



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

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

Τηλέφωνο: 2103382136

Fax: 2103616464

E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα, 15/11/2019

Αριθ.Πρωτ.: 1841361

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΠΙ ΣΟΦΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **BI-SOFT SYSTEMS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4212901000**.

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

Την **15/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1975567**, η με αριθμό 6541 / 14/11/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 7 (ονομαστικοποίηση) του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΙ ΣΟΦΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4212901000, σύμφωνα με την από 01/11/2019 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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΜΠΙ-ΣΟΦΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 099939942 – ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 6 – 10562 ΑΘΗΝΑ
Αρ.ΓΕΜΗ 004212901000 – ΑΡΜΑΕ 48624/001/Β/01/0215

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρίας «ΜΠΙ-ΣΟΦΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “BI-SOFT SYSTEMS A.E.” (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48624/01/Β/01/215), όπως ισχύει μετά την Γενική Συνέλευση της 01.11.2019 (Άρθρα 1-40)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΜΠΙ-ΣΟΦΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “BI-SOFT SYSTEMS A.E.”.

2. Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρίας θα αποδίδεται ως “BI-SOFT SOFTWARE SYSTEMS S.A.” ή σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα και ο διακριτικός τίτλος ως “BI-SOFT SYSTEMS S.A.”.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων επί της οδού Λεωχάρους αριθμός 6.
2. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τους όρους λειτουργίας όπως και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων της Εταιρίας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την εκάστοτε απόφαση περί ίδρυσης ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.
3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, ενώπιον των οποίων και μόνο ενάγεται αυτή και για τις περιπτώσεις ακόμη που ισχύουν οι εκάστοτε ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, επιτρεπομένης όμως της διαιτησίας.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Η Εταιρία έχει ως σκοπό:

Την παραγωγή τυποποιημένου ή κατά παραγγελία λογισμικού (software) ηλεκτρονικών υπολογιστών που προορίζεται για χρήση από κάθε είδους επιχειρήσεις ή και κατηγορίες επαγγελματιών, ως και παντός είδους τηλεπικοινωνιακού υλικού.

Την εμπορία λογισμικού (software) ηλεκτρονικών υπολογιστών που προορίζεται για χρήση από κάθε είδους επιχειρήσεις ή/και κατηγορίες επαγγελματιών, πλην του λογισμικού που προορίζεται για χρήση από επιχειρήσεις του χρηματοοικονομικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και τραπεζών, ως και παντός είδους τηλεπικοινωνιακού υλικού.

Την εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συστημάτων, εκτυπωτών, αναλωσίμων, τηλεπικοινωνιακού υλικού, την εισαγωγή από το εξωτερικό λογισμικού

κάθε είδους, την ανάληψη αντιπροσωπειών ημεδαπών ή/και αλλοδαπών οίκων συναφούς ή παραπλήσιου αντικειμένου, καθώς και την εξαγωγή λογισμικού στο εξωτερικό, ηλεκτρονικών υπολογιστών περιφερειακών συστημάτων, εκτυπωτών, αναλωσίμων, τηλεπικοινωνιακού υλικού και λοιπών συναφών ειδών.

Την παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σχετικά με το λογισμικό που παράγει ή/και εμπορεύεται η Εταιρία, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών εκπαίδευσης πελατών, καθώς και την παροχή πάσης φύσεως μηχανογραφικών και στατιστικών υπηρεσιών.

Την μελέτη και ανάλυση λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και την εν γένει εκπόνηση μελετών σχετικά με λογισμικό και ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τηλεπικοινωνίες.

Την συμμετοχή σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και επιμορφωτικά προγράμματα πληροφορικής και τεχνολογίας στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

Την μηχανογραφική ή άλλου τύπου επεξεργασία στοιχείων τρίτων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της η Εταιρία μπορεί

- A. Να αγοράζει ή μισθώνει ακίνητα για την λειτουργία των γραφείων, αιθουσών και εργαστηρίων της.
- B. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
- Γ. Να συμμετέχει στο κεφάλαιο επιχειρήσεων συναφούς αντικειμένου που υφίστανται ή που πρόκειται να συσταθούν.
- Δ. Να εξαγοράζει εξ ολοκλήρου τέτοιες επιχειρήσεις.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε εκατό (100) έτη από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της.
2. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, λαμβανόμενη σύμφωνα το άρθρο 27 του παρόντος Καταστατικού, και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε κατά την σύστασή της είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
2. Με την από 15.7.2002 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε α) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα δύο χιλιάδες πενήντα (32.050) δραχμές με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από χίλιες (1.000) δραχμές σε εννιακόσιες ενενήντα οκτώ δραχμές και τρεις χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (998,3975) και β) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ευρώ (€58.600) διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€2,93) η κάθε μία.

3. Με την από 16.7.2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ευρώ (€58.600), με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€2,93) έκαστη, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 6 αυτού. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στις εκατόν δεκαεπτά χιλιάδες διακόσια ευρώ (€117.200).
4. Με την από 27.12.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε: α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (€480.520) με την έκδοση εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων (164.000) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€2,93) εκάστη, με κεφαλαιοποίηση ισόποσης οφειλής της, και β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ (€120.130), με την έκδοση σαράντα μίας χιλιάδων (41.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€2,93) εκάστη, με καταβολή μετρητών.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στις επτακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ (€717.850) διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (245.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€2,93) εκάστη.

5. Λόγω μη πλήρους καταβολής του συνολικού ποσού της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την γενική συνέλευση την 27.12.2002, όπως πιστοποιήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο την 14^η Μαρτίου 2003 , με την από 12.5.2003 απόφασή της η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε την σχετική τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε πεντακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ (€597.720) διαιρούμενο σε διακόσιες τέσσερις χιλιάδες (204.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€2,93) εκάστη.
6. Στην ίδια ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσιες δώδεκα χιλιάδες ογδόντα ευρώ (€412.080) με μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€2,93) εκάστη σε ενενήντα ένα λεπτά (€0,91) προς συμψηφισμό με ζημίες. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ (€185.640) διαιρούμενο σε διακόσιες τέσσερις χιλιάδες (204.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα ενός λεπτών (€0,91) εκάστης.»
7. Με την από 31.05.2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε: α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ευρώ (194.740,00), με την έκδοση 214.000 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,91 ευρώ εκάστη, με κεφαλαιοποίηση ισόποσης οφειλής της και β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της

εταιρείας κατά το ποσό των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (7.962,50), με την έκδοση 8.750 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,91 ευρώ εκάστη με καταβολή μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων σαράντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (388.342,50), διαιρούμενο σε τετρακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (426.750) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα ενός λεπτών (0,91) εκάστη .

8. Με την από 30.6.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσια δεκαπέντε ευρώ (247.515,00)) με μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από ενενήντα ένα λεπτά (€0,91) εκάστη σε τριάντα τρία λεπτά (€0,33) προς συμψηφισμό με ζημίες.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν σαράντα χιλιάδες οκτακόσια είκοσι επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (140.827,50) διαιρούμενο σε τετρακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (426.750) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα τριών (€0,33) εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου / Πιστοποίηση καταβολής

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, ι) να αυξάνει, ολικά ή μερικά, το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών και ιι) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση της έκδοσης ομολογιακού δανείου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920. Το ποσό των αυξήσεων που λαμβάνει χώρα στην περίπτωση (ι) δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί και το ποσό του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι εξουσίες αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται με σχετική απόφαση από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.
Η παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζονται στο άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.
2. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας είναι περισσότερα από το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος.
3. Απαγορεύεται όμως στην Εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραπάνω παραγράφους, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

4. Αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού, ενώ η αύξηση της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού πρέπει να συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.
5. Το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθοριστεί κάτω του άρτιου. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας αυτών και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, μη δυναμένη σε καμία περίπτωση να διατεθεί προς διανομή μερισμάτων ή ποσοστών.
6. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη από τους ιδρυτές του από το Καταστατικό οριζόμενου μετοχικού κεφαλαίου.
7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, για έναν (1) ακόμη μήνα.
8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 7 και 8 η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω ειδικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβαλλόμενου στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20.
9. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση επ' ονόματι της Εταιρίας σε τραπεζικό λογαριασμό που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προσδιορίζονται οι λεπτομέρειες έκδοσης και παράδοσης στους μετόχους των νέων μετοχικών τίτλων, καθώς και οι όροι πρόσκλησης των μετόχων για την προσαγωγή και αντικατάσταση των μετοχικών τίτλων.
3. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντες μία ή περισσότερες μετοχές, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι και φέρουν αύξοντα αριθμό, τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο, τη χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρίας, και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου αυτού και ενός συμβούλου

οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν από την Εταιρία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι μεταγενέστερα ανταλλάσσονται με οριστικούς και φέρουν όλα τα στοιχεία αυτών.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρίας. Σε περίπτωση περισσοτέρων, οι οποίοι έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μίας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν από κοινού ένα εκπρόσωπο τούτων προς ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών.
2. Η κυριότητα της μετοχής ή του προσωρινού τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα για κάθε μέτοχο την κτήση κάθε δικαιώματος παρεχομένου και την επιβολή κάθε υποχρέωσης καθοριζόμενης από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου, τους όρους του Καταστατικού της Εταιρίας και των εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων της.
3. Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση από την Εταιρία των κυρίων των μετοχών ενεργείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 9

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρίας 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 καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιακού δανείου με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν τις έχουν πάρει οι παλαιοί μέτοχοι μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτήν ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του παρόντος χρονικά όρια. 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 (Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε.) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η παραπάνω πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να παραλειφθεί εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του παραπάνω

δικαιώματός τους ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/20 μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν.2190/20.
5. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 10

Δικαιώματα μειοψηφίας

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 συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται εκ του λόγου αυτού η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας, σε αυτήν δε, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και νέοι μέτοχοι, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων των άρθρων 24 παρ.1 και 25 του παρόντος.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) 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 Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
 - β. Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, 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 Εταιρία 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 απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
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 άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:
 - α. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
 - β. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται 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 γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας 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 Εταιρίας.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 11

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) Συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, για τριετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την τετραετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 12

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, συντρεχουσών των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του Κ.Ν. 2190/20. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα, αλλά όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

- α. Εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικά και εξώδικα.
- β. Εγείρει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τούτων, παραιτείται από προνόμια, δίκες και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες.
- γ. Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/20, ως και εν γένει ενοχικά δικαιώματα, αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει πάσης φύσης συμβάσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίων ή μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.
- δ. Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους της Εταιρίας, κανονίζει τις απολαβές και μισθούς αυτών και εν γένει παρέχει κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα εκ μέρους της Εταιρίας και ανακαλεί αυτή.
- ε. Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογράφει γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και πάντα τίτλο εις διαταγή, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
- στ. Προσδιορίζει τις δαπάνες εν γένει.
- ζ. Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρίας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις ενεργητές αποσβέσεις επί των εγκαταστάσεων και επισφαλών απαιτήσεων και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και κέρδη.
- θ. Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, εν γένει δε επιχειρεί κάθε πράξη διοικήσεως της Εταιρίας και διαχειρίσεως της περιουσίας αυτής και κέκτηται κάθε εξουσία για διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και ενέργεια κάθε πράξης για την ευόδωση των επιδιωκόμενων σκοπών της Εταιρίας.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, περιλαμβανομένης και της εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρίας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σύμφωνα με διάταξη νόμου ή και με το παρόν Καταστατικό, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους Διευθυντές ή

υπαλλήλους της Εταιρίας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 13

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν Αντιπρόεδρο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. Επίσης μπορεί να διορίζει Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας καθώς και Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου από τα μέλη του ή εκτός αυτών καθορίζοντας ταυτοχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό.

ΑΡΘΡΟ 14

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), οφείλουν, να εκλέξουν προσωρινά 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 αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας, τακτικά μεν μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, και σε ημέρα και ώρα και με θέματα ημερησίας διάταξης οριζόμενα και γνωστοποιούμενα εγγράφως, με πρόσκληση, στα λοιπά μέλη από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρούντα αυτόν Αντιπρόεδρο, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος ή ο αναπληρών αυτόν Αντιπρόεδρος κρίνει σκόπιμη ή αναγκαία τη σύγκληση τούτου ή όποτε ζητήσουν τούτο εγγράφως τουλάχιστον δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, οπότε ο Πρόεδρος, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών υποχρεούται να συγκαλέσει το Συμβούλιο, ενεργώντας με τον ίδιο προπεριγραφέντα τρόπο. Σε περίπτωση που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων η έγγραφη πρόσκληση δεν είναι απαραίτητη. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στη παραπάνω προθεσμία των δέκα (10) ημερών ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία, επί ποινή απαραδέκτου, θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 16

Αντιπροσώπηση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή, τέλεξ, φαξ ή τηλεγράφημα απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία, ή ομόφωνη απόφαση. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερिσχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 17

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, στα οποία καταχωρούνται περιληπτικά όσα ειπώθηκαν στη συνεδρίαση.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την Εταιρία σε ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις συμβάσεις που δεν εξέρχονται των ορίων των

τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρίας. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του στην συνέλευση εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 19

Πράξεις ανταγωνισμού

[Με προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρία ή/και να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις που παρέχουν νόμιμα επενδυτικές υπηρεσίες ή στην διοίκηση των επιχειρήσεων αυτών].

ΑΡΘΡΟ 20

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διοίκηση της Εταιρίας περιορίζεται στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους και λήγει κάθε χρόνο μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική συνέλευση και την απαλλαγή τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ουδεμία προσωπική ευθύνη έχουν απέναντι σε τρίτους ή τους μετόχους, ευθυνόμενοι μόνο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρίας, από την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή. Για έγερση πολιτικής αγωγής για υπέρβαση της εντολής τους, κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για παράβαση του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρίας, των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητά τους ως Συμβούλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 21

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. 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, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας εκτός από την περίπτωση απορρόφησης της Εταιρίας από άλλη ανώνυμη Εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών.
 - β. Τροποποίηση του Καταστατικού.
 - γ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις νόμων.
 - δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες, καθώς και με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920, με την επιφύλαξη της περίπτωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος και των διατάξεων του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920.
 - ε. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 14 του παρόντος.

- στ. Εκλογή ελεγκτών.
- ζ. Διορισμό εκκαθαριστών.
- η. Διάθεση καθαρών ετησίων κερδών.
- θ. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
- ι. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 22

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας, 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. Η Γενική Συνέλευση είναι δυνατόν να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, εκτός δηλαδή της έδρας της Εταιρίας, κείμενο όμως στην ημεδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
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 23

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα, ο τόπος και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν από είκοσι (20) ημέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3557/1957, όπως ισχύει, και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα απ' αυτές που εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες με κυκλοφορία 5.000 φύλλων την ημέρα καθ' όλη τη τριετία και που με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης πληρούν τις προϋποθέσεις και θεωρούνται οικονομικές, καθώς και σε μία εβδομαδιαία ή ημερήσια εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της Εταιρίας, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της, εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Ν. 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 μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία οι οποίες θα πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/72 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/63, όπως αυτοί ισχύουν, και να

κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) χρόνια και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στα μισά.

Πρόσκληση και δημοσίευση αυτής, κατά τα παραπάνω, δεν απαιτείται για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 24

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας 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' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά, αρκεί να φέρουν χρονολογία και να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 25

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας 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 26

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή

μέτοχοι εκπροσωπώντας το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα 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 παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
 - α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας.
 - β. Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.
 - γ. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας.
 - δ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος, ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων, ή τις γενόμενες με κεφαλοποίηση αποθεματικών.
 - ε. Έκδοση δανείου με ομολογίες.
 - στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
 - ζ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
 - η. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος.
2. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 28

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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 ψηφολέκτου. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός εάν αυτή η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ή αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 29

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και λαμβάνονται αποφάσεις στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση παντός μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου. Στο βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά καταχωρείται επίσης και ο σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/20 συντεταγμένος πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων, κατά τη Γενική Συνέλευση, μετόχων.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 30

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
2. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη σχετικά με θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 22α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 31

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20 η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.
4. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά του ελεγκτές της απο τους ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 , ως ισχύει , εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20. Οι κατά τα παραπάνω ελεγκτές δύναται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.
6. Η Έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20, όπως αντικατασταθέν ισχύει, β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20 όπως αντικατασταθέν ισχύει.
7. Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20 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 την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Κέρδη - Ζημίες

ΑΡΘΡΟ 32

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας αυτής και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2002.

ΑΡΘΡΟ 32Α

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως", "Πίναξ Διαθέσεως Αποτελεσμάτων" και Προσάρτημα) καθώς και την έκθεση διαχείρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας και συντάσσονται υποχρεωτικά σύμφωνα με το νόμο και τις διατάξεις και μάλιστα των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:
 - α. Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία αυτής και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης και στην οποία πρέπει να αναφέρονται όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και β. Από την έκθεση των ελεγκτών που θα περιέχει εκτός από όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1

του άρθρου 37 και όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

2. Ο Ισολογισμός της Εταιρίας, ο Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης, και ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 23 του παρόντος.
3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:
 - α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
 - β. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω αναφερομένων προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
 - γ. Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.
 Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 33

Διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρίας κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920:
 - α) Ετησίως, αφαιρείται, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κ.Ν. 2190/1920 το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μετά από αυτό η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική εκτός εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω από το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.
 - β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος ισούμενου με 6% τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/67, του Ν. 876/79, του Ν. 2753/99 και του Ν. 2789/00 όπως ισχύουν.
 - γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ως εξής:
 - γα) Ποσοστό κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 18 του παρόντος Καταστατικού, σε αμοιβές ή αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρίας για τις υπηρεσίες τους, πέρα από τις τακτικές τους αποδοχές.
 - γβ) Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται ολικά ή μερικά για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, προς διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους, ή μεταφέρεται στη νέα χρήση, πάντα μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε διανομή προς τους μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 44α και 46α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 34

Πληρωμή μερισμάτων

1. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και σε ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή, με εξουσιοδότηση αυτής, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμή των ανηγόντων σε αυτούς μερισμάτων, ουδεμία δύνανται να έχουν απαίτηση τόκων. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια αφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.
2. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν δημοσιευτεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα έτσι διανεμόμενα μερίσματα δεν είναι δυνατόν να υπερβούν το μισό (1/2) των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση - Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 35

Λόγοι Λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται:
 - α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
 - β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος και
 - γ. Όταν κηρυχτεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.
4. Εάν η Εταιρία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 36

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας πιο πάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), 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.
2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την 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 στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, υποβάλλονται σε δημοσιότητα οι ισολογισμοί εκκαθαρίσεως και ο τελικός ισολογισμός.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και όταν λήξει η εκκαθάριση. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε, να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μόνο μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση 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 Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
6. Το στάδιο της εκκαθαρίσεως δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.
7. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, όσον αφορά τους εκκαθαριστές

εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι εκκαθαριστές καταχωρούνται σε περίληψη στο Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Γενική διάταξη

ΑΡΘΡΟ 37

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

Μεταβατικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 38

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της Εταιρίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καλύφθηκε ολόκληρο από τους εδώ συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο.

1) Η εις Αθήνα εδρεύουσα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «BROKER SYSTEMS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ» αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000) δραχμών και αναλαμβάνει δώδεκα χιλιάδες (12.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μία. 2) Ο Αθανάσιος Μπιλάλης του Κωνσταντίνου αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) δραχμών και αναλαμβάνει τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μία. 3) Η Αφροδίτη Μιμίκου του Ιωάννου αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) δραχμών και αναλαμβάνει τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μία.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, το αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνουν, σύμφωνα με τα παραπάνω, με την καταχώρηση της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του παρόντος στο Μ.Α.Ε. από την αρμόδια αρχή.

ΑΡΘΡΟ 39

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τους:

1. Νικόλαο Πενθερουδάκη, του Ευαγγέλου και της Αννικας, Επιχειρηματία, γεννημένου εις Κούμοι Ρεθύμνης, το έτος 1956, κατοίκου Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Βάρνης αριθμός 16, κατόχου του αριθμ. Μ 049223 Α.Δ.Τ. Ι.Α.΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών.
2. Ειρήνη Αδαμοπούλου, του Βασιλείου και της Ιωάννας, Επιχειρηματία, γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 1963, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Ιερολοχιτών αριθμός 8, κατόχου του αριθμ. Λ. 154672/1980 Α.Δ.Τ. ΚΒ΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών.
3. Κυριακή, σύζυγο Μιχαήλ Γαβαλά, του Μιχαήλ και της Ευδοκίας Κατσούρου, Οικοκυρά, γεννημένη εις Απείρανθο Νάξου Κυκλάδων το έτος 1936, κατοίκου Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Βάρνης αριθμός 16, κατόχου του αριθμ. Λ 652665 Α.Δ.Τ..

4. Αθανάσιο Μπιλάλη, του Κωνσταντίνου και της Όλγας, Οικονομολόγο, γεννημένο στο Μεσολόγγι Αιτωλ/νίας το έτος 1971, κατοίκου Αθηνών, οδός Μιχαλακοπούλου αριθμός 206, κάτοχος Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Ξ 027502/12-10-1988 του ΙΔ' Τ.Α. Αθηνών και
5. Αφροδίτη Μιμίκου, του Ιωάννη και της Φλωρεντίας, Ιδιωτική Υπάλληλο, γεννημένη το έτος 1969 στην Αθήνα, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Γιαβαση αριθ. 27, κάτοχος Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Ρ 665851/1995 του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής.

Το παραπάνω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει για να εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της πρώτης εταιρικής χρήσης που θα λήξει 31.12.2002, ήτοι μέχρι τις 30.06.2003.

ΑΡΘΡΟ 40

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης

Για την πρώτη εταιρική χρήση ελεγκτές ορίζονται οι παρακάτω ελεγκτές:

α) Τακτικοί:

- 1) Σακελλίων Ασκληπιός, του Ιωάννου και της Ελένης, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με αριθμό 9993029310, γεννημένος στην Κέρκυρα το 1963, κάτοικος Αθηνών, οδός Μούραη αριθμός 3, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του με αριθμό Π 014893/1989 Δελτίου Ταυτότητας, του ΙΓ' Π.Α. Αθηνών.
- 2) Μεταξά Κωνσταντίνο, του Ηλία και της Ελένης, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με αριθμό 1092032715, γεννημένος το έτος 1956 εις Κατερίνη, κάτοικος Αγρινίου οδός Στεφ. Σαράφη αριθ. 1, κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ 164815/1982 Δελτίου Ταυτότητας του ΚΒ' Π.Α. Αθηνών και

β) Αναπληρωματικούς:

- 1) Μαρκοσιάν Μαρή, του Σαρκίς και της Αλίσ, γεννημένος στην Αθήνα, κάτοικος Πειραιώς, οδός Δραγούμη αριθμός 7, κάτοχος του υπ' αριθ. Ξ 264937/1987 Δελτίου Ταυτότητας ΙΖ' Π.Α. Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με αριθμό 9995044050.
- 2) Καστρίτης Χρήστος, του Τιμολέοντα και της Παναγιώτας, Λογιστής, γεννημένος το 1959 εις Αθήνας, κάτοικος Αθηνών οδός Β. Οικονομίδου αριθμός 16, κάτοχος του υπ' αριθ. Κ 075111/1975 Δελτίου Ταυτότητας του ΙΣΤ' Π.Α. Αθηνών, υπηκοότητας Ελληνικής, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με αριθμό 9990050625.

Το παρόν αποτελεί κωδικοποίηση των άρθρων 1-40 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΠΙ-ΣΟΦΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “BI-SOFT SYSTEMS A.E.”(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48624/01/Β/01/215), όπως ισχύει μετά την Γενική Συνέλευση της 01/11/2019

Αθήνα, 01/11/2019

Άννα Πενθερουδάκη

Πρόεδρος Δ.Σ.

*