορούν συγκεκριμένα και περιοριστικά: α) Την μεταβολή εθνικότητας της εταιρίας β) Την μεταβολή του αντικειμένου (σκοπού). γ) Την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων. δ) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος καταστατικού ή την επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμου. Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν.2339/1995. ε) Την έκδοση δανείου δι' ομολογιών, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου ένα (1) του άρθρου έξι (6) του παρόντος. στ) Την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. ζ) Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας. η) Την παροχή ή ανανέωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. θ) Την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών της εταιρίας σε ανώνυμες και αντιστρόφως. ι) Τη μερική ή ολική απόσβεση του κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 15α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και

μπορεί να λάβει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται και εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν παραστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση το πιο πάνω ποσοστό του Κεφαλαίου, η Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ματαίωση της προηγούμενης, αφού προσκληθεί όπως ορίζεται παραπάνω στο άρθρο 11, παρ. 4. Στην δεύτερη αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν παρίσταται και εκπροσωπείται το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν παραστεί κατά την δεύτερη συνεδρίαση το ποσοστό του κεφαλαίου που ορίζεται στη παρ. 2 αυτού του άρθρου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι ημέρες από την ημέρα της δεύτερης συνεδρίασης, αφού προσκληθεί όπως ορίζεται και παραπάνω. Κατά την τρίτη αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης αν παρίσταται και εκπροσωπείται σ' αυτή το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. 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.

5. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

6. Οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο παίρνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 16

Διεξαγωγή

Ι. Πρόεδρος- Γραμματέας- Ψηφοδέκτες.

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, και μέχρι της εκλογής από την Γενική Συνέλευση Πρόεδρου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, ή αν δεν παρίσταται αυτός, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν δεν παρίσταται κανένα

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπο που εκλέγεται προσωρινά από την Συνέλευση. Ο προσωρινός Πρόεδρος ορίζει έναν προσωρινό γραμματέα που θα εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

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

II. Θέματα συζήτησης- Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

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

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

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

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

6. Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση η Συνέλευση αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη αποζημίωσης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιημένος ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 17

Σύνθεση - Εκλογή - Θητεία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μέτοχοι, υπάλληλοι της εταιρίας ή και τρίτοι. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης που τα εξέλεξε, και παρατείνεται μέχρι της ημέρας της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της θητείας τους, χωρίς όμως να μπορεί να παραταθεί περισσότερο από έξι συνολικά χρόνια.
4. Κατ' εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται με το καταστατικό αυτό και η θητεία του θα λήξει κατά την ημέρα της συνεδρίασης της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα συνέλθει μέχρι την 30.6.2001. Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται πιο κάτω στο άρθρο 36.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου -μέτοχοι ή μη- είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά .
6. Αν κενωθεί θέση συμβούλου λόγω θανάτου του, παραίτησης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν δεν είναι λιγότερα από τρία, υποχρεούνται να εκλέξουν τον αντικαταστάτη του. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία του αντικαταστάτη λήγει την ημέρα που θα έληγε και η θητεία αυτού που αντικατέστησε. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται πάντοτε για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του αντικαταστάτη, που εκλέχθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά το διάστημα, από της εκλογής του μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, είναι έγκυρες και αν ακόμη η

εκλογή του δεν επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

7. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18

Εξουσία - Αρμοδιότητες - Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την εταιρία και έχει το δικαίωμα διαχειρίσεως και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

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

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

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις δεν έχουν καμία προσωπική ή αλληλέγγυα ευθύνη απέναντι στους τρίτους για τις υποχρεώσεις της εταιρίας, ευθύνονται μόνο απέναντι στην εταιρία για την εκτέλεση της εντολής που τους έχει ανατεθεί. Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται κάθε φορά από τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει σήμερα. Για την άσκηση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπέρβαση εντολής ή παράβαση του νόμου, των διατάξεων του καταστατικού, ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 19

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου - Προεδρείο -Σύγκληση

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του Πρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εκλέξει μεταξύ των μελών του και Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Διευθύνοντες και Εντεταλμένους Συμβούλους και αναπληρωτές τους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις εξουσίες και αρμοδιότητές τους.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτός που σύμφωνα με τα παραπάνω θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία απέναντι στους τρίτους, τις Δικαστικές και Διοικητικές Αρχές, χειρίζεται τα εταιρικά θέματα και γενικά διοικεί την εταιρία σύμφωνα με όσα ορίζονται κάθε φορά στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, έχει δε ακόμη και όλες τις άλλες αρμοδιότητες, δικαιώματα και υποχρεώσεις που ορίζονται και σε άλλα άρθρα του καταστατικού. Όταν κωλύεται ο Πρόεδρος, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, εάν έχει εκλεγεί, ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί από αυτό.

Άρθρο 20

Συνεδριάσεις

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεδριάσει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου που γνωστοποιείται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά, η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, 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.

Άρθρο 21

Συμμετοχή στις συνεδριάσεις -Απαρτία-Πλειοψηφία

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

2. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο.

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

4. Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του καταστατικού, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που, αυτοπρόσωπα ή με αντιπρόσωπο, παρίστανται στην συνεδρίαση.

Άρθρο 22

Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 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 παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστώντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.

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.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23

Αμοιβές των Συμβούλων

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

2. Κάθε άλλο ποσό που χορηγείται, με οποιαδήποτε μορφή, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από τακτική Γενική Συνέλευση. Το ποσό αυτό μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατά τη κρίση του είναι υπέρογκο και στην απόφαση για τη χορήγησή του αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 24

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2000.

Άρθρο 25

Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, όπως ορίζεται κάθε φορά από τον νόμο και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 42 α,β,γ,δ και ε, 43, 43 α, β και γ, 44, 44α και 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία πρέπει ν' αναφέρονται τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 43α παρ 3 εδ. α και β, του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα και από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης κερδών, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, αν ο έλεγχος απαιτείται από τον νόμο να γίνει από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν.2190/20 όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί (υπογραφεί) ειδικά από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, ή όταν δεν έχει εκλεγεί τέτοιος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζεται ειδικά από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.

Άρθρο 26

Διάθεση καθαρών κερδών

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

1. Προηγείται η διάθεση ποσοστού για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το 1/20 των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει να είναι ίσο με το 1/3 τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου.
2. Ακολουθεί η διάθεση, του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 για την καταβολή του μερίσματος, σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα στο άρθρο αυτό.
4. Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα, για διανομή πρόσθετου μερίσματος, σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους υπαλλήλους της εταιρίας ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν, καταβάλλεται σ' αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Άρθρο 27

Καταβολή Μερίσματος

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 28

Διορισμός και ευθύνη ελεγκτών

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εφόσον η εταιρεία έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον η εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου είτε από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

3. Στην περίπτωση των ως άνω παρ. 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως του Ν. 2515/97. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους.

Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παρ. 1 και 2, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

5. Ο διορισμός των κατά τις ανωτέρω παραγράφων ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των κατά τις ανωτέρω παραγράφους διορισθέντων ελεγκτών.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρειών που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 ελέγχονται από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νομοθεσίας.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως.

7. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

8. Οι ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη

διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 6, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/20. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

9. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

10. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 43α παρ. 3 (εδάφιο δ') και 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 29

Καθήκοντα - Υποχρεώσεις - Ευθύνη των ελεγκτών

1. Οι ελεγκτές παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας έχοντας τον δικαίωμα να ελέγχουν όλα τα βιβλία, τους λογαριασμούς και τα έγγραφα της εταιρίας χωρίς καμία εξαίρεση.

2. Οι ελεγκτές προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης του νόμου ή του καταστατικού υποβάλλουν αναφορά στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

3. Μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, οι ελεγκτές ενεργούν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και υποβάλλουν στην Γενική Συνέλευση το πόρισμα του ελέγχου τους σύμφωνα με τον νόμο.

4. Οι ελεγκτές είναι παρόντες στην Γενική Συνέλευση και παρέχουν κάθε πληροφορία που θα τους ζητηθεί σχετικά με τον έλεγχό τους.

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται απέναντι στην εταιρία για κάθε πταίσμα, και μπορούν να υποχρεωθούν σε αποζημίωση της εταιρίας γι' αυτόν τον λόγο. Η αξίωση αυτή της εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 30

Λόγοι Λύσης

1. Η εταιρία λύνεται: α) Μόλις παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού, και γ) όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/20.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α' της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β' της ίδιας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως αυτά ορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/20, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, η οποία θα αποφασίσει για την διάλυση της εταιρίας ή τη λήψη άλλου μέτρου.

Άρθρο 31

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά την λύση της εταιρίας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

2. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την λύση της εταιρίας διορίζει από δύο (2) έως πέντε (5) εκκαθαριστές, προσδιορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές μπορούν να είναι μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες, όπως αυτές έχουν καθορισθεί και περιορισθεί με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους διόρισε. Στην περίπτωση της θέσεως της εταιρίας σε εκκαθάριση, λόγω λήξεως της διάρκειας, χρέη εκκαθαριστών εκτελούν όλα τα, κατά την ημέρα της λύσης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

3. Με τον διορισμό των εκκαθαριστών λήγει αυτόματα και η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τη περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιημένος από το Π.Δ. 409/86 ισχύει, ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξουν οι εργασίες της εκκαθάρισης και κατά τη διάρκεια αυτής.

5. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται όπως διενεργήσουν την εκκαθάριση σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και την προθεσμία που προβλέπονται στις παραγράφους 4,5,6 και 7 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν κατά περίπτωση από την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Ν. 2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32

1. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ιδρυτές, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Διευθυντές της εταιρίας, συζύγους ή συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού, καθώς και δάνεια σε τρίτους ή παροχή πιστώσεων ή εγγυήσεων, υπέρ αυτών, ρυθμίζονται από το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα.

2. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Η παραπάνω απαγόρευση ανταγωνισμού ισχύει και για τους

ιδρυτές μετόχους, καθώς για τις συγγενείς ή θυγατρικές εταιρίες κάθε μορφής των ιδρυτών μετόχων που αποτελούν νομικά πρόσωπα.

Άρθρο 33

Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω στο άρθρο 15, να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόσβεση γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 15α, που προστέθηκε στον Κ.Ν. 2190/20 με το Π.Δ. 409/86.

Άρθρο 34

1. Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί ή κωδικοποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που εγκρίνεται από την αρμόδια διοικητική αρχή. Για την τροποποίηση ή κωδικοποίηση δεν απαιτείται δημόσιο έγγραφο. Το νέο κείμενο του καταστατικού πρέπει να υπογράφεται απαραίτητα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
2. Ό,τι δεν ρυθμίζεται ειδικά από το καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από τον Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35

Κάλυψη- Καταβολή Κεφαλαίου.

Το κεφάλαιο της εταιρίας εξ εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών αναλαμβάνουν να καλύψουν οι ιδρυτές, σύμφωνα με τα παρακάτω και θα καταβληθεί από αυτούς σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας μετά την νόμιμη σύστασή της και όπως ορίζεται από τον νόμο.

Συγκεκριμένα:

1. Η «SYSWARE A.E.» θα καταβάλει εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές και θα αναλάβει επτά χιλιάδες (7.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών και συνολικής αξίας εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) δραχμών.
3. Ο Ανέστης Χριστοδουλάκης θα καταβάλει τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές και θα αναλάβει τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών και συνολικής αξίας τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών.

Άρθρο 36

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει με την εκλογή νέων μελών από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέσα σε έξι μήνες από την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, δηλαδή μέχρι την 30.6.2001, θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη :

- 1) Αθανάσιος Αθανασούλης του Χρήστου και της Χρυσούλας, επιχειρηματίας, γεννηθείς στη Λιβαδειά Βοιωτίας το έτος 1956, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, αριθμός 49, κάτοχος του με αριθμό Ξ 436568/1988 Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε από το Τ.Α. Χαλανδρίου, Έλληνας υπήκοος,
- 2) Γεώργιος Βαλσαμίδης του Στεφάνου-Παναγιώτη και της Ευαγγελίας, επιχειρηματίας, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1957, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Σαρανταπόρου αριθμ. 129, κάτοχος του με αριθμό Ξ 396225/1988 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Ηλιούπολης, Έλληνας υπήκοος.
- 1.Ανέστης Χριστοδουλάκης του Εμμανουήλ και της Ζαμπέτας, Χημικός Μηχανικός, γεννηθείς στον Πειραιά το έτος 1943, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αγ. Ιωάννου αριθμ. 4, κάτοχος του **υπ'** αριθμόν Α 697818/1961 Δ.Α.Τ. του Δ' Παρ. Ασφ. Πειραιώς, Έλληνας υπήκοος,
- 4) Βασίλειος Αθανασούλης του Χρήστου και της Χρυσούλας, Σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στη Λιβαδειά Βοιωτίας το έτος 1966, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Διός, αριθμός 19, κάτοχος του με αριθμό Σ-270211/1998 Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε από το Τ.Α.Μελισσίων, Έλληνας υπήκοος
- 5) Δημήτριος-Διονύσιος Κουτσούρης του Γεωργίου και της Θεοκλίτης, ηλεκτρολόγος-μηχανικός, γεννηθείς εις Σέρρες το 1955, κάτοικος Αθηνών, οδός Μείντάνη αριθμ. 17, κάτοχος του **υπ'** αριθμ. Λ-043892 / 1979 Δ.Α.Τ. του ΙΑ' Τ.Α. Αθηνών, Έλληνας υπήκοος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να εκλέξει μέχρι την πρώτη, από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας, τακτική γενική συνέλευση και τα υπόλοιπα μέλη μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των επτά (7) μελών αυτού.

Άρθρο 37

Ελεγκτές

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζονται οι:

Δημήτριος Βερναδάκης, ορκωτός ελεγκτής μέλος του Σ.Ο.Ε., με Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 10301, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ' Σεπτεμβρίου αριθμ. 76, της εταιρείας Κ & V ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.Ε. ως τακτικός και

Δημήτριος Μανδηλαράς του Πέτρου , ορκωτός ελεγκτής μέλος του Σ.Ο.Ε., με Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 13851 , κάτοικος Αθηνών οδός Φ. Νέγρη αριθμ. 3, της εταιρείας Σ.Ο.Λ. Α.Ε., ως αναπληρωματικός.

Η αμοιβή των ως άνω ορκωτών ελεγκτών θα είναι ίση με το κατώτατο όριο αμοιβής που ορίζει το Σ.Ο.Ε.

Άρθρο 38

Στο σημείο αυτό οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές, δήλωσαν από κοινού και κατά συμφωνία ότι παρέχουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους δικηγόρους Χαρίκλεια Μιχαλοπούλου του Παναγιώτη (Α.Μ. ΔΣΑ 17708), κάτοικο Αθηνών, οδός Σολωμού αριθμός 62 και Κωνσταντίνο Ζήκο του Δημητρίου (Α.Μ. ΔΣΑ 15761), κάτοικο Αθηνών, οδός Ηριδανού αριθμός 4, όπως από κοινού ή ο κάθε ένας χωριστά υποβάλει, σύμφωνα με το νόμο, την αίτηση στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή για την έκδοση αποφάσεως από αυτήν, με την οποία θα παρέχεται άδεια συστάσεως της εταιρείας και θα εγκρίνεται το παρόν καταστατικό της και δεχθεί, εξ ονόματος και για λογαριασμό αυτών, με πράξη που θα καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους ενώπιον Συμβολαιογράφου, κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού που επιβάλλεται από το νόμο, κατά το στάδιο της εκδόσεως εγκριτικής αποφάσεως της συστάσεως και του καταστατικού της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης και της αλλαγής επωνυμίας της με το παρόν συνισταμένης εταιρείας. Επιπλέον δηλώνουν ότι παραιτούνται από τώρα από κάθε αντίρρησή τους για την εγκυρότητα

οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης του παρόντος καταστατικού. Οι συμβαλλόμενοι συνομολογούν και αποδέχονται όλα τα πιο πάνω εκτεθέντα και παραιτούνται ρητώς και ανεπιφυλάκτως από κάθε δικαίωμα τους για προσβολή και διάρρηξη του παρόντος για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, όπως και για κάποιον από τους στα άρθρα 178, 179 και 388 του ΑΚ αναφερόμενους.

Προσαρτώνται στο παρόν οι υπ' αριθμ. 1181774 Δ.Ο.Υ. Α.Ε.Ε. και 5260558 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς φορολογικές ενημερότητες των ιδρυτών «SYSWARE Α.Ε» και Ανέστη Χριστοδουλάκη αντίστοιχα.

Το παρόν έχει συνταχθεί σύμφωνα με το σχέδιο που προσαρτάται σ' αυτό που εκπονήθηκε από τους Δικηγόρους Χαρίκλεια Μιχαλοπούλου του Παναγιώτη (Α.Μ. ΔΣΑ 17708), κάτοικο Αθηνών, οδός Σολωμού, αριθμός 62 και Κωνσταντίνο Ζήκο του Δημητρίου (Α.Μ. ΔΣΑ 15761), κάτοικο Αθηνών, οδός Ασκληπιού αριθμός 26, οι οποίοι παρίστανται στη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος και οι οποίοι υπέγραψαν το σχέδιο αυτό με βεβαίωση της υπογραφής της από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Εκδόθηκαν τα γραμμάτια με αριθμούς Γ54544 και Γ54574 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών εκ δραχμών 375.000 και 175.000 αντιστοίχως, τα οποία προσαρτώνται στο συμβόλαιο αυτό.

Τέλος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του νόμου 1882/1990 και την υποχρέωση που έχουν να καταβάλουν στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τον, για την παρούσα σύσταση, αναλογούντα φόρο.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλόμενων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό και εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα μου δραχμές

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στους συμβαλλόμενους και στους παρισταμένους Δικηγόρους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΑ 05/12/2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ**