

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα, 21/05/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1533829

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΙΚΡΟΣΟΦΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **MICROSOFT HELLAS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **860301000**.

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

Την **21/05/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1745284**, η με αριθμό **3269/19_21/05/2019** (ΑΔΑ: ΩΓΥΜ7Λ7-3ΡΘ) απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 1** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΙΚΡΟΣΟΦΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **860301000** σύμφωνα με την από **10/03/2019** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3269/19 / 21/05/2019).

Με Εγτολή 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 "ΜΑΪΚΡΟΣΟΦΤ ΕΛΛΑΣ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "MICROSOFT HELLAS S.A."

Αρ. ΓΕΜΗ: 000860301000

μετά από την τροποποίηση του άρθρου 1 αυτού, με βάση τη με ημερομηνία 10.03.2019 απόφαση της 33^{ης} Γενικής (25^{ης} Τακτικής και Καταστατικής) Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία διά μετοχών με την επωνυμία:

"ΜΑΙΚΡΟΣΟΦΤ ΕΛΛΑΣ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και με τον διακριτικό τίτλο: **"MICROSOFT HELLAS S.A."**. Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία της εταιρείας και ο διακριτικός τίτλος θα αναγράφονται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η ανάπτυξη, μετάφραση, προσαρμογή σε τοπικές συνθήκες, κατασκευή, απόκτηση, εισαγωγή, εξαγωγή, προώθηση, πώληση και διανομή, άμεσα ή έμμεσα, λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και προϊόντων ηλεκτρονικών υπολογιστών και κάθε τύπου αγαθών και υπηρεσιών που σχετίζονται με αυτά, περιλαμβανομένης της παροχής τεχνικής βοήθειας, διδασκαλίας, εκπαίδευσης και συμβουλών, καθώς και η εμπορική αντιπροσώπευση οίκων και επιχειρήσεων του εξωτερικού και του εσωτερικού που επιδιώκουν σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς προς τους δικούς της.

Για την επιτυχία του σκοπού της, η εταιρεία δύναται:

(α) να αγοράζει, έχει στην κυριότητά της, πωλεί, ανταλλάσσει, μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα, γή και κτίρια οποιουδήποτε είδους και κατηγορίας, να υποθηκεύει και βαρύνει αυτά και να οικοδομεί, συντηρεί, επεκτείνει και τροποποιεί οικοδομήματα σε αυτά, όπως είναι αναγκαίο ή κριθεί σκόπιμο προς επιτυχία του εταιρικού σκοπού, όπως αυτός ορίζεται στο παρόν άρθρο,

(β) να αγοράζει αγαθά, υλικά, εμπορεύματα και προσωπική ιδιοκτησία οποιουδήποτε είδους και κατηγορίας, περιλαμβανομένων αυτοκινήτων και να κατέχει, είναι κυρία, ενεχυράζει, υποθηκεύει, πωλεί ή άλλως πως διαθέτει, ανταλλάσσει αυτά και λαμβάνει αντάλλαγμα γι' αυτά,

(γ) να καταχωρεί, αγοράζει, αποκτά με άδεια ή άλλως και να κατέχει, χρησιμοποιεί, πωλεί, εκχωρεί ή άλλως πως διαθέτει σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, καταχωρημένα ή άλλα σχέδια, έργα πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα για την προστασία εφευρέσεων, βελτιώσεων, μεθόδων ή τεχνογνωσίας, σύμφωνα με τους

ελληνικούς νόμους ή την νομοθεσία οποιουδήποτε άλλου Κράτους, και (δ) να εκτελεί οποιαδήποτε άλλη εμπορική, βιομηχανική ή χρηματοδοτική δραστηριότητα και, ειδικότερα, να δανείζεται ή συλλέγει χρήματα για οποιονδήποτε εταιρικό σκοπό, να χορηγεί ασφάλειες και παρέχει εγγυήσεις προς το συμφέρον της ή προς το συμφέρον τρίτων, να επενδύει σε ομόλογα, κτηματικά ομόλογα και σε κάθε άλλη μορφή χρεωγράφων οποιασδήποτε εταιρείας, να συναλλάσσεται με οποιονδήποτε άλλον τρόπο σε σχέση προς τέτοια χρεώγραφα και να τα διαθέτει και, επίσης, να αποκτά και να διαθέτει συμμετοχές στο κεφάλαιο ή στα συμφέροντα άλλων εταιρειών, οποτεδήποτε οι εν λόγω δραστηριότητες αφορούν, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της, τον εταιρικό σκοπό ή είναι, σε κάθε περίπτωση, προς όφελος της εταιρείας ή ενδείκνυνται προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος του Αμαρουσίου Αττικής, όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο νόμος ορίζει άλλως.

Η εταιρεία δύναται να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή Γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που να ορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και τον τρόπο εν γένει της λειτουργίας τους, ή να διορίζει αντιπροσώπους της και να ιδρύει ή να καταργεί επιχειρήσεις, σύμφωνα με το σκοπό της, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, τηρώντας τις νόμιμες προϋποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες ενενήντα ένα (2091).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας είχε ορισθεί με το καταστατικό της, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 18987/92 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και περίληψή του δημοσιεύτηκε στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως με αριθμό 4342 και ημερομηνία 15.9.1992, στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών, κατανεμόμενο σε χίλιες (1.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας, δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, καλύφθηκε δε και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού. Στη συνέχεια και με βάση τη με ημερομηνία 23.1.1993 απόφαση της 1ης Γενικής (1ης Εκτακτης και Καταστατικής) Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 2805/93 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και η ανακοίνωση για την καταχώρηση της οποίας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών δημοσιεύτηκε στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως με αριθμό 820 και

ημερομηνία 12.3.1993, το Μετοχικό Κεφάλαιό της αυξήθηκε κατα ποσό σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) δραχμών, κατανεμόμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας, δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, καλύφθηκε δε και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά απο το νομικό πρόσωπο "MICROSOFT CORPORATION". Στη συνέχεια, και με βάση τη με ημερομηνία 30.6.94 απόφαση της 3ης Γενικής (1ης Τακτικής και Καταστατικής) Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό ΕΜ 10554/21.11.94 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής και η ανακοίνωση για την καταχώρηση της οποίας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών δημοσιεύτηκε στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως με αριθμό 6539 και ημερομηνία 24.11.1994, το Μετοχικό Κεφάλαιό της αυξήθηκε κατά ποσό εκατόν τριών εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (103.360.000) δραχμών, κατανεμόμενο σε δέκα χιλιάδες τριακόσιες τριάντα έξι (10.336) μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας, δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, καλυπτόμενο δε και καταβαλλόμενο ολοσχερώς σε μετρητά από το νομικό πρόσωπο "MICROSOFT CORPORATION". Τέλος, και με βάση τη με ημερομηνία 13.12.2002 απόφαση της 14^{ης} Γενικής (9^{ης} Τακτικής και Καταστατικής) Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις του Νόμου 2842/2002, το Μετοχικό Κεφάλαιό της αυξήθηκε κατά ποσό σαράντα πέντε Ευρώ και πενήντα επτά Λεπτών (45,57 €), καλυπτόμενο ολοσχερώς με την κεφαλαιοποίηση του ισόποσου απο τα «Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων Νόμων» της Εταιρείας και, εκ παραλλήλου, αποτυπώθηκε τούτο, καθώς και η ονομαστική αξία της μετοχής της, σε Ευρώ. Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται ήδη στο συνολικό ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων εκατόν έντεκα Ευρώ και εξήντα Λεπτών (450.111,60 €), ολοσχερώς καταβεβλημένο και καλυπτόμενο σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, κατανέμεται δε σε δέκα πέντε χιλιάδες τριακόσιες τριάντα έξι (15.336) μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας, είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε Λεπτών (29,35 €).

2. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του παρόντος άρθρου, ορίζεται ότι, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Ν.2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία να αυξάνει, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να αυξηθεί πέραν του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει για πέντε έτη από τη λήψη της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή της, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τετραπλάσιο του κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικώς ή μέχρι το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο αμέσως προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική

απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος (άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν).

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6 **ΜΕΤΟΧΕΣ**

1. Όλες οι μετοχές της εταιρείας είχαν ορισθεί με το καταστατικό της, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 18987/92 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και περίληψή του δημοσιεύτηκε στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 4342 και ημερομηνία 15.9.1992, ως ανώνυμες.

Στη συνέχεια και με βάση τη με ημερομηνία 30.6.1995 απόφαση της 4ης Γενικής (2ης Τακτικής και Καταστατικής) Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, ορίστηκε ότι όλες οι μετοχές της θα είναι ονομαστικές και μετετράπησαν αυτές σε ονομαστικές.

2. Οι μετοχές της εταιρείας υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετόχων μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετόχων κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Για τη μετατροπή των μετόχων από ονομαστικές σε ανώνυμες ή από ανώνυμες σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος (άρθρα 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ.1 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν) και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετόχων. Αυτοί ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, μόλις εκδοθούν οι δεύτεροι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' **ΜΕΤΟΧΟΙ**

ΑΡΘΡΟ 7 **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ**

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές, που θα

στέλνονται στους μετόχους.

Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα, που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας, που καταρτίστηκε, για οποιαδήποτε αιτία, με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί, για αποχρώντα και ουσιώδη λόγο, να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί, για αποχρώντα και ουσιώδη λόγο, να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης, για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και:

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις, που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις, που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν τελεστεί σε χρόνο, που δεν απέχει πλέον της διετίας από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εκείνης, μέσα στην οποία τελέστηκαν οι εν λόγω πράξεις.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, σε κάθε όμως περίπτωση για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

ΑΡΘΡΟ 9 **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους, που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες, περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού.

- στ) Εκλογή ελεγκτών.
- ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
- η) Εγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).
- θ) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται, τακτικά, στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες, που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.
Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.
Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:
 - (α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του με ημερομηνία 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών.
 - (β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει.
 - (γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που αποφασίζεται εκάστοτε, κατά τον νόμο, από τον αρμόδιο Υπουργό ότι έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης προσκλήσεων και οι οποίες:
 - αα. Εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.
 - ββ. Έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία.
 - γγ. Πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.
 - (δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε

μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν, και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωτύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις παραπάνω αναφερόμενες εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα, που έχουν νομίμως εξουσιοδοτήσει.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται, σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι εκατοστά (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική

συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης, που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικώς, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις, που αφορούν:

α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας,

δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή μη επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή μη γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου,

στ) Εκδοση δανείου με ομολογίες, καθώς και με ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 3α, 3β, 3γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

η) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, και

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι, για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι, μέσα σε είκοσι ημέρες, δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό ρητώς προβλέπουν τυχόν μεγαλύτερες πλειοψηφίες.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο 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 ψηφοδέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, που αναγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη.
2. Για τα θέματα, που συζητούνται και αποφασίζονται, τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών και του καταστατικού της Εταιρείας υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται 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 με βάση τις δικές τους και μόνον μετοχές.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) ως επτά (7) Συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τετραετή θητεία, που παρατείνεται, αυτόματα, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που συνεδριάζει μετά τη λήξη της θητείας τους και που, όμως, δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα, που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει αποκλειστικώς και μόνον εγγράφως, την άσκηση ορισμένων ή και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της εν λόγω ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

4. Ειδικότερα και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός πάντοτε του εταιρικού σκοπού:

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο, Αρχή Δημόσια, Διοικητική, Δημοτική ή άλλη ή σε κάθε τρίτο, διορίζει Πληρεξούσιους Δικηγόρους και Νομικούς Συμβούλους, παρίσταται σε Δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας υπό όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του ή σε Διευθυντή ή σε υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων, προσωρινών ή ασφαλιστικών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις και εκτελέσεις, ζητάει κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, παραιτείται του δικογράφου ή και του δικαιώματος αγωγών, συμβιβάζεται και παραιτείται επί ασκηθέντων ενδίκων μέσων,

β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πουλάει, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες επί ακινήτων, λαμβάνει ασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσης εγγυήσεις, τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον αυτό κρίνεται σκόπιμο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού ή δάνεια, εξαιρουμένων των με ομολογίες δανείων, διενεργεί παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζιτικές ή άλλες, απλά ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει εν γένει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή,

γ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής ή τη συνεργασία με αυτές,

δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, πρακτορείων ή υποκαταστημάτων της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, και ορίζει την ημερήσια διάταξή τους,

ε) Κλείει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή

κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του Καταστατικού, και

στ) Διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς το σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της, έστω και αν δεν απαριθμείται στο παρόν άρθρο.

5. Όλα τα κατά το παρόν και λοιπά άρθρα, έργα, αντιπροσώπευση, καθήκοντα και δικαιώματά του, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά. Δύναται, όμως, να αναθέτει, με γραπτή απόφασή του, την αντιπροσώπευση, τα έργα, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα αυτά, εκτός από εκείνα, που απαιτούν συλλογική ενέργεια, εν όλω ή εν μέρει ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της εν λόγω ανάθεσης.

6. Οι αποκτήσεις κινητών ή ακίνητων προς πάγια εκμετάλλευση, που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση, που συνάπτεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 22α και 23 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις τυχόν αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ένας από τους Διευθύνοντες Συμβούλους.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους, που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται, για έγκριση, στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστο μία φορά το μήνα. Συγκαλείται, επίσης, οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο τουλάχιστο μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος, που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο, που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν

παρευρίσκεται ή εκπροσωπείται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός όμως των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί ποτέ να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων, που είναι παρόντες και εκείνων που εκπροσωπούνται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους τους, καθώς και η παροχή πίστωσης προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Γιά οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι, εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως, μη εξερχόμενης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της. Το ίδιο ισχύει και γιά τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και γιά κάθε τροποποίησή τους. Επίσης, δάνεια της εταιρείας προς τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους μετέχοντες οπωσδήποτε της διευθύνσεως της εταιρείας Συμβούλους της, καθώς και στους Διευθυντές της, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, γιά δικό τους λογαριασμό ή γιά λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει πράγματι η εταιρεία ή να μετέχουν, ως ομόρρυθμοι εταίροι, σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα γιά αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' **ΕΛΕΓΧΟΣ**

ΑΡΘΡΟ 28 **ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

1. Προκειμένου να ληφθεί,εγκύρως,απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει, κάθε έτος, δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα μόνο αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές.
Πάντως, εφ' όσον υπάρξει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.
4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει, από την εταιρεία, ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε, που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχτεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920.
5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες, που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει,επίσης,να αναφέρει:
α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και
β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας,που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' **ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ** **(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)**

ΑΡΘΡΟ 29 **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας.

Με το καταστατικό της εταιρείας είχε ορισθεί ότι η χρήση της αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Στη συνέχεια, δυνάμει της με ημερομηνία 30.10.1997 απόφασης της 6ης Γενικής (3ης Εκτακτης και Καταστατικής) Συνέλευσης των Μετόχων της, ορίστηκε ότι η χρήση της εταιρείας αρχίζει την 1η Ιουλίου κάθε έτους και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

ΑΡΘΡΟ 30 **ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ**

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης,το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), πάντοτε σύμφωνα με το νόμο

και,ειδικώτερα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ.2, 27, 36 παρ. 1, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ.1 και 2 και 112 παρ. 1 έως και 7 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

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

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

- α) Τον Ισολογισμό,
- β) Το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης",
- γ) Τον "πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων", και
- δ) Το προσάρτημα.

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

- α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
- β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του, 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 ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

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

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/86, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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, τουλάχιστον, ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" και ο "πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου (όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές), δημοσιεύονται, όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

- α) στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 εδ.β' του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως

αυτό ισχύει,

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

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και

δ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από την εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

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

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού, που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι εκατοστών (6%) τουλάχιστο επί του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν. 876/1979, του Ν. 2753/1999 και του Ν. 2789/2000.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών.

Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' **ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

ΑΡΘΡΟ 32 **ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

1. Η εταιρεία λύεται:

- α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί, από τη Γενική Συνέλευση, η παράταση της διάρκειάς της,
- β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και
- γ) Όταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

Σε περίπτωση, που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33 **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

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

ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου παραπάνω άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφασή της, ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις, συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται οι εκκαθαριστές.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται, αυτοδίκαια, την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Επίσης, δημοσιεύουν, κάθε χρόνο, ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων, που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34

Σε όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός, τροποποιηθείς, ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο εκ του Κωδικοποιημένου Καταστατικού
Αθήνα 10.03.2019
Η Δικηγόρος που βεβαιώνει

Γρηγορία Κατσούλη
(δυνάμει της από 01.01.2017 απόφασης του Δ.Σ.)