**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: koukoulou@acci.gr

Αθήνα,19/11/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1590873

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **COMART** και αριθμό ΓΕΜΗ **4006201000**,

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

Την **19/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1978409**, η με αριθμό **4699 / 19/11/2019(ΑΔΑ Ω8Χ47Λ7-ΗΤ3)** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση των άρθρων 1 και 4 του** καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4006201000 σύμφωνα με την από **05/07/2019** απόφαση της 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

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ**
**ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με διακριτικό τίτλο "COMART"**
**ΑΡ.ΓΕΜΗ 4006201000**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.
## ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

### Αρθρο 1

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με διακριτικό τίτλο "COMART". Για όλες τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιείται στην οποιαδήποτε επιθυμητή ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

Με την από 05-07-2019 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αλλαγή της επωνυμίας από “ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. σε “COMART Α.Ε.”. Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα παραμείνει ο ίδιος.

### Αρθρο 2

1. ΕΔΡΑ της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Σμύρνης, όπου η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά ακόμα και στις περιπτώσεις ειδικής δωσιδικίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το Νόμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, μπορεί να συναινέσει να εναχθεί η Εταιρεία και σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή και απλώς αντιπροσωπείες αυτής και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, καθορίζοντας επίσης και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

### Αρθρο 3

1. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ της Εταιρείας ορίζεται για τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της και θα λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά από τη συμπλήρωση τριάντα (30) χρόνων.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να παραταθεί ο χρόνος διάρκειας της παρούσης Εταιρείας.

**Αρθρο 4**

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1) Η παροχή οικονομικών, εμπορικών, οργανωτικών και τηλεπικοινωνιακών συμβουλών επί θεμάτων δημοσίων σχέσεων, υψηλής τεχνολογίας, τεχνολογίας αιχμής και εφαρμογής τεχνολογίας σε επιχειρήσεις

2) Η εγκατάσταση μηχανημάτων-συστημάτων πληροφορικής

3) Η διοργάνωση σεμιναρίων με σκοπό την κατάρτιση τρίτων σε υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας (οργανωτικές, οικονομικές και τηλεπικοινωνιακές)

4) Η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων σχετικών με ψηφιακά προϊόντα επικοινωνίας

5) Η συντήρηση, επισκευή, συναρμολόγηση, παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή και εν γένει εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας και μηχανημάτων ηλεκτρονικών εκδόσεων και αυτοματισμού γραφείου εν γένει, συμπεριλαμβανομένων και των ταμιακών μηχανών και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία των ανωτέρω ειδών

6) Η αγορά και μίσθωση σχετικής με τα ανωτέρω προϊόντα και υπηρεσίες τεχνογνωσίας από οίκους του εξωτερικού, η μεταπώληση, εκμίσθωση και εν γένει εμπορία της εν λόγω τεχνογνωσίας σε οίκους της Ελλάδας και του εξωτερικού και η κατασκευή και εμπορία συναφούς με αυτήν λογισμικού

7) Η αντιπροσώπευση εμπορικών, βιομηχανικών και βιοτεχνικών οίκων και οίκων παροχής υπηρεσιών του εσωτερικού και του εξωτερικού και συγκεκριμένα σχετικών με τα ανωτέρω προιόντα και υπηρεσίες.

8) Η προώθηση πωλήσεων, εμπορία ειδών υψηλής τεχνολογίας και η παροχή υπηρεσιών στον τομέα υψηλής τεχνολογίας.

9) Η παροχή υπηρεσιών internet, πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, διάφορες υπηρεσίες δεδομένων, εκτός των στοιχείων των προσωπικών δεδομένων, η μεταπώληση δορυφορικών υπηρεσιών και διάφορες δορυφορικές υπηρεσίες.

10) Η αντιπροσώπευση (με την ιδιότητα του εμπορικού αντιπροσώπου) οργανισμών και επιχειρήσεων που παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στην παγκόσμια αγορά.

11) Γενικά κάθε συναφής με τα παραπάνω δραστηριότητα στον τομέα της πληροφορικής και της επικοινωνίας.

«Οι περιγραφόμενες στο σκοπό της ανώνυμης εταιρείας τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ανήκουν στην κατηγορία των απελευθερωμένων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπηρεσιών και η παροχή τους υπόκειται σε προηγούμενη

έγγραφη έγκριση (άδεια ή αποδοχή δήλωσης) κατά τις προβλέψεις της κείμενης περί τηλεπικοινωνιών νομοθεσίας.»
Με την από 05-07-2019 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης αποφασίστηκε η προσθήκη των εξής δευτερευουσών δραστηριοτήτων:

- Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος , επιγραφής και συνοδευτικές αυτών, τιτλισμού και υποτιτλισμού ταινιών και οπτικών εφέ ταινιών,καθώς και άλλες υπηρεσίες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος.
- Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, υπηρεσίες αδειοδότησης και διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος, άλλες υπηρεσίες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος
- Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγράμματος και εκπομπής, παραγωγής προγραμμάτων συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών, άλλες υπηρεσίες τηλεοπτικού συνδρομητικού προγράμματος και εκπομπής και παραγωγή πρωτοτύπων τηλεοπτικών εκπομπών
- Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών συσκευών, μαγνητοσκοπίων (βίντεο) και συναφούς εξοπλισμού και εξαρτημάτων και διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος
- Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες,δραστηριότητες

πρακτορείων ειδήσεων και Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας π.δ.κ.α.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ.
## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
### Αρθρο 5
### ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά σε 20.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 20.000 Μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.
Με την από 28/6/2002 Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε. Α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και η ονομαστική αξία της μετοχής σε ευρώ. Β) Καθορίσθηκε ονομαστική αξία της μετοχής σε δύο ευρώ και εννενήντα τρία λεπτά (2,93) με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 94,06 ευρώ λόγω στρογγυλοποίησης.

Ετσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια (58.600,00) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εννενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία.
Με την από 10/7/2009 έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά επτακόσιες τρείς χιλιάδες διακόσια (703.200,00) ευρώ, με καταβολή μετρητών, δια της εκδόσεως διακοσίων σαράντα (240.000) χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εννενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία.
Ετσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε επτακόσιες εξήντα μία χιλιάδες οκτακόσια (761.800,00) ευρώ διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα (260.000) χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εννενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας (5ετίας) από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του,η οποία πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, καθώς και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι παραπάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού και για την οποία τηρούνται οι νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση. Η κάθε πενταετία αρχίζει από τη λήξη της προηγούμενης. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημέρα που έλαβε χώρα η Γενική Συνέλευση η οποία χορήγησε την εξουσία αυτή στο Διοικητικό Συμβούλιο και το ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση, έχει το δικαίωμα μόνο κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, με απόφασή της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρου 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύουν) και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.
5. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος.
7. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης ή καταβολής.

**Αρθρο 6**

**ΜΕΤΟΧΕΣ**

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, το οποίο ορίζεται απ' αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών, οι οποίοι συνοδεύονται από τις αντίστοιχες μερισματαποδείξεις, μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2.Οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και το αντίστροφο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος (άρθρο 29 παρ.1 και 2 και άρθρο 31 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν).
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι υπογράφονται κατά των ως άνω τρόπο. Αυτές ανταλλάσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.
4. Η μετοχή της Εταιρείας είναι έναντι αυτής αδιαίρετη και δεν αναγνωρίζεται από αυτήν παρά μόνον ένας κύριος. Εφόσον η εκπροσώπηση δεν ανατίθεται σε ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο, αναστέλλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων τα οποία απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται

αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων απέναντι στην Εταιρεία, που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.
5. Το μέρισμα κάθε μετοχής καταβάλλεται στον κομιστή αυτής με πληρωμή της μερισματαπόδειξης. Τα μερίσματα των οποίων δεν ζητήθηκε η πληρωμή μέσα σε μία πενταετία από την ημέρα που είναι απαιτητά, παραγράφονται.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

## ΜΕΤΟΧΟΙ

### Αρθρο 7:

### ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της Εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 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 παράτασή της ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα όρια που προβλέπει το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. 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 Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Εαν στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν αν θα κάνουν ή όχι χρήση του δικαιώματος προτίμησης, τότε η δημοσίευση της πρόσκλησης και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν.
Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/-1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της

εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

4. Στις περιπτώσεις έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται στο ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το οποίο δεν επιτρέπεται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

5. Κάθε μέτοχος ευθύνεται μέχρι της ονομαστικής αξίας της μετοχής του, έχει δε στην Εταιρεία τα ρητώς από το Καταστατικό και το Νόμο παρεχόμενα σ' αυτόν δικαιώματα, απαγορευμένου ιδία στους μετόχους, τους κληρονόμους και τους δανειστές αυτών, όπως ζητούν τη σφράγιση ή την κατάσχεση των βιβλίων και περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

6. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί και οποιασδήποτε εθνικότητας και αν είναι, θεωρείται ως κατοικών στην έδρα της Εταιρείας, υπόκειται δε στους Ελληνικούς Νόμους. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής σε οποιονδήποτε κάτοχο ή κληρονόμο, η δε κατοχή του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, των λαμβανομένων σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο.

**Αρθρο 8**

**ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

**ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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 σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης 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 η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

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

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές 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 διακιολογία στα πρακτικά.

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

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης της παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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 12 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές 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 και 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 αρμόδιου Δικαστηρίου.
8. Μέτοχος ή μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. 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. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9. Μέτοχος ή μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον 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 όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος 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
## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
### Αρθρο 9
### ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας με εξαίρεση την απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920.
β) Τροποποίηση του Καταστατικού.
γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, δηλαδή τις αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου.
δ) Εκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.
στ) Εκλογή Ελεγκτών.
ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών.
η) Εγκριση των ετήσιων λογαριασμών και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
θ) Διάθεση ετήσιων καθαρών κερδών.
ι) Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έγινε σύμωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού.

**Αρθρο 10**

**ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή σε άλλο τόπο στην ημεδαπή, με τους περιορισμούς του εδαφ. β του άρθρου 25 του Κ.Ν. 2190/1920, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν συνυπολογίζονται.

**Αρθρο 11**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της

ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:
α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 / 1 / 1930 Π.Δ. "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών".
β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και σήμερα.
γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, κατ' εκλογήν του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή της πρωτεύουσας του Νομού, στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα απο εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα απο τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οπία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4186/1963, αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών στις παραπάνω αναφερόμενες εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2. Εφόσον οι μετοχές της εταιρίας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η δημοσίευση της πρόσκλησης της παραγράφου 1 μπορεί να περιορίζεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρίας.
3. Εφόσον οι μετοχές της εταιρίας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο και παραμένουν ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει

εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνσή τους, η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από τον νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.
4. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

**Αρθρο 12**

**ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ**

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη που ορίστηκε σαν ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη 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 στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

**Αρθρο 13**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ**

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας νόμιμα συνταγμένος, των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των

τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

**Αρθρο 14**

**ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστο είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) η ημέρες από τη χρονολογία 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 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ’αυτήν.

**Αρθρο 15**

**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:**

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσπεύονται κατ' αυτήν τα δύο τρία (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

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

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Την μεταβολή του αντικειμένου (σκοπού).

δ) Την αύξηση ή την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος ή αυξήσεις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ε) Την έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Καταστατικού και

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

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, του παρόντος άρθρου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

**Αρθρο 16**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

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

**Αρθρο 17**

**ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπονται παρά μόνον εξαιρετικά επί τροπολογιών των προς τη Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή επί προτάσεως σύγκλησης ετέρας Γενικής Συνέλευσης.

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

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

**Αρθρο 18**

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.
Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ V**

**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Αρθρο 19**

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) κατά το κατώτατο όριο έως επτά (7) κατά ανώτατο όριο μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας κατ' απόλυτη πλειοψηφία. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι της εταιρείας.
2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής), η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την ημέρα της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά τη λήξη της θητείας του, χωρίς όμως να μπορεί να παραταθεί περισσότερο από εξι (6) συνολικά χρόνια.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται.

**Αρθρο 20**

**ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, στη διαχείριση και στη διάθεση της εταιρικής περιουσίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια της επιδίωξης του σκοπού της Εταιρείας, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές

που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς επίσης και το δικαίωμα για εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή και τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα.

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

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

**Αρθρο 21**

**ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως 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, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

**Αρθρο 22**

**ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Αν, λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον έχουν τη νόμιμη απαρτία και παρίστανται τουλάχιστον τρεις (3), 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, για το μεταξύ της εκλογής και της έγκρισης χρονικό διάστημα, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

**Άρθρο 23**

**ΣΥΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα στην έδρα της εταιρείας.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3.Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο εκ των μελών του, με αίτηση προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται αν συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μεσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την υποβολή της αίτησης.
Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου αν συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προσθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετιή πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην, κατά τα ανωτέρω, αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου αν αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Αρθρο 24**

**ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί με δική του ευθύνη, να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο, με τηλεγράφημα ή επιστολή του απευθυνόμενη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό, το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων, αυτοπροσώπως, συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο μεγαλύτερη από το εξάμηνο, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται ως τετελεσμένη, από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει περί αυτής και γίνει η σχετική μνεία στα πρακτικά συνεδρίασής του.
5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα αυτού. Ιδιαίτερα ευθύνεται εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υφί-σταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την απαιτούμενη εκάστοτε επιμέλεια και σύνεση. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος υποχρεούται στην επίδειξη κάθε επιμέλειας. Οι ευθύνες αυτές δεν υφίστανται για πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
6. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας, τα οποία έγιναν σε αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.
7. Η Εταιρεία δύναται να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο διετίας από τη γένεση της αξιώσεως, μόνο εφ' όσον συγκατατίθεται προς τούτο η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Οι εν λόγω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξεως, εφ' όσον δε πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου, σε δεκαετή παραγραφή.
8. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, να παρίστανται ανώτεροι τεχνικοί υπάλληλοι της Εταιρείας ή και τρίτοι νομικοί ή τεχνικοί, άνευ δικαιώματος ψήφου, για τη διαφώτιση του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σε θέματα που αφορούν την Εταιρεία.

**Αρθρο 25**

## ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συνεδριάσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται στο τηρούμενο ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους παραστάντες αυτοπροσώπως στη συνέλευση συμβούλους. Σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης, δικαιούται όμως να ζητήσει τη καταγραφή της γνώμης του στο πρακτικό, αν διαφωνεί με την απόφαση που λήφθηκε.
2. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτού ή εφ' όσον αυτός κωλύεται από τον κατά το άρθρο 21 παρ. 3 του παρόντος αναπληρωτή του.

## Αρθρο 26
## ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της εταιρείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρίας (με την έννοια της παραγράφου 5 του αρθ. 42ε του ΚΝ 2190/1920), τους συζύγους και τους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές της εταιρίας, τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, καθώς και παροχή πίστωσης προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, εκτός αν στην απόφαση αντιτάσσονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Αυτό ισχύει και για συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για την τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
4. Κατ` εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 3 επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι

λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου ή το ένα εικοστό (1/20), εάν πρόκειται οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου.

Η απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ`, η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκεια τους, καθώς και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

5. Οι παραπάνω απαγορεύσεις ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 3 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του ΚΝ 2190/1920 ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

### Άρθρο 27

### ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Εάν η εταιρία έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Ν. 2190/1920, οι ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ή από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.

2. Εάν η εταιρία έχει ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ μπορεί, με απόφαση της γενικής συνέλευσης, να οριστεί η υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο είτε από τους ελεγκτές της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου είτε από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

3. Αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/1920, ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. Αν όμως, ακολούθως, η εταιρία παύσει να υπερβαίνει τα δύο από τα τρία ως άνω κριτήρια σε δύο συνεχείς χρήσεις, παύει η υποχρέωση ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. Στη συνέχεια, ο διορισμός ορκωτού ελεγκτή-λογιστή καθίσταται εκ νέου υποχρεωτικός αν η εταιρία υπερβεί τα δύο από τα τρία ως άνω κριτήρια σε δύο συνεχείς χρήσεις.

4. Στην περίπτωση των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, αν δεν αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση ο διορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή με τον αναπληρωτή του, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α` τάξεως του ν. 2515/1997.

5. Οι ελεγκτές, ορκωτοί ή μη, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους. Ποσοστό της αμοιβής των μη ορκωτών ελεγκτών παρακρατείται και αποδίδεται στο Ο.Ε.Ε.. Οι ελεγκτές, ορκωτοί ή μη, μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις. Σε περίπτωση προαιρετικού ή υποχρεωτικού διορισμού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, η αμοιβή του καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών-λογιστών. Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

6. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός, εφόσον αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση, έλεγχος κατά τις παραγράφους 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

7. Η έκθεση των ελεγκτών, εφόσον διοριστούν, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει :

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

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

8. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 27 του Κ. Ν. 2190/1920, 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 Γενική Συνέλευση».

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
## ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
## (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

### Αρθρο 28
### ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτην (1ην) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την τριακοστήν πρώτην (31 ην) Δεκεμβρίου του έτους 2001.

### Αρθρο 29
### ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2, 27, 36 παρ. 1, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ. Ν. 2190/-1920, όπως ισχύει.

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

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

α) τον ισολογισμό.

β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως".

γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και

δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τους:
α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.
γ) Από τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.
Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας τους από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο εδ. β' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/-1986, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 2339/1995, με τη μορφή και το περιεχόμενο, βάσει του οποίου οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από τους Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:
α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδαφ. Β του Κ.Ν. 2190/1920.
β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή Δήμου ή Κοινότητας του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6 πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα της έδρας της ή της πρωτεύουσας του Νομού στον οποίο έχει την έδρα της η Εταιρεία, κατ' επιλογήν της, για τις οποίες ισχύουν τα οριζόμενα στο εδάφιο γ της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.
Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα απο εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα απο τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οπία υπάγεται η εταιρεία.
8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

**Αρθρο 30**

**ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/-1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον για το σχηματισμό του κατά το Νόμο υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού, μέχρις ότου

συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, εκτός εάν το αποθεματικό μειωθεί, οπότε η κράτηση αυτή καθίσταται και πάλι υποχρεωτική κατά τα προαναφερόμενα.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό και προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979, των Ν. 2753/99, 2789/2000.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
δ) Η πληρωμή μερισμάτων αρχίζει μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση σε ημερομηνία που καθορίζεται από την ίδια ή μετά από εξουσιοδότησή της, από το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όταν τα κέρδη που προέκυψαν κατά το πρώτο εξάμηνο οποιασδήποτε εταιρικής χρήσεως το επιτρέπουν, να διανέμει έναντι του ετήσιου μερίσματος, προσωρινό μέρισμα το οποίο όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό των καθαρών κερδών του εξαμήνου αυτού, με τον όρο όμως είκοσι (20) το λιγότερο μέρες πριν από τη διανομή, να δημοσιευτεί σε μια καθημερινής εκδόσεως εφημερίδα των Αθηνών και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης και να υποβληθεί στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, λογιστική κατάσταση της περιουσίας της Εταιρείας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
## ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

### Αρθρο 31
### ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της Εταιρείας.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. και
γ) Οταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

## Αρθρο 32
## ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου 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 μη 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.
Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης, στο διάστημα που διαρκεί η εκκαθάριση, δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π. Δ/τος 409/1986.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συνέρχεται σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο.
5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, 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 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 τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας

της εταιρείας, 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.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση.

Κάτ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτίων 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 Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

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

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

Οσον 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.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
## ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
### Αρθρο 33

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
## ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
### Αρθρο 34
### ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, θα αναληφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

1) Ο ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΚΛΙΔΑΚΗΣ θα καλύψει δεκαπέντε χιλιάδες οκτακόσιες (15.800) ονομαστικές μετοχές, αξίας αυτών στο σύνολό τους δεκαπέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (15.800.000) δραχμών. Ητοι, αυτός θα αναλάβει δεκαπέντε χιλιάδες οκτακόσιες (15.800) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της καθεμιάς.
2) Η ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑ θα καλύψει τετρακόσιες (400) ονομαστικές μετοχές, αξίας αυτών στο σύνολό τους τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών. Ητοι, αυτή θα αναλάβει τετρακόσιες (400) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της καθεμιάς.
3) Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ θα καλύψει χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, αξίας αυτών στο σύνολό τους ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών. Ητοι, αυτός θα αναλάβει χίλιες (1.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της καθεμιάς.
4) Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ θα καλύψει τετρακόσιες (400) ονομαστικές μετοχές, αξίας αυτών στο σύνολό τους τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών. Ητοι, αυτός θα αναλάβει τετρακόσιες (400) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της καθεμιάς.
5) Ο ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΧΙΖΑΣ θα καλύψει τετρακόσιες (400) ονομαστικές μετοχές, αξίας αυτών στο σύνολό τους τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών. Ητοι, αυτός θα αναλάβει τετρακόσιες (400) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της καθεμιάς.
6) Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΩΡΑΙΤΗΣ θα καλύψει δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, αξίας αυτών στο σύνολό τους δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών. Ητοι, αυτός θα αναλάβει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της καθεμιάς.
Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ολόκληρο το αντίτιμο των κατά τα παραπάνω αναληφθεισών από τον καθένα μετοχών αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και της έγκρισης του Καταστατικού της.

**Αρθρο 35**

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.:
1) ΜΑΡΚΟ ΚΑΚΛΙΔΑΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΕΙΡΗΝΗΣ, επιχειρηματία, ο οποίος γεννήθηκε στον Ταύρο Αττικής το έτος 1961, κατοικεί στον Πειραιά, οδός

Ν. Βότση αριθμός 17 και είναι κάτοχος του Δ. Α. Τ. Ν. 130922/3-3-1984 ΙΗ' Παρ. Ασφ. Αθηνών (Α.Φ.Μ. 042999510),
2) ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΟΥΛΙΑ του ΚΛΕΑΡΧΟΥ και της ΔΟΜΝΙΚΗΣ, ιδιωτική υπάλληλο, η οποία γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1961, κατοικεί στην Αθήνα, οδός Αντιοχείας αριθμοί 20-22 και είναι κάτοχος του Δ Α..Τ. Κ. 277516/5-8-1978 Η' Παρ. Ασφ. Αθηνών (Α.Φ.Μ. 036400576),
3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ του ΠΕΤΡΟΥκαι της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, ιδιωτικό υπάλληλο, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1967, κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, οδός Προμηθέως αριθμός 19Α και είναι κάτοχος του Δ.Α.Τ. Σ. 508585/22-10-1996 του Αστ.Τμ. Ανω Πατησίων (Α.Φ.Μ 053915281),
4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΙΑΝΝΙΣΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΙΩΑΝΝΑΣ, ιδιωτικό υπάλληλο, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1952, κατοικεί στα Σπάτα Αττικής, οδός Παύλου Μελά αριθμός 48 και είναι κάτοχος του Δ. Α..Τ. Ξ. 475163/8-7-1991 του Αστ.Τμ Σπάτων ( Α.Φ.Μ. 020849533),
5) ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΣΧΙΖΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΜΑΡΙΑΣ, ιδιωτικό υπάλληλο, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κατοικεί στον Πειραιά Αττικής (Καστέλλα) οδός Αλεξάνδρου αριθμοί 2-4-6 και είναι κάτοχος του Δ. Α.Τ. Ξ. 063083/22-11-1985 του ΙΗ' Αστ.Τμ .Ασφ. Αθηνών ( Α.Φ.Μ 032369669),
6) ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΩΡΑΙΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΠΙΠΙΝΑΣ, φωτογράφο, ο οποίος γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1949, κατοικεί στη Νέα Ερυθραία Αττικής, οδός Παπαφλέσσα αριθμός 44 και είναι κάτοχος του Δ.Α.Τ. Π. 320342/25-10-1989 του Τμημ. Ασφ. Νέας Ερυθραίας ( Α.Φ.Μ 014754017) και
7) ΑΓΓΕΛΟ ΚΟΥΝΕΛΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, εικονογράφο, ο οποίος γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1956, κατοικεί στην Εκάλη Αττικής, οδός Θέτιδος αριθμός 23 και είναι κάτοχος του με αριθμό Ξ. 348306/30-3-1985 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ.Α. Κηφισιάς . ( Α.Φ.Μ 014752085).
Ολοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο αυτό ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Υπηκοότητας. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2002.

**Αρθρο 36**

**ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι κατωτέρω οι οποίοι είναι άπαντες Ελληνες Υπήκοοι:

Τακτικοί οι:

1) ΙΩΑΚΕΙΜ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ και της ΟΛΓΑΣ, λογιστής πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. με έτος κτήσεως πτυχίου 1972, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1948 και

κατοικεί στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Λυκούργου αριθμός 235Α, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Β. 411691/3-1-1963 του Τμήματος Ασφάλειας Αιγάλεω και Αριθμό Αδείας Οικονομολογικού Επαγγέλματος 9996045680.
2) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ του ΗΛΙΑ και της ΦΩΤΕΙΝΗΣ, λογιστής πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. με έτος κτήσεως πτυχίου 1976, που γεννήθηκε στο Βόλο Μαγνησίας το έτος 1935 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Κυπριανού αριθμός 24, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Η. 676871/7-8-1963 του Η' Παραρτήματος Ασφάλειας Αθηνών και Αριθμό Αδείας Οικονομολογικού Επαγγέλματος 9996044946.

Αναπληρωματικοί οι:
1) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και της ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗΣ, λογιστής πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά με έτος κτήσεως πτυχίου 1978, που γεννήθηκε στο Καρλόβασι Σάμου το έτος 1955 και κατοικεί στην Παλλήνη Αττικής, οδός Ρήγα Φερραίου αριθμοί 41-43, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Σ. 080912/25-7-1996 του Αστυνομικού Τμήματος Παλλήνης και Αριθμό Αδείας Οικονομολογικού Επαγγέλματος 9995018337.
2) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΙΤΡΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, λογιστής πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., με έτος κτήσεως πτυχίου 1973, που γεννήθηκε στην Καστέλλα Ευβοίας το έτος 1948 και κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Σοφοκλή Βενιζέλου αριθμός 70Α, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Θ. 932617/27-2-1968 του Ε' Παραρτήματος Ασφάλειας Αθηνών και Αριθμό Αδείας Οικονομολογικού Επαγγέλματος 9992027781.
Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί, ορίζεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές.

**Αρθρο 37**

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται σε δραχμές επτακόσιες τριάντα τρείς χιλιάδες πεντακόσιες (733.500) ήτοι δραχμές διακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες (272.000) για σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή Συμβολαιογράφου, για Τ.Σ.Ν. και τρία (3) αντίγραφα αυτού, δραχμές εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (125.000) για προείσπραξη αμοιβής της Δικηγόρου που συνέταξε το παρόν Καταστατικό καταβληθείσα στο Ταμείο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, δραχμές εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) για τη δημοσίευση του παρόντος στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, παράβολο δραχμών έξι χιλιάδων πεντακοσίων (6.500) δια δικαιώματα ΤΑΠΕΤ και δραχμές διακόσιες χιλιάδες (200.000) για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986.

**Αρθρο 38**

Η Εταιρεία συστήθηκε με την υπ΄αριθμ.6708/25-9-2000 Συμβολαιογραφική Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Ανδρέου Αντωνοπούλου και την με αριθμό 6786/7-11-2000 τροποποίηση της ιδίας ως .ανω Συμβολαιογράφου, με τις ίδιες δε πράξεις καταρτίσθηκε και το καταστατικό της που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμόν 30993 / 00 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την οποία παρασχέθηκε και η άδεια συστάσεώς της. Το καταστατικό της Εταιρείας και η ως άνω απόφαση του Νομάρχη Αθηνών δημοσιεύθηκαν στο υπ΄αριθμ. 10559 / 14-11-2000 τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

**Το παρόν είναι το τελευταίο κείμενο του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με αρ. ΓΕΜΗ 4006201000 μετά την τροποποίηση που έγινε σύμφωνα με την από 05-07-2019 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Αθήνα 05-07-2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ