ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 30/12/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1874355

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΑΡΑΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**», το διακριτικό τίτλο «**ΠΑΡΑΓΩΝ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9111801000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **68814/01/Β09/380**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **27/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2033638**, η με αριθμό **7327/19 - 27/12/2019** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, **ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας**, με την οποία εγκρίθηκε (α) η αναβίωση και (β) η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΑΡΑΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**», το διακριτικό τίτλο «**ΠΑΡΑΓΩΝ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9111801000**, σύμφωνα με την από **06/11/2019** 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 της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΠΑΡΑΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΑΡΜΑΕ 68814/01/Β/09/380 & Αριθμ. ΓΕΜΗ 9111801000.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ- ΕΔΡΑ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1^{ο}

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Με το παρόν καταστατικό συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΡΑΓΩΝ Α.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα, σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2^{ο}

ΣΚΟΠΟΣ

1.Σκοπός της εταιρείας είναι: Η επ’ αμοιβή ανάληψη επιστημονικών, ερευνητικών και τεχνικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών, η εκπόνηση μελετών και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, στον τομέα της προηγμένης τεχνολογίας.

Η εμπορία(προώθηση, εισαγωγές και εξαγωγές) προϊόντων και αγαθών προηγμένης τεχνολογίας και γενικά η διενέργεια κάθε συναφούς με την προηγμένη τεχνολογία εμπορικής πράξης και δραστηριότητας. Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Η συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις με ίδιο ή συναφές αντικείμενο εργασιών. Η Ίδρυση παραρτημάτων και υποκαταστημάτων οπουδήποτε.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

α. Να ιδρύει, αποκτά ή διοικεί οποιαδήποτε επιχείρηση ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.

β. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, παραρτήματα ή αντιπροσωπείες σε οποιοδήποτε μέρος στην Ελλάδα ή και στην αλλοδαπή.

γ. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στην Ελλάδα ή και στην αλλοδαπή.

δ. Να εκπροσωπεί οποιαδήποτε επιχείρηση, ελληνική ή ξένη.

ε. Να διεξάγει κάθε άλλη εργασία που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα το σκοπό της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3^{ο}

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γαλατσίου Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 4^{ο}

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δέκα (10) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό της εταιρείας και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019).

Με την από 06/11/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε αφενός η αναβιώση της εταιρίας που ελήξε η διάρκεια της την 5/11/2019 και αφετέρου να παραταθεί κατά σαράντα χρόνια, όποτε και το άρθρο τέσσερα διαμορφώνεται ως εξής:

Α. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό της εταιρείας και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα εννέα (2059).

Β. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 13 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5^{ο}

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε στο ποσό των ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (1.237.500), καταβεβλημένο ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζονται λεπτομερώς στο άρθρο 26 του παρόντος καταστατικού και διαιρέθηκε σε σαράντα μία χιλιάδες διακόσιες πενήντα (41.250) δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ τριάντα (30,00).

Με την από 29-6-2010 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά πεντακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια δέκα οκτώ Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (559.418,48) με τη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης των μετοχών κατά 13,5617 Ευρώ προς ισόποση κάλυψη των ζημιών της εταιρείας με λογιστικό συμψηφισμό, ταυτόχρονα δε προς στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εξήντα οκτώ Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (68,48) με την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης των μετοχών κατά 0,0017 Ευρώ και αποφασίστηκε η έκδοση ισάριθμων νέων μετοχών σε αντικατάσταση των παλιών.

Μετά από τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα (678.150,00) Ευρώ διαιρούμενο σε σαράντα μία χιλιάδες διακόσιες πενήντα (41.250) δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δεκαέξι Ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (16,44).

Με την από 7/9/2015 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά διακόσιες σαράντα χιλιάδες είκοσι τέσσερα Ευρώ (240.024,00) με διαγραφή επτά χιλιάδων τριακοσίων μετοχών (7.300) αξίας εκατόν είκοσι χιλιάδων και δώδεκα ευρώ (120.012,00), με ισόποση διαγραφή ζημιών προηγουμένων χρήσεων και διαγραφή επτά χιλιάδων τριακοσίων (7.300) μετοχών αξίας εκατόν εικοσι χιλιάδων και δώδεκα ευρώ (120.012,00) με ισόποση επιστροφή χρημάτων/μετρητών στους μετόχους.

Μετά από τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες εκατόν είκοσι εξι ευρώ (438.126,00) Ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι εξι χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (26.650) δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δεκαέξι Ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (16,44).

ΑΡΘΡΟ 6^{ο}

ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 3 παρ.7 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε, δυνάμενες να μεταβιβαστούν μόνο με δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Ο περιορισμός αυτός θα αναγράφεται και επί του σώματος των τίτλων των μετοχών (οριστικών ή/και προσωρινών) και καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις α) δωρεάς ή μεταβίβασης με ή χωρίς αντάλλαγμα ή με αντάλλαγμα σε είδος, β) μεταβίβασης ιδανικού μεριδίου, γ) καταπιστευτικής μεταβίβασης, δ) συστάσεως επικαρπίας, ε) συστάσεως ενεχύρου (πλασματικού ή μη), στ) συμμετοχής τρίτου σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ως και κάθε περίπτωση σύστασης, περιορισμού ή αλλοίωσης δικαιωμάτων που άμεσα ή έμμεσα (δηλαδή και όσον αφορά τα δικαιώματα ψήφου) δύναται να μεταβάλει την μετοχική σύνθεση της εταιρείας, ισχύει δε για όλες τις μετοχές, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που τυχόν θα προκύψουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

2) Σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος επιθυμεί την μεταβίβαση των μετοχών του, πρέπει να κοινοποιηθεί εγγράφως η πρόθεσή του αυτή στο σύνολο των παλαιών μετόχων, στην οποία κοινοποίηση πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των προς μεταβίβαση μετοχών, το αντάλλαγμα (χρηματικό ή άλλο) για την μεταβίβαση, καθώς και το προς ον η μεταβίβαση πρόσωπο, τάσσοντας παράλληλα προθεσμία εντός της οποίας θα δύναται να ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Το δικαίωμα προτίμησης επί των προσφερομένων μετοχών ασκείται από τους ενδιαφερόμενους μετόχους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η τιμή εξαγοράς των μετοχών θα ανταποκρίνεται προς την πραγματική εμπορική αξία αυτών, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας θα προσδιορίζεται από σχετική έκθεση Ορκωτού λογιστή.

3) Οι λοιποί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην αγορά των μεταβιβαζομένων μετοχών για την ίδια προτεινόμενη τιμή πώλησης και με τους ίδιους όρους συναλλαγής, το οποίο δικαίωμα, δέον όπως δηλώσουν εγγράφως. Σε περίπτωση που οι παλαιοί μέτοχοι δεν ασκήσουν εμπροθέσμως το κατά τα ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης επί των μεταβιβαζομένων μετοχών, δεν απαιτείται περαιτέρω διαδικασία για την έγκριση της μεταβίβασης.

4) Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

5) Για μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος.

6) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7^{ο}

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η δε κυριότητα αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως

της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

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

ΑΡΘΡΟ 8^{ο}

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ – ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται , με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 26 του ΚΝ. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα

με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο , με δαπάνη της εταιρείας.

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

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι , τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920

4). Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του ΚΝ. 2190/1920.

5) Μετά από αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν, το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του ΚΝ. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του άρθρου 39 του ΚΝ. 2190/1920 τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για οποιαδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8) Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

9) Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας που εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, έχουν: α) οι μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και β) ο Υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

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

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

11) Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/1920, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάσει τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV-

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9^{ο}

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός των επιβαλλομένων από τις διατάξεις άλλων νόμων.

β) Εκλογής εκκαθαριστών.

γ) Έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων). δ) Διάθεσης ετησίων κερδών.

ε) Έκδοσης δανείου με ομολογίες.

στ) Διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας, διάλυσης της εταιρείας, συγχώνευσης.

ζ) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 16 του παρόντος Καταστατικού και ελεγκτών.

η) Εκλογή ελεγκτών.

θ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου, εντός του νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.

Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ήμερες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Επιτρέπεται στη Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση, εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων με αυτές, δέον να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες, προ της οριζόμενης για την συνεδρίαση, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως εξ αποστάσεως.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

3. Πρόσκληση για σύγκληση 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.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ- ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ.

1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

2. Επιτρέπεται η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

3. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία δυο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

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

5. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

6. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

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

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

ΑΡΘΡΟ 12^{ο}

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 13^{ο}

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Για όλες τις αποφάσεις, και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου 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 αυτή εκπροσωπείται από οποιοδήποτε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου η Γενική Συνέλευση να λάβει απόφαση για:

- εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου
- μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,
- μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρείας,
- επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
- αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ή που επιβάλλεται από διατάξεις νόμων, ή που γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
- μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου,
- μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών και
- συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,
- μετατροπή ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και ανωνύμων σε ονομαστικές
- μεταβολή του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και

- σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο,

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν τουλάχιστον τα εννέα δέκατα (9/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτή, το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, η συνέλευσις προσκαλούμενη και συνερχόμενη εκ νέου, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ΄ αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των εννέα δεκάτων (9/10) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, ποσοστό το οποίο απαιτείται και για τις τυχόν επαναληπτικές συνελεύσεις.

ΑΡΘΡΟ 14^{ο}

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 15^{ο}

ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 έως 5 συμβούλους, μετόχους ή μη. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τριετή θητεία και η οποία θητεία κατ' εξαίρεση παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση μη δυνάμενη να υπερβεί την τετραετία.

ΑΡΘΡΟ 16^{ο}

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση.

Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών αν είναι τουλάχιστον 3 και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμα κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των

ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

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

ΑΡΘΡΟ 17^{ο}

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, όποτε οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στη περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει με εξουσιοδότησή του, την άσκηση του συνόλου ή μέρους των αρμοδιοτήτων του, στον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός Συμβουλίου.

6. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία ορίζεται κατά ποσό και επιβαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 18^{ο}

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

3. Η κατάρτιση και υπογραφή του πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης στο Μητρώο Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 19^{ο}

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται είτε από ένα ορκωτό ελεγκτή- λογιστή είτε από δύο ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

ΤΑΚΤΙΚΗ η κ. Θεοδοσία Λύτρα του Προδρόμου, ορκωτή ελεγκτής, (πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ), γεννηθείσα το έτος 1963, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθμός 3, Κυψέλη, κάτοχος του υπ' αριθμόν 244603/2006 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Αλλοδαπών Αθηνών, με ΑΦΜ 033552610, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 23581

και ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ η κ. Αγγελική Ζακυνθινάκη του Ιωάννη, ορκωτή ελεγκτής (πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ), γεννηθείσα το έτος 1958, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθμός 3, Κυψέλη, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ.565737/2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πεύκης, με ΑΦΜ 042650035 με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 13171. Όλοι οι ελεγκτές είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών. Όλοι ο παραπάνω είναι ελληνικής ιθαγένειας και εθνικότητας.

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί θα καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 20^{ο}

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1^{η}) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^{η}) Δεκεμβρίου κάθε έτους, πλην της πρώτης που θα λήγει τριακοστή πρώτη (31^{η}) Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους 2009.

ΑΡΘΡΟ 21^{ο}

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και δημοσιεύσεις)

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις διατάξεις των άρθρων 42^{α},42β,42γ,42δ,42^{ε},43,43^{α},43β,132 και 133 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει μα εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις α) τον ισολογισμό β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης» 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, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει δε να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα: α) τον Πρόεδρο του .Σ. ή τον αναπληρωτή του β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά

του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3.Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα στο εδάφιο β της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Νόμου 2190/20, όπως μετά την αντικατάστασή του ισχύει, οριζόμενα. 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 σε διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β του Ν. 2190/20, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5.Αντίγραφα των ετησίων 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 Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

7.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου(6), στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη

συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις εφημερίδες και τα έντυπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

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 παρ. 2 του άρθρου 26^{α} του Νόμου 2190/20, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ $22^{ο}$

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α)Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό(1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α) γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ $23^{ο}$

ΔΙΑΛΥΣΗ

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1.Η Εταιρεία λύεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης γ) όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και δ) Με απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου σύμφωνα με το άρθ. 48, 48^{α} του Ν. 2190/1920.

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

3.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42 γ του 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 για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ $24^{ο}$

Εκκαθάριση

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστών μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου δ του άρθρου 23 οι εκκαθαριστές ορίζονται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της εταιρείας.

2.Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι ένας έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, σύμφωνα με την περ. ιβ του άρθρου 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, του οποίο αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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 της. 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 τυχόν 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 παραπάνω 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 τυχόν 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.

4.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από την ευθύνη.

Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση από τους εκκαθαριστές τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης.

5.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συγκαλείται σε συνεδρίαση με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί κρίνουν αναγκαίο. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό(1/20) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα όσο διαρκεί η εκκαθάριση να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με τήρηση των σχετικών διατάξεων αυτού του καταστατικού και με κοινοποίηση της γραπτής αίτησής τους προς τους εκκαθαριστές, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις.

6.Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδος 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. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστερήσεως και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύνταξη νέων. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο

μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σ' αυτό.

Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίζει και ένα μόνο εκκαθαριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 25^{ο}

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 26^{ο}

ΚΑΛΥΨΗ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, ανέρχεται σε **ένα εκατομμύριο διακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια (1.237.500,00) ΕΥΡΩ** και τις αντιστοιχούσες σε αυτό σαράντα μία χιλιάδες διακόσιες πενήντα **(41.250) δεσμευμένες, ονομαστικές μετοχές**, αξίας τριάντα **(30) ΕΥΡΩ** η κάθε μία, το οποίο καλύπτεται από την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και από τους ιδρυτές αυτής, ως εξής:

α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων Χαράλαμπος-Θεόδωρος Τσάχαλης του Δημοσθένους και της Βασιλικής καλύπτει ποσό **τετρακόσια ενενήντα πέντε χιλιάδες ΕΥΡΩ (495.000),** όσο και η συμμετοχή του στο κεφάλαιο της ως άνω μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ήτοι ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) και λαμβάνει **δέκα έξι χιλιάδες πεντακόσιες (16.500) μετοχές**, ονομαστικής αξίας εκάστης **τριάντα (30) ΕΥΡΩ**

β) Ο δεύτερος των συμβαλλομένων Ιάσονας Τσάχαλης του Δημοσθένους και της Βασιλικής καλύπτει ποσό **ΕΥΡΩ τετρακόσια ενενήντα πέντε χιλιάδες (495.000),** όσο και η συμμετοχή του στο κεφάλαιο της ως άνω μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ήτοι ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) και λαμβάνει **δέκα έξι χιλιάδες πεντακόσιες (16.500) μετοχές**, ονομαστικής αξίας εκάστης **τριάντα (30) ΕΥΡΩ**

Και γ) Η τρίτη των συμβαλλομένων Βασιλική σύζυγος Δημοσθένη Τσάχαλη, το γένος Χαραλάμπους και Ελένης Μπαραμπούτη, καλύπτει ποσό **ΕΥΡΩ διακόσια σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσια (247.500)** όσο και η συμμετοχή της στο κεφάλαιο της ως άνω μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ήτοι ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και λαμβάνει **οκτώ χιλιάδες διακόσιες πενήντα (8.250) μετοχές,** ονομαστικής αξίας εκάστης **τριάντα (30) ΕΥΡΩ .**

2. Με την μετατροπή της άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, κατά τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, ολόκληρη η περιουσία της μετατρεπόμενης ΕΠΕ καθώς και κάθε είδους δικαίωμα ή απαίτηση και αξίωση αυτής, μεταβιβάζονται με το παρόν στην ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία συγχρόνως αναλαμβάνει και αποδέχεται το σύνολο των υποχρεώσεων και του παθητικού της μετατρεπόμενης ΕΠΕ και έτσι επέρχεται, από την ολοκλήρωση των σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας η μεταβίβαση σε αυτήν του συνόλου της περιουσίας [ενεργητικό και παθητικό] της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 27^{ο}

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους:

1) Χαράλαμπο-Θεόδωρο Τσάχαλη του Δημοσθένη και της Βασιλικής, μηχανικό - μηχανολόγο, γεννηθέντα στο Χιούστον Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής το 1977, κάτοικο

Γαλατσίου Αττικής, οδός Καραολή και Δημητρίου αρ. 13, κάτοχο του με αριθμό ΑΖ546020/19-12-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Γαλατσίου, με ΑΦΜ 074509267 της .Ο.Υ. Γαλατσίου.

2) Ιάσων Τσάχαλη του Δημοσθένη και της Βασιλικής, επιστήμων ερευνητή, γεννηθέντα στο Χιούστον Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής το 1980, κάτοικο Γαλατσίου Αττικής, οδός Καραολή και Δημητρίου αρ. 13, κάτοχο του με αρ. ΑΖ 546021/19-12-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Γαλατσίου, με ΑΦΜ 048356910 της .Ο.Υ. Γαλατσίου.

3) Βασιλική σύζυγο Δημοσθένη Τσάχαλη, το γένος Χαραλάμπους και Ελένης Μπαραμπούτη, επιχειρηματία, γεννηθείσα στην Αθήνα το 1948, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Φραγκοκλησιάς αρ. 46Β, κάτοχο του με αρ. ΑΖ 098060/19-9-07 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 105528345 της .Ο.Υ. Αμαρουσίου, και.

4) Σιμιτσοπούλου Ελένη του Ιωακείμ και της Πηνελόπης, ιδιωτική υπάλληλο, γεννηθείσα στην Αθήνα το 1955, κάτοικο Αθηνών, οδός Σπετσών, αριθμός 3, Κυψέλη, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΕ 150245/20-3-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κυψέλης, με Α.Φ.Μ 018348934 της .Ο.Υ. ΙΘ' Αθηνών.

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 28^{ο}

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ – ΔΑΠΑΝΕΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Συμφωνείται από τους συμβαλλόμενους ότι όλες οι πράξεις, εργασίες και συναλλαγές και τα κάθε φύσεως και μορφής δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές, που διενεργήθηκαν και θα διενεργηθούν από τη μετατρεπόμενη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και ειδικότερα από την επομένη της 31-8-2009 δηλαδή από την ημερομηνία που συντάχθηκε ο ισολογισμός βάσει του οποίου έγινε η εκτίμηση από τον παραπάνω ορκωτό λογιστή – ελεγκτή και στο εξής μέχρι την απόκτηση από τη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία της Νομικής Προσωπικότητάς της, όπως αυτές εμφανίζονται ήδη ή πρόκειται να εμφανισθούν

στα νομότυπα τηρούμενα βιβλία της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης θεωρούνται ως γενόμενες αποκλειστικά για λογαριασμό και σε όφελος της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας στην οποία ιδιαίτερα και στο σύνολό τους μεταβιβάζονται αυτοδίκαια και πρόκειται να μεταφερθούν στα λογιστικά βιβλία της.

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και τη βαρύνουν, ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 7.500,00.

Η συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, από της κατά το νόμο συστάσεώς της υπεισέρχεται, χωρίς άλλο, αλλά και κατά ρητή με το παρόν εκχώρηση και αναδοχή, στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις έννομες σχέσεις της μετασχηματιζόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης καθιστάμενη οιονεί γενικός διάδοχος της και φορέας όλων γενικά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής, απέναντι σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή άλλη αρχή υπηρεσία και Οργανισμό, σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Επιμελητήριο και Ασφαλιστικό φορέα, σε κάθε δικαστήριο, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, σε κάθε εκδικαστική των ενστάσεων Επιτροπή και γενικά απέναντι σε κάθε τρίτο. Όλες ανεξαιρέτως οι σχέσεις, απαιτήσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις, από οποιαδήποτε αιτία, της μετασχηματιζόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης καθώς και οι κάθε είδους απαιτήσεις παροχής έννομης προστασίας της εκχωρούνται, μεταβιβάζονται, αναδέχονται, αναλαμβάνονται και περιέρχονται στη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, από την οποία και θα συνεχίζονται, ως διάδοχο της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης όλες οι στο όνομα της τελευταίας τυχόν εκκρεμείς δίκες. Όλες ανεξαιρέτως οι πράξεις που έχουν διενεργηθεί και θα διενεργηθούν από την μετατρεπόμενη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μετά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού (31-8-2009) και μέχρι την ολοκλήρωση των κατά το νόμο διατυπώσεων συστάσεως της από μετατροπή Ανωνύμου Εταιρείας, όπως αυτές εμφανίζονται στα τηρούμενα βιβλία της μετασχηματιζόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης στα βιβλία της οποίας θα μεταφερθούν, μετά την ολοκλήρωση των διατυπώσεων συστάσεως της, οι παραπάνω πράξεις, όπως ο νόμος προβλέπει. Όλες οι πράξεις αυτές αναγνωρίζεται και συνομολογείται

ότι διενεργήθηκαν για λογαριασμό, υπέρ και σε βάρος της συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας, την οποία και ωφελούν ή αντίθετα βαρύνουν οι από αυτές τυχόν απορρέουσες υποχρεώσεις, ως συνέχεια εταιρείας της μετασχηματιζόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

Όλοι οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα με την οποία παρίστανται στο παρόν, συμφωνούν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλα τα προεκτεθέντα και δηλώνουν ότι η συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία καθίσταται αυτοδικαίως διάδοχος της μετατρεπόμενης εταιρείας και φορέας όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της τελευταίας.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι ως άνω εμφανισθέντες - ιδρυτές δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο Ιωάννη Σιδέρη να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει, ως αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, ελεύθερα κατά την κρίση του ή μετά από υπόδειξη της αρμόδιας Αρχής, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται διατάξεις του καταστατικού.

Το παρόν είναι το τελευταίο κείμενο του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΡΑΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» με ΑΡ. ΓΕΜΗ 9111801000 μετά την τροποποίηση που έγινε σύμφωνα με την από 6-11-2019 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Χαράλαμπος-Θεόδωρος Τσάχαλης