ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2104177241
Fax: 2104178680
E-mail: yms@pcci.gr

Πειραιάς,01/11/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1818675

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **RADIANT TECHNOLOGIES ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **RADIANT SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **44419907000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **41126/02/Β/98/14(2016)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1954435**, η με αριθμό 6897-29/10/2019 απόφαση της Περιφέρειας ΠΕ Πειραιώς κ Νήσων με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «RADIANT TECHNOLOGIES ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 44419907000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 41126/02/Β/98/14(2016)) σύμφωνα με την από 12/09/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γεώργιος Δρουμπούκης

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

Κοινοποίηση:

1. RADIANT TECHNOLOGIES ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Ηλιουπόλεως 6, 18450, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

2. ΠΕ Πειραιώς κ Νήσων
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Γρ. Λαμπράκη 12, 18536, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

“RADIANT TECHNOLOGIES ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
ΑΡ.ΜΑΕ : 41126/02/Β/98/89

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “RADIANT TECHNOLOGIES ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “RADIANT S.A.”

Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται στην αντίστοιχη γλώσσα σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

1. Αρχικά έδρα της εταιρείας είχε οριστεί ο Δήμος Μοσχάτου. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26/8/2015, ορίστηκε ότι η εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήμο Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη, όπου ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.
2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που θα καθορίζει συγχρόνως και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάλυση, σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.
2. Η εκπόνηση μελετών και σχεδιασμών δικτύων, εφαρμογών βάσεων δεδομένων και υπηρεσιών Τηλεματικής.
3. Η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής στο χώρο της αμυντικής τεχνολογίας.
4. Η ανάπτυξη λογισμικού για την παροχή εξειδικευμένων λύσεων Πληροφορικής.
5. Η συμμετοχή σε έργα Πληροφορικής που προκηρύσσονται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και από τους αρμόδιους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου.
7. Η Τεχνική και Διοικητική Διαχείριση Έργων Πληροφορικής στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Χώρο.
7. Η εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών και λογισμικού.

8. Η εμπορία μηχανών γραφείου, φωτοτυπικών, ανταλλακτικών και αναλωσίμων, μεταχειρισμένων και καινούργιων.
9. Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης μηχανών γραφείου και φωτοτυπικών.
10. Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων του Εξωτερικού, που παράγουν ή εμπορεύονται προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες ίδιες ή παρεμφερείς, με αυτές που περιλαμβάνονται στους σκοπούς της εταρείας.
11. Η εκτέλεση έργων υποδομής Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανολόγου για την υλοποίηση προγραμμάτων πληροφορικής.
12. Η μελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων ξενάγησης και οπτικοακουστικών μέσων, μουσείων, γκαλερί και γενικά εκθεσιακών χώρων.
13. Η παραγωγή φωνητικής κάλυψης συστημάτων ξενάγησης σε Στούντιο.
14. Οι ενοικιάσεις συστημάτων πληροφορικής, φωτοτυπικών μηχανημάτων και μηχανών γραφείου.
15. Η εμπορία πολιτισμικών προϊόντων.
16. Η προβολή πελάτων της εταιρίας (μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, αίθουσες τέχνης) προς εξυπηρέτηση του αντικειμένου της εταιρίας.
17. Πώληση εισιτηρίων.
18. Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.
19. Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικύου.
20. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.
21. Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.
22. Λιανικό εμπόριο ηχητικού εξοπλισμού και εξοπλισμού βίντεο, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.
23. Λιανικό εμπόριο πολιτιστικών και ψυχαγωγικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.
24. Λιανικό εμπόριο βιβλίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.
25. Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και βίντεο, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.
26. Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.
27. Λιανικό εμπόριο γραμματοσήμων και νομισμάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.
28. Λιανικό εμπόριο καλλιτεχνικών και αναμνηστικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.
29. Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου μη εξειδικευμένων αγαθών.
30. Λιανικό εμπόριο μέσω τηλεπωλήσεων- τηλεμάρκετινγκ διαφόρων αγαθών, για λογαριασμό τρίτων.

Β. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις γενικά οποιασδήποτε μορφής που ήδη υπάρχουν ή θα συσταθούν στο μέλλον την Ελλάδα ή στο εξωτερικό και που επιδιώκουν τους ίδιους ή περεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ενενήντα εννέα έτη (99ετής) και αρχίζει από την ημερομηνία της καταχώρησης στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταρείας ορίστηκε σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές και διαιρείτο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 43 του παρόντος.

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11/6/2001, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα τέσσερα εκατομμύρια (14.000.000) δραχμές. Το νέο κεφάλαιο διαιρείτο σε χίλες τετρακόσιες (1.400) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο στο ποσό των τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων (34.000.000) δραχμών και διαιρείτο σε τριες χιλιάδες τετρακόσιες (3.400) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά.

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2002, α) προσδιορίστηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής στο ποσό των είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) ευρώ, β) αυξήθηκε στο κεφάλαιο κατά το ποσό των δέκα και ένα (10,1) ευρώ. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε και καταβλήθηκε από τους μετόχους σε μετρητά κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο κεφάλαιο, γ) το συνολικό κεφάλαιο, μετά την προαναφερθείσα αύξηση, μετατράπηκε σε ευρώ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχετο σε ενενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια ενενήντα (99.790) ευρώ και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες τετρακόσιες (3.400) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) ευρώ η κάθε μία.

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2003 αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά ευρώ σαράντα εννιά χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα πέντε (49.895) με την έκδοση χιλίων επτακοσίων (1.700) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) ευρώ η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εκατόν σαράντα εννέα

χιλιάδες εξακόσια ογδόντα πέντε (149.685) ευρώ και διαιρείτο σε πέντε χιλιάδες εκατό (5.100) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) ευρώ η κάθε μία.

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2004 αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά ενενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια ενενήντα ευρώ (99.790,00) με την έκδοση 3.400 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά.

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2005, το κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά είκοσι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια σαράντα επτά και πενήντα (24.947,50) ευρώ δια ακυρώσεως οκτακοσίων πενήντα (850) μετοχών ονομαστικής αξία είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) ευρώ η κάθε μία.

Κατόπιν των ανωτέρω, σήμερα το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες, πεντακόσια είκοσι επτά και πενήντα (224.527,5) ευρώ και διαιρείται σε επτά χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (7.650) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας (5ετίας) από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του :

   α.α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσόν που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
   α.β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσόν 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, ως ισχύει.

   β) 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 ως 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.

   γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε

πενταετίας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β, του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά με το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων ένα (1) και δύο (2), όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα τέταρτο (¼) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο του άρθρου του καταστατικού.

4. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6. Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών καθώς και τον τρόπο και χρόνο της καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και λοιπούς όρους της αύξησης του κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσης έχουν δικαίωμα προτίμησης εγγραφής, για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρεικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία, που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας και η οποία δεν μπορεί να συντομότερη από ένα (1) μήνα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα τις νέες μετοχές που δεν θα έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να περιλαμβάνεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν.2339/95. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν

εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 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.

7. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά ανάμεσα σ΄αυτό και στην τιμή της έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, χωρίς να μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

8. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας.

9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παρ. τέσσερα (4).

   Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που να αναφέρει του λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β, του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

10. Μέσα σε δύο μήνες από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας η από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο, μέσα δε στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που συντάχθηκε κατά την παραπάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 7α εδ. στ' του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

   Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που χρειάζεται την απαρτία του άρθρου 26 παρ. 1 και την πλειοψηφία της παρ. 3 του άρθρου 26 αυτού του Καταστατικού, είναι δυνατόν να μετατραπούν σε ανώνυμες και οι ανώνυμες σε ονομαστικές.

2. Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση από την εταιρεία του κυρίου των μετοχών ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κατασταστικού. Η μεταβίβαση των μεν ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο μετοχών που τηρείται για αυτό το σκοπό από την εταιρεία και με την υποχρεωτική τήρηση όλων όσων ορίζονται από το άρθρο 8β του Κ.Ν. 2190/1920, των δε ανανύμων μετοχών με συμβολαιογραφικό έγγραφο, ή ιδιωτικό έγγραφο που φέρει βεβαία χρονολογία, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Νόμο 2459/1997.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι απέναντί της αδιαίρετες. Η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά ένα (1) μόνο κύριο. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν γίνεται από έναν κοινό εκπρόσωπο που ορίζεται από τους κυρίους της μετοχής το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεώνεται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή τη μετοχή.

2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Η κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα εκτός από την οικονομική αξίωση πάνω στο ετήσιο μέρισμα που τυχόν θα διανεμηθεί σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας εκτός από την αξίωση, επί του μέρους της εταιρικής περιουσίας, που θα εκκαθαρισθεί και που αναλογεί στη μετοχή του.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο της σύμφωνα με το Νόμο. Η κυριότητα δε του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.

4. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 9

1. Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών, ως διάδοχοι και δανειστές μετόχων δεν μπορούν, σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή κινητών που έχουν εμπιστευθεί σ' αυτή ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να αποδέχονται αυτές καθώς και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρώντας όμως τα δικαιώματα προς ενάσκηση των ενδίκων μέσων που επιτρέπονται κατ' αυτών των αποφάσεων.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και να κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του προς την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα τς εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και τη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με διετή (2ετή) θητεία που παρατείνεται μέχρι την (1η) Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας τους χωρίς όμως να μπορεί η θητεία αυτή να υπερβεί την τριετία (3ετία). Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Σε περίπτωση που αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν από τη λήξη της θητείας του, ή κενωθεί θέση κάποιου συμβούλου πριν από την λήξη της θητείας του, εξ' αιτίας θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον οι σύμβουλοι που απέμειναν έχουν την νόμιμη απαρτία εκλέγει νέο σύμβουλο σε αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε, μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία οφείλει να εκλέξει οριστικό σύμβουλο.

2. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν θα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Οι σύμβουλοι που απέρχονται μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 12

1. Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα απέχει από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτή και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί με δική του ευθύνη μπορεί να αναθέσει σε άλλο σύμβουλο την αντιπροσώπευσή του στο συμβούλιο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται στο

Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται στην έδρα της εταιρείας μετά από πρόσκληση του Προέδρου του τακτικά μεν μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε, οσάκις ο Πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο ή ζητηθεί από δύο τουλάχιστον συμβούλους εγγράφως, οπότε ο Πρόεδρος υποχρεούται στη σύγκλησή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρό του και έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και με μυστική ψηφοφορία. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ο δε Διευθύνων Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από έναν σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εκλογή γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συγκαλείται μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση. Η απονομή του αξιώματος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν θεωρείται ασυμβίβαση αν συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μια (1) ψήφο όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα, ουδέποτε όμως επιτρέπεται να συγκεντρωθούν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερες από δύο (2) ψήφοι περιλαμβανομένης και της δικής του.

4. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, δεν επιτρέπεται όμως οι σύμβουλοι που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι λιγότεροι από τρεις. Προς εξεύρεση δε του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα.

2. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός

από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Για αποφάσεις του Συμβουλίου σε ζητήματα προσωπικά απαιτείται μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια. Η ψήφος του Προέδρου δεν υπερισχύει σε καμία περίπτωση στις φανερές ψηφοφορίες ή στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και από τους παριστάμενους στη συνεδρίαση συμβούλους.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση σ' αυτά της γνώμης τους, αν διαφωνούν με την απόφαση που λαμβάνεται. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρόκειται να προσκομισθούν σε δικαστήρια ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματός του από τον Αντιπρόεδρο ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους ή τον υπάλληλο της εταιρείας που εξουσιοδοτείται γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας, χωρίς κανένα περιορισμό και επιφύλαξη και για κάθε υπόθεση, που δεν ανήκει σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό, στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστης τρίτους, ακόμα και αν έχει υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

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 ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία εξωδίκως και δικαστικώς, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή Επαγγελματικής Αρχής, δια του Προέδρου ή έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δια του Διευθύνοντος Συμβούλου ή κάποιου Συμβούλου ή άλλου προσώπου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο και κανονίζει τα της Εταιρείας και τις δαπάνες της γενικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την ανέγερση κτιρίων καθώς και την απόκτηση μηχανημάτων, την ίδρυση πρακτορείων και αντιπροσωπειών και την απόκτηση των απαραίτητων μεταφορικών μέσων.

Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές της, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ' αυτούς, καθώς και τις αμοιβές αυτών που επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών τους είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

Αποφασίζει την απόκτηση και αγορά με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, καθώς και το τίμημα των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων και συμφωνεί αγορές, πωλήσεις, απαλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών καθώς και την κτήση και απαλλοτρίωση και γενικά εκποίηση και διάθεση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, συνάπτει δάνεια (εκτός από τη σύναψη δανείων με ομολογίες) ενυπόθηκα ή χωρίς να παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις της.

Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής και ενεργεί κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε προς την Ελλάδα είτε προς το εξωτερικό και υπογράφει γι' αυτά διασαφήσεις ή και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή και με άλλο τρόπο φορτωτικές που εκδίδονται στο όνομα της εταιρείας και τις εξοφλεί, υπογράφει αντί της εταιρείας κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε επείγονται συντηρητικά ή ασφαλιστικά μέτρα προς εξασφάλιση των δικαιωμάτων, απαιτήσεων και συμφερόντων γενικά της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί εξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα ποσά που οφείλονται σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου ή των Τραπεζών και κάνει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσει ή προνόμια.

Καθορίζει τους όρους της Ίδρυσης ή της συμμετοχής της εταιρείας σε κάθε είδους συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρείας.

Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο, δέχεται, επάγει και αντεπάγει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία και ορίζει ένα (1) από τα μέλη του ή έναν (1) από τους υπαλλήλους της εταιρείας για την δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται,

συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση ενδίκων μέσων, αποδοχή αφοφάσεων, παραίτηση από ένδικα μέσα, παραίτηση από το σύνολο ή μέρος δικών, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργησης δικών.

Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και παρέχει σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα.

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ορίζει τα θέματα ημερησίας διάταξης γι' αυτές, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις υποβάλλει μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτή τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού για ενδεχόμενες ζημιές είτε προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας, αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, ελάττωσή του, καθώς και για παράταση της διάρκειάς της εταιρείας, διάλυσή της πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της, για συγχώνευση της με άλλες.

Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστασταστικού.

Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Καταστατικοού, ιδιαίτερα δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται δημοσιεύσεις σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 35 του παρόντος Καταστατικού. Πρόσωπο που εντέλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο τηρεί και φυλάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του.

Γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί κάθε πράξη διοίκηση της εταιρείας, η δε απαρίθμηση που γίνεται στο παρόν άρθρο είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Πάντως οι παραπάνω αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

ΑΡΘΡΟ 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στο Δικαστήριο και εξώδικα, ενεργώντας συλλογικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρείας, στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος ή για ορισμένες ειδικά πράξεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή στους Διευθύνοντα/ες Σύμβουλο/ους κατά το άρθρο 13 του παρόντος, ή σε ένα ή περισσότερους από τους Διευθυντές της εταιρείας ή σ' ένα ή περισσότερους από τους συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός του συμβουλίου (υπαλλήλους ή όχι της εταιρείας) ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει και σε άλλα πρόσωπα είτε εκτός είτε εντός του Διοικητικού Συμβουλίου την υπογραφή εγγράφων με τα οποία η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας. Τα ονόματα των προσώπων που δικαιούνται να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας πρέπει να γίνονται γνωστά στους συναλλασσόμενους με την εταιρεία με ειδικές εγκυκλίους της, που δίνουν πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών του.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Ιδίως η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις στηριζόμενες σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ο οποίος υποχρεούται για κάθε επιμέλεια.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία γνωρίζει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της προς αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο δύο χρόνων από τη γένεση της αξίωσης και εφ' όσον συμφωνεί η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (¼) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης και εφόσον πρόκειται για ζημιά που προξενήθηκε από δόλο, σε δεκαετή παραγραφή.

6. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά, εάν η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο, εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι αυτοί που έκανα την αίτηση είχαν γίνει μέτοοχοι τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης. Η αγωγή δέον να εγερθεί εντός εξ (6) μηνών από της ημέρας της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αιτήσεως με την επιφύλαξη των διατάξεων του αρθ. 634 της Πολιτικής Δικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Κάθε αμοιβή από τα κέρδη που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο που απομένει από τα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων ίσου τουλάχιστον προς έξη τοις εκατό (6%) επί του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, τηρουμένων συγχρόνως των διατάξεων του άρθρου 3 του Αναγκαστικού Νόμου 148/1967, που αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Νόμου 876/1979.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που το ποσόν της δεν καθορίζεται από το Καταστατικό και χορηγείται για οποιοδήποε λόγο σε σύμβουλο, θεωρείται ότι επιβαρύνει την εταιρεία, μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή αυτή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν, κατ' αγαθήν κρίσιν, είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Απαγορεύεται σε συμβούλους που οπωσδήποτε μετέχουν στην Διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους διευθυντές της, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρεία και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε

εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση. Μπορεί όμως αντί για αποζημίωση να απαιτήσει, εάν πρόκειται για πράξεις που γίνονται για προσωπικό λογαριασμό του συμβούλου ή του Διευθυντού, να θεωρηθούν αυτές ότι έχουν γίνει για λογαριασμό της εταιρείας, εάν δεν πρόκειται για πράξεις που έχουν γίνει από τα ίδια πρόσωπα για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην εταιρεία η απαίτηση από αυτή την αμοιβή.

2. Οι απαιτήσεις της εταιρείας, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, κατά των προσώπων που μετέχουν στην Διεύθυνσή της, παραγράφονται μετά ένα (1) χρόνο από την ανακοίνωσή τους σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τα μέλη του ή την κοινοποίησή τους προς την εταιρεία από μετόχους. Η παραγραφή πάντως επέρχεται οπωσδήποτε πέντε (5) χρόνια μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 20

1. Απογορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της.

2. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται :

   α) αποκτήσεις μετά την καθολική μεταβίβαση της περιουσίας,

   β) αποκτήσεις με σκοπό μείωσης του κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού,

   γ) αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για πληρωμή απαιτήσεων της εταιρείας,

   δ) αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας,

   ε) αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες μετοχών τους αλλά κατ' εντολήν τρίτων.

3. Στις περιπτώσεις (α) και (β) της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτούνται, στη (γ) και (δ) δε περιπτώσεις της ίδιας παραγράφου να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

4. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές ή και μετοχές εταιρείας θυγατρικής της εταιρείεας, ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ' αυτή ή άλλων απαιτήσεών της, Θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες κατά την έννοια του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές θυγατρικής εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 21

1. Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και παροχή πιστώσεων σ' αυτούς κατά οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

   Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους ή παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το ίδιο ισχύει και για συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εάν πρόκειται για σύμβαση που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της. Επίσης, η απαγόρευση δεν ισχύει, προκειμένου περί προγραμματικών συμβάσεων της εταιρείας με τους Ο.Τ.Α. και την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Π.Δ. 410/1995 και 81 του Π.Δ. 30/1996.

3. Η απαγόρευση της παρ. 1 ισχύει και προκειμένου για δάνεια και πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, καθώς επίσης και από ομμόρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρεία.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 22

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία, εφόσον δεν

συγκαλείται σύμφωνα με το Καταστατικό, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων. Οι νόμιμες αποφάσεις είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν υποχρεωτικά μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξη (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης, έκτακτα δε όποτε το θεωρήσει απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες μ' αυτές Συνελεύσεις, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) ημέρες στο "Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως", σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος "Περί Δελτίου Εταιρειών" και πριν από είκοσι (20) ημέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, όπως επίσης και σε μία από τις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες από εκείνες που :

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

   ββ) Έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε (5) χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθόλη την τριετία και

   γγ) Πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδος ως οικονομικής.

   Για τις Οικονομικές Εφημερίδες οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύουν προκλήσεις θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που θα βεβαιώνει τη συνδρομή, των κατά τα πιο πάνω εδάφια (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων.

Εάν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και 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 κ ριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1923 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 23

Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρεται σ' αυτές και την έκθεση των ελεγκτών και των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση και οι οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτικής Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που θα υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση προς έγκριση και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που αναφέρονται σ' αυτές. Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με τις παραπάνω εκθέσεις πρέπει να δίνονται σε κάθε μέτοχο, εφόσον το ζητήσει μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα (10) ημερών.

ΑΡΘΡΟ 24

1. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη.

2. Για να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη συνέλευση, στο ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους του.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, που πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που έχουν κατατεθεί, μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5)

ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Κατά την κατάθεσή τους παραδίδεται σ' αυτούς απόδειξη που χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για τη Συνέλευση. Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις παραπάνω διατάξεις επιτρέπεται να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 25

1. Ο κύριος μιας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας (1) ψήφου επί μιας (1) μετοχής.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των πληρεξουσίων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των πληρεξουσίων τους. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά την ημερησίας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται στην αρχή της Συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερησία διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 26

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει τη συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) του Κ.Ν. 2190/1020, ως ισχύει η επιβαλλόμενη από τις διατάξεις νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείων δια ομολογιών, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση,

διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρία (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Το καταστατικό μπορεί να ορίζει και άλλα θέματα στα οποία για την λήψη αποφάσεων απαιτείται η απαρτία που προβλέπεται στις παραγράφους τρία (3) και τέσσερα (4) του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Η προβλεπόμενη απαρτία για τα θέματα της παραγράφου ένα (1) του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, δεν μπορεί να είναι είναι μεγαλύτερη από εκείνη των παραγράφων τρία (3), τέσσερα (4) και πέντε (5) του άνω άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απαιτείται η εκπροσώπηση στην Γενική Συνέλευση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο δύο (2) του παρόντος άρθρου, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (½) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 27

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στην Συνέλευση των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση και εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα (1) γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με τα παραπάνω. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς τη Συνέλευση. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο κατ' εξαίρεση για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση

ή για προτάσει για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης και για ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με καθορισμό της ημέρας συνεδρίασής της που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της επίδοσης της αίτησης στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία (1) μόνο φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Τακτικής ή ΄Εκτακτης, καθορίζονται σαν ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

   Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.

   Σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται :

   α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν τα τελευταία δύο (2) χρόνια για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υπάρχει ανάμεσα στην εταιρεία και στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία,

   β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, κατά το μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, αφού αναγραφεί η αιτιολογία της άρνησης στα πρακτικά.

5. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην ίδια προθεσμία που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αφού αναγραφεί η αιτιολογία στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου (β) εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο γι' αυτό δικαστήριο της έδρας της εταιρείας σύμφωνα με την διαδικασία που αρμόζει.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσια διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων μία (1) έως πέντε (5) του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές, που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους, από την ημερομηνία της επίδοσης της αίτησής τους, μέχρι την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών.

2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται ύστερα από αίτηση μετόχου να καταχωρεί ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της.

4. Εάν στην Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας (1) μόνο μέτοχος, τη Συνέλευση αυτή παρακολουθεί αντιπρόσωπος της Εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας ο οποίος συνυπογράφει τα πρακτικά της.

5. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης που υποβάλλονται ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή αλλού επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή ένα από τους Διευθύνοντες Συμβούλους ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αντίγραφο των πρακτικών μαζί με το αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων, της εταιρείας που εγκρίθηκαν υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 30

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο, ιδιαίτερα δε :

α) ακούει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 4 του παρόντος, για τα πεπραγμένα απ' αυτό, για τη θέση των εταιρικών υποθέσεων και για την κατάσταση γενικά της εταιρείας,

β) ακούει την έκθεση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας που έγινε απ' αυτούς.

γ) εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του παρόντος, οι οποίες πρέπει να έχουν εξελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχει ειδικά θεωρηθεί από τα όργανα της εταιρείας που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του παρόντος, για να ληφθεί εγκύρως απόφαση γι' αυτές από τη Συνέλευση.

δ) εγκρίνει την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων συμβούλων προς αντικατάσταση των όσων οι θέσεις έμειναν κενές.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί :

α) τροποποιήσεων του Καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Αι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται δια ρητής διατάξεως του καταστατικού,

β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,

γ) εγκρίσεως του ισολογισμού της εταιρείας,

δ) διαθέσεως των ετήσιων κερδών,

ε) εκδόσεως δανείου δια ομολόγων,

στ) συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας και

ζ) περί διορισμού εκκαθαριστών.

Εις τα διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται :

α) Οι κατά το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση οι αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η κατά το καταστατικό συμπλήρωση του αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

γ) Η κατά το καταστατικό εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδρίας Γενικής Συνελεύσεως συμβούλων εις αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων, ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων έκπτωτων, και

δ) Η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετόχων της.

ΑΡΘΡΟ 31

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Κατ' εξαίρεση όμως, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 3 του παρόντος καταστατικού, λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

3. Εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, κάθε εκλογή προσώπου, εάν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, ενεργείται από τη Γενική Συνέλευση με ψηφοδέλτια και μυστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 32

Μετά από ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται σε ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις του άρθρου 17 του παρόντος καταστατικού. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου οι σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές, που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 33

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) ελεγκτές για έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετησίων οικονομικών καταστάσεών της. Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ενδεχομένως σε περίπτωση που εμποδίζονται οι τακτικοί.

   Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδιασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος των Ελεγκτών. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία μπορεί να εκλέξει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή.

2. Στην ίδια Γενική Συνέλευση που διορίζονται οι ελεγκτές καθορίζεται και το ποσό της αμοιβής τους. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (που όρισε τους ελεγκτές) πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση σ' αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση, που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.2339/95. Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και δεν μπορούν να οριστούν για περισσότερες από πέντε (5) χρήσεις.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στο Νομάρχη που ασκεί την εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση του πορίσματος του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και την νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός “Αποτελεσμάτων Χρήσεως” τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατ' αυτή.

Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει :

α) Εάν δόθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες έχουν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους,

β) εάν τηρείται κανονικά ο λογαριασμός κόστους παραγωγής,

γ) εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση,

δ) εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν τέτοια,

στ) εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

ζ) εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στη περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Οι ελεγκτές εκτός από τις παραπάνω υποχρεώσεις τους, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Συνέλευση.

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεούνται σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια. Πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει και του άρθρου 21 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, καθώς και υπάλληλοι εταιρείας που εξαρτάται απ' αυτή δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας.

5. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο που αναφέρεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 34

1. Μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία έχει έδρα της η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις

πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οπωσδήποτε όμως οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία (2ετία) από την ημερομηνία της έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

2. Μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας. Αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όπωταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση έχει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή της αίτησης ως την έκδοση της σχετικής απόφασης και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

ΑΡΘΡΟ 35

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, (ισολογισμός, λογαριασμός “αποτελέσματα χρήσης”, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) της χρήσης που έληξε, οι οποίες υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με την επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσία για τα πεπραγμένα κατά το έτος που έληξε, καθώς και την έκθεση των ελεγκτών.

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

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Η έκθεση 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 δραστηριότητες της στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης. Ειδικά δε αναγράφονται σ' αυτήν τα χρεόγραφα κατ' είδη, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα στο εξωτερικό χωριστά, κατ' είδος με την μέση τιμή απόκτησης, οι οικοδομές και τα ακίνητα γενικά της εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τόπο στον οποίο αυτά βρίσκονται, τιμή απόκτησης ή κατασκευής τους, με ειδική μνεία για κάθε εμπράγματο βάρος που υπάρχει σ' αυτά, καθώς και σημαντικές ζημιές, που προβλέπονται ή έχουν πραγματοποιηθεί κατά τον χρόνο υποβολής της έκθεσης. Επίσης πρέπει να αναφέρεται κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, με την μορφή και το περιεχόμενη 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 αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

7. 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 ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από τον Νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 5 και 7β παρ. 1 εδάφιο β του Κ.Ν. 2190/1920 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 36 και 7 του Π.Δ. 409/1986 και τροποποιήθηκε από το Ν.2339/1995.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφο των πρακτικών της μαζί με αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

9. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να ελέγχουν από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα :

α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και,

γ) από το διευθύνονται το Λογιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 36

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από την αφαίρεση από ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, όλων των εξόδων, ζημιών νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 44α, 43 παρ. 3 περ. δ και παρ. 4 περ. α, 42ε παρ. 13 και 112 παρ. 15 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, διανέμονται με την ακόλουθη σειρά :

   α) Ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών σύμφωνα με τον Νόμο αφαιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό καλύπτει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.Αν όμως για οποιοδήποτε λόγο, το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική ωσότου καλυφθεί το παραπάνω όριο. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς συμψηφισμό, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, με τυχόν ζημιές που υπάρχουν.

   β) Ποσοστό τουλάχιστον ίσο προς τα έξι τα εκατό (6%) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί διατίθεται για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος, σε συνδιασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Νόμου 876/1979. Το υπόλοιπο των κερδών που τυχόν απομένει διατίθεται :

   α) ποσοστό, σύμφωνα με την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους, πέρα από τους τακτικούς μισθούς και αποζημιώσεις τους.

   β) το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται ολικά ή μερικά για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή αφορολόγητων αποθεματικών ή κρατήσεων που προβλέπονται κάθε φορά από το Νόμο, ή για διανομή συμπληρωματικου μερίσματος στους μετόχους ή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τη διαδικασία της έκδοσης νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.

2. Μετά το πρώτο εξάμηνο (6μηνο) κάθε εταιρικού έτους μπορεί να διανεμηθεί προσωρινό μέρισμα στους μετόχους με βάση λογιστική κατάσταση, που συντάσσεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν δημοσιευθεί σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα, και έχουν σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, καθώς και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η λογιστική αυτή κατάσταση υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την διανομή. Το ποσό που διανέμεται με αυτό τον τρόπο, δεν μπορεί να υπερβεί το μισό των καθαρών κερδών σύμφωνα με την παραπάνω λογιστική κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 37

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων, στην έδρα της εταιρείας.

2. Οι κάτοχοι μετοχών, που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή μερισμάτων που ανήκουν σ' αυτούς, δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση για τόκους.

3. Τα μερίσματα, που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία (5ετία) από τη στιγμή που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 38

1. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο του μισού του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, η οποία θα αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η εταιρεία λύεται :

   α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται στο παρόν καταστατικό,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού,

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγω λύσης της εταιρείας.

3. Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, μετά την λύσης της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

4. Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επακολούθησε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την πτώχευση, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της εταιρείας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.

5. Αφού αποφασιστεί η διάλυση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης και διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν συγχρόνως με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος Καταστατικού, Ισολογισμό του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια Δημόσια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης, δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια "αυτοδικαίως" την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 39

1. Οι παρά της συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαριστές, οφείλουν αμέσως μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και το δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Εθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου.

2. Την αυτή υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη αυτής και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

   Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της, μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της ετιαρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

ΑΡΘΡΟ 40

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση.

Κατά έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχουν, κατά το λόγο της συμμετοχής τους, στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών.

Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία πείπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίζει και ένα μόνο εκκαθαριστή εφ' όσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 41

1. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στο στάδιο της εκκαθάρισης της εταιρείας διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Ε' του παρόντος Κατασταστικού, και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο με τα παραπάνω άρθρα.

2. Εφόσον δεν υφίσταται το Διοικητικό Συμβούλιο, στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες, ο οποίο προσλαμβάνει ένα γραμματέα από τους παραπάνω μετόχους μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο.

3. Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί μπορούν κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης αφού τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 2 και 28 παρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού και αφού κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές η έγγραφη αίτηση, οπότε αυτοί υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 42

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς από τα Π.Δ. 409/1986, 498/1987 και 56/91, τον Ν.2339/95 και Ν.2579/1998.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 43

Α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας που συνίσταται, για το οποίο προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, που ανέρχεται σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές και τις δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σ' αυτό, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, αναλαμβάνουν να καλύψουν στο σύνολο και ήδη καλύπτουν σε μετρητά οι ιδρυτές της Εταιρείας ως εξής :

1) Ο Αντώνιος Τατάκης του Νικολάου αναλαμβάνει διακόσιες (200) μετοχές συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων (2.000.000).

2) Ο Θεόδωρος Τζάμος του Αλεξάνδρου αναλαμβάνει διακόσιες (200) μετοχές, συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων (2.000.000).

3) Η εταιρεία "ESPLANADE LEMITED" αναλαμβάνει χίλιες εξακόσιες (1.600) μετοχές, συνολικής αξίας δέκα έξη εκατομμυρίων (16.000.000).

Οι ιδρυτές μέτοχοι υποχρεούνται αμέσως μετά την νόμιμη σύσταση της εταιρείας να καταβάλλουν τα μετρητά που αντιστοιχούν στον καθένα στον Τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 44

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2000 αποτελούν οι :

1) Αντώνιος Τατάκης του Νικολάου και της Κορνηλίας, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966 και κατοικεί στην Αθήνα στην οδό Λεβιδίου αριθμός 45, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΙΕ' Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών με αριθμό Π-556736/30-11-1990.

2) Αγγελική Χρυσού του Επαμεινώνδα και της Μαρίκας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1954 και κατοικεί στην Καλλιθέα Αττικής στην οδό Κέκροπος αριθμός 14, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΛΓ Τμήματος Ασφάλειας Αθηνών με αριθμό -181897/15-4-1989.

3) Χριστίνα Γιαννάκου του Ευαγγέλου και της Ευτυχίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975 και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής στην οδό Υψηλάντου αριθμός 19, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς με αριθμό Π-317348/26-4-1990.

4) Λέανδρος Τατάκης του Νικολάου και της Κορνηλίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968 και κατοιχεί στην Αθήνα στην οδό Λαμίας

αριθμός 10, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΙΕ' Τμήματος Ασφάλειας Αθηνών με αριθμό Ν-042797/17-1-1984.

5) Ιωάννα χήρα Γεωργίου Αθανασοπούλου το γένος Δημητρίου και Δήμητρας Καραχάλιου, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας το έτος 1955 και κατοιχεί στην Αθήνα στην οδό Ομήρου αριθμός 51, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Γ' Παρ. Ασφάλειας Αθηνών με αριθμό Λ-035429/26-4-1979.

Παρέχεται η άδεια στον κ. Αντώνιο Τατάκη του Νικολάου να συνάψει με την εταιρεία σύμβαση παροχής υπηρεσιών, πέραν της ιδιότητας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ποσόν που δεν θα υπερβαίνει τα έξη εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές ετησίως.

ΑΡΘΡΟ 45

Εξαιρετικά η πρώτη διαχειριστική περιόδος θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 1999 και η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2000.

ΑΡΘΡΟ 46

Ορκωτοί Ελεγκτές για την πρώτη (1η) χρήση ορίζονται οι :

α) Τακτικός :
Ιωάννης Ζουριδάκης του Κωνσταντίνου ορκωτός ελεγκτής, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1952, κάτοικος Μοσχάτου Αττικής, οδός Πλάτωνος αριθμός 146, κάτοχος δελτίου αστυνομική ταυτότητας του Α.Τ. Μοσχάτου με αριθμό Σ-072296/6-9-1996 και αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε. 106411644,

β) Αναπληρωματικός :
Γεώργιος Κασιμάτης του Παναγιώτη, ορκωτός ελεγκτής, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., που γεννήθηκε στα Κύθηρα το έτος 1953, κάτοικος Χολαργού Αττικής οδός Κριεζώτου αριθμός 2, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Χολαργού με αριθμό Ρ-523622/4-11-1994 και με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε. 108411841.

ΑΡΘΡΟ 47

1. Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και τη βαρύνουν, εκτός από τα έξοδα του παρόντος συμβολαίου, ανέρχεται σε δραχμές περίπου τετρακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (475.000) εκ των οποίων δραχμές εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (125.000) για αμοιβή της παριστάμενης δικηγόρου, δραχμές διακόσιες χιλιάδες

(200.000) για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου και δραχμές εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) περίπου για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

ΑΡΘΡΟ 48

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Πίνδαρο Ανδριόπουλο του Νικολάου, Δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, οδός Ομήρου αριθμός 51, ώστε αυτός να ενεργεί, να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να την εκπροσωπήσει στην Αρχή αυτή καθώς και να καταρτίσει και να υπογράψει ως αντιπρόσωπός της συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του.

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, του τροποποιημένου καταστατικού, σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 12/9/2019

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
RADIANT TECHNOLOGIES AEBE

Νικόλαος Π. Παπαθανάσης
Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος