Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 23/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1910879

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΑΞΚΟΟΥΝΤ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**TAXCODE Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **6427501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2062114**, η με αριθμό 84 - 20/01/2020 απόφασή του Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ: Ω9ΓΗ7Λ7-0Λ2), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 7, 8, 11 και 34 για την εναρμόνιση στις διατάξεις του Ν.4548/2018 μόνον αυτών των άρθρων καθώς και η προσθήκη ακροτελεύτιου άρθρου, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΑΞΚΟΟΥΝΤ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6427501000**, σύμφωνα με την από 30/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 84 - 20/01/2020).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ –ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΤΑΞΚΟΟΥΝΤ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »** και τον διακριτικό τίτλο **«TAXCODE Α.Ε».**
Για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα είναι «TAXCODE INFOSOLUTIONS S.A» και ο διακριτικός τίτλος της «TAXCODE S.A.».

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ
---

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Χαλκηδόνας Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία ή απλοί αντιπρόσωποι της Εταιρείας σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Επίσης, με την ίδια απόφαση, θα καθορίζεται ο τρόπος σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας καί την έγκριση του καταστατικού της, μπορεί δε να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

΄Αρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η ανάλυση μελετών μηχανοργάνωσης κάθε είδους επιχείρησης.
2. Η αναπαραγωγή και εφαρμογή προγραμμάτων μηχανογραφικής ανάλυσης με βάση τις ειδικές συνθήκες και απαιτήσεις της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.
3. Η ανάλυση δραστηριοτήτων που είναι συναφείς με τα αντικείμενα Οργάνωσης - Ανάλυσης - Προγραμματισμού, καθώς και η εξεύρεση και εκμετάλλευση πρακτικών εφαρμογών και μεθόδων από την μελέτη του εύρους των δυνατοτήτων και προοπτικών, για τις οποίες προοιωνίζεται η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και η καθιέρωσή τους στην σύγχρονη οικονομική αντίληψη.
4. Η προμήθεια, παραγωγή κάθε είδους ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς και κάθε μορφής υλικού, μηχανήματος ή εξαρτήματος αναγκαίου για τον πλήρη εξοπλισμό και την αποδοτική και ορθολογική λειτουργία ηλεκτρονικών υπολογιστών και κάθε είδους ηλεκτρονικού φορολογικού μηχανισμού.
5. Η προμήθεια κάθε απαραίτητου υλικού για τον εξοπλισμό και την λειτουργία Υπηρεσιών Μηχανοργάνωσης, οποιοσδήποτε επιχείρησης.
6. Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση, διανομή, εγκατάσταση και γενικά εμπορία των υλικών που προαναφέρθηκαν, καθώς και κάθε άλλου συναφούς είδους, προϊόντος ή υπηρεσίας.
7. Η εισαγωγή, εξαγωγή των παραπάνω προϊόντων, η αντιπροσώπευση αλλοδαπών κατασκευαστικών και εμπορικών οίκων του ιδίου ή παρεμφερούς αντικειμένου.
8. Η ίδρυση, λειτουργία, εκμετάλλευση στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή κάθε αναγκαίου ή χρήσιμου μέσου για την ευόδωση των παραπάνω σκοπών.
9. Η κτήση, οπουδήποτε και οπωσδήποτε, κτήση καί εκμετάλλευση οποιουδήποτε δικαιώματος, προνομίου, τίτλου αδείας λειτουργίας αναγκαίας ή χρήσιμης για την ευόδωση των σκοπών που επιδιώκει η εταιρεία.
10. Η για λογαριασμό τρίτων επεξεργασία πληροφοριών με ηλεκτρονικό υπολογιστή
11. Η δημιουργία, λειτουργία, εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής λειτουργίας μηχανών, εξαρτημάτων αυτών και συναφών ειδών.
12. Η εισαγωγή, εμπορία, μίσθωση, επισκευή, κατασκευή ασυρμάτων συσκευών επικοινωνίας και γενικότερα τηλεπικοινωνιακού και ηλεκτρολογικού υλικού, καθώς και κάθε παρεμφερούς είδους.
13. Η κατασκευή, σύνθεση, συναρμολόγηση, καθώς και η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία οποιουδήποτε και κάθε μορφής μέρους ή ολοκληρωμένης συσκευής υψηλής τεχνολογίας ή φορολογικού μηχανισμού ή συστήματος γενικά.
14. Η παραγωγή, σύνθεση, συναρμολόγηση, παντός είδους ηλεκτρονικής συσκευής.
15. Η μελέτη, ανάπτυξη και εμπορία προϊόντων λογισμικού.
16. Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων είτε εξειδικευμένων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών επί συσκευών και ειδικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας.

Προς επίτευξη του σκοπού της και με σχετική απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει ή να συμμετέχει σε άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες και να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις, που είτε υφίστανται, είτε θα δημιουργηθούν στο μέλλον, να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και την αλλοδαπή και να αντιπροσωπεύει συνεργάζεται και συνεταιρίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους δικούς της, που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, να κάνει επενδύσεις κάθε είδους στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή και να δημιουργεί μικτές επιχειρήσεις (joint ventures) στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ΕΥΡΩ εξήντα χιλιάδες (60.000) καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 αυτού του καταστατικού και διαιρείται σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ εξήντα (60) εκάστης.

Άρθρο 6

---

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

(αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

(αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές.

β. Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία παρέχεται με απόφαση αυτής που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

(βα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία

(ββ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της λαμβανόμενη με την απαρτία που προβλέπεται στο άρθρο 15, παρ.1 του παρόντος καταστατικού και με απλή πλειοψηφία, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 15, παρ. 3 και 16, παρ. 2 του παρόντος καταστατικού αντίστοιχα και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 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.

Άρθρο 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

---

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών ή, με τις προϋποθέσεις του νόμου, να είναι άυλες.

3. Στους τίτλους των μη-άυλων μετοχών υπάρχει αύξων αριθμός, τα στοιχεία που καθορίζονται από το νόμο, η σφραγίδα της Εταιρείας, η χρονολογία έκδοσης και οι υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή άλλου Συμβούλου, ειδικά εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό, οι οποίες μπορούν να τεθούν με το χέρι, με σφραγίδα ή με λιθογραφία.

4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι αργότερα θα ανταλλαγούν, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, με τους οριστικούς, Οι προσωρινοί

τίτλοι φέρουν τις υπογραφές και όλα τα άλλα στοιχεία των οριστικών τίτλων, εκτός από μερισματαποδείξεις.

5. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.

6. Η εταιρεία μπορεί να τηρεί ηλεκτρονικό βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή των στοιχείων της προηγουμένης παραγράφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

---

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) 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 παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018. Μετά το τέλος της προθεσμίας, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το καταστατικό ή το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.
4. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ αυτών άσκηση ή μη του

δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφ όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 15, παρ. 3 και 16, παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.
   Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

---

1. Σε περίπτωση αίτησης 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 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 αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.
   Η μετ' αναβολή Γένικη 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 του άρ0ρου 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν 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 μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
   β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις

υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο και η σχετική αιτιολογία πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή, αν προτιμάει, πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για ουσιώδη αποχρώντα λόγο και η σχετική αιτιολογία πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ, 4 αυτού του άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται 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 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 τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 13 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 παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης,

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

8. 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 περιφερείας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9

πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών καί Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη και νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
---

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
   α) τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τέτοιων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Οι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες, εφ' όσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του καταστατικού.
   β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 23 του παρόντος.
   γ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
   δ) διάθεση των ετήσιων κερδών,
   ε) έκδοση δανείου δι' ομολογιών.
   στ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας και
   ζ) διορισμό εκκαθαριστών.
3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:
   α) Οι κατά το άρθρο 6 παρ. 1 τον παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο αυξήσεις κεφαλαίου ή επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.
   β) Η κατά το καταστατικό συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
   γ) Η κατά το καταστατικό εκλογή προσωρινών, μέχρι της συνεδρίας Γενικής Συνέλευσης, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή που έχουν καταστεί έκπτωτοι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και:
   δ) Η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, απορρόφηση ανώνυμης Εταιρείας από άλλη ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 11
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
---

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται

να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Μέτοχοι μπορούν έγκυρα να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 125 Ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.
3. Μέτοχοι μπορούν έγκυρα να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 126 Ν. 4548/2018. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 12 :
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
---

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζομένη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
2. 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, προ δέκα (10) πλήρων ημερών, ως εξής:
   α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουάριου 1930 Π.Δ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις κατωτέρω εφημερίδες.
   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 τον Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και
   γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:
      αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα καί επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,
      ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και

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

Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή, τον κατά τα πιο πάνω εδάφια (αα), (ββ) καί (γγ) προϋποθέσεων.

δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τίς εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και, σε περίπτωση που δεν εκδιδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

3. 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.4586/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3)τουλάχιστον χρόνια.

Για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις, οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

4. 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.

4. 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.

Άρθρο 13
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, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται 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.

Άρθρο 14
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

Άρθρο 15
ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
---

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδριάσεως, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.
3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος η επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία,

η συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχομένη κατά τα παραπάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 16

ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

---

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.
2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 15 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 17
ΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

---

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 συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 18
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΙΙΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

---

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Με αίτηση παντός μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

Άρθρο 19
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων 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
Άρθρο 20
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

---

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τριετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μετά τη λήξη της θητείας τους, χωρίς να υπερβαίνει την τετραετία.
3. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 21
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρεία και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση εν όλων ή εν μέρει των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αρμοδιότητας.
   Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, καθώς και οι αρμοδιότητές τους, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 22
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

---

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν (1) Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.
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, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλο μέλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

---

1. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον δεν είναι λιγότεροι από τρεις, επιβάλλεται 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 αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

---

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει, στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται η αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

   Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικηακό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

   Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 25

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

---

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή, τηλεομοιοτυπικό μήνυμα, τέλεξ ή τηλεγράφημα, απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Εφ' όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπουμένων μελών, εκτός των προβλεπομένων στο άρθρο 6 τον παρόντος περιπτώσεων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 26
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. Υστερα 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.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή άλλο μέλος του που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 27
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
----

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI</u>
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28
ΕΛΕΓΚΤΕΣ
----

1. Προκειμένου να ληφθεί εγκύρως απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με

τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
(α) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως, εφ' όσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Ελεγκτές του Σώματός Ορκωτών Ελεγκτών. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.
β) Όταν, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου της Εταιρείας από Ορκωτό Ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ./τος 475/1991. Οι ελεγκτές αυτοί δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και, σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει .

4. Η έκθεση των ελεγκτών, οφείλει να αναφέρει τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς επίσης και τις πληροφορίες του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΑΙ

Άρθρο 29
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΑΙ

Άρθρο 30
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920,όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των

αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας. 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: 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 παραπάνω 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 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 προβλεπομένη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και 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, όπως ισχύει και τον Ν. 2741/99 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση τα οποία ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου του. 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 καί 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 Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις 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 εδάφιο β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και
   β) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ/τος 3757/1957, όπως ισχύει η οποία εκδίδεται στη Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, και σε μία ημερήσια Οικονομολογική εφημερίδα που πληροί

τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά, αν η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και, σε περίπτωσή που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε' της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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 26α του Κ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, 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 το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσόν ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 1 Ν. 876/1979 και των Ν.2753/99 και 2789/00, γ) Η Γένικη Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και το προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι μέτοχοι που δεν θα ζητήσουν εντός δύο (2) μηνών την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν δύνανται να έχουν καμμία απαίτηση τόκων. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 32
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
---

1. Η Εταιρεία λύεται:
   α)Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,
   β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
   γ) Αν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, 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.

Άρθρο 33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
---

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α' της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ιδίας ως άνω 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 ένας έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την 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 Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ιβ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι 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 Γενική Συνέλευση.
Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.
Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών 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 μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξής της, οπότε καί η Εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

8. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο35

1. Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο των ΕΥΡΩ εξήντα χιλιάδων (60.000) καταβλήθηκε ολοσχερώς ως ακολούθως:
α) **Η Μαρία σύζυγος Ηλία Βασιλοπούλου**, θα καταβάλει ποσό ΕΥΡΩ πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων (59.400) και θα αναλάβει εννιακόσιες ενενήντα (990) μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ εξήντα (60) εκάστης.

β) **Ο Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος του Ηλία και της Μαρίας** θα καταβάλει ποσό ΕΥΡΩ εξακοσίων (600) και Θα αναλάβει δέκα (10) μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ εξήντα (60) εκάστης.

2. Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταθέσουν σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σε μετρητά, ολόκληρο το αντίτιμο των ως άνω μετοχών, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού και με την επιφύλαξη του άρ.11 του Κ.Ν. 2190/20.

Άρθρο 36
ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2005.

'Αρθρο 37
ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) **Κωνσταντίνο Βασιλόπουλο του Ηλία καί της Μαρίας**, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικο Παλαιού Ψυχικού Αττικής,οδός Κορυτσάς αρίθμ. 3, κάτοχο του υπ' αριθμ. Ν.331052/1982 δελτίου ταυτότητας του Π.Α. Ψυχικού, με ΑΦΜ 037296361 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας,
2) **Ηλία Βασιλόπουλο του Κωνσταντίνου καί της Παναγιώτας**, συνταξιούχο, που γεννήθηκε στην Χρυσοκελαριά Πύλου το έτος 1932, κάτοικο Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Κορυτσάς αριθμ. 3, κάτοχο του υπ' αρίθμ. Π. 073177 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ψυχικού, με ΑΦΜ 000457755 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ελληνικής ιθαγένειας καί υπηκοότητας και
3) **Παναγιώτα Βασιλοπούλου του Ηλία καί της Μαρίας,** ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικο Παλαιού Ψυχικού Αττικής οδός Κορυτσάς αριθμ. 3, κάτοχο του υπ' αριθμ. Τ. 117194/2000 δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Ψυχικού, με ΑΦΜ 036071985 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία θα συνέλθει το αργότερο μέχρι 30-6-2006.

Άρθρο 38
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
----

1. Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές της εταιρίας οι παρακάτω:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ:

α)Μιχαήλ Σερασκέρης του Ιωάννη ,Οικονομολόγος, έλληνας υπήκοος που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Τροίας αριθμός 66-68, κάτοχος

του ΑΔΤ: Σ-247118/1996 και της υπ'αριθμόν 9995/30966 Άδειας Ασκήσεως Οικονομικού Επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος,

β) Στεργίου Γεώργιος του Αναστασίου λογιστής, γεννηθείς στο Ανυφί Ναυπλίας, το έτος 1968, κάτοικος Αγ. Παρασκευής οδός Γραβιάς αρ. 57Β με ΑΔΤ Ν 485601/1986 Πτυχιούχος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών με αρ. αδείας Ο.Ε.Ε. 9999/029310.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

α) Κουμάντος Χαράλαμπος του Λουκά Οικονομολόγος, έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1956, κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής, οδός Ανατολής 30, με ΑΔΤ Χ 059154/2005 και της υπ' αριθμόν 9999/051675 Αδείας Ασκήσεως Οικονομικού Επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

β) Δημήτριος Μουρελάτος του Παναγή Οικονομολόγος, έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στα Χαβδάτα Κεφαλληνίας το έτος 1966, κάτοικος Αθηνών, οδός Σπυρίδωνος Τρικούπη αριθμός 43, κάτοχος του ΑΔΤ: Ξ033372/1986 και της υπ'αριθμόν 9998/026533 Αδείας Ασκήσεως Οικονομικού Επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Όλοι οι πιο πάνω ελεγκτές πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

2. Η αμοιβή των ελεγκτών που θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 37 Κ.Ν. 2190/1920, θα καθορισθεί με απόφαση του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, ή του Υπουργού Οικονομικών, με βάση τον σχετικό νόμο.

Άρθρο 39 :

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν εντολή και πληρεξουσιότητα στον Μιχαήλ Σεργάκη του Φαίδωνος δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Συγγρού αριθμ. 80-88, προκειμένου να υποβάλει το παρόν για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει κατά το στάδιο της έγκρισης, ως αντιπρόσωπός τους, το τυχόν απαιτούμενο συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο θα συμπληρώνονται ή τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού, εάν απαιτείται από το νόμο ή την εποπτεύουσα αρχή. Επίσης, συμφωνείται ότι πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας, κατά το ιδρυτικό στάδιο, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις αυτές, εάν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής της προσωπικότητας αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές. Σημειώνεται εδώ ότι η πράξη αυτή υπόκειται σε φόρο 1 % επί της αξίας του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1676/1986. Ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει σήμερα, το παρόν απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου.

Το παρόν συντάχθηκε βάσει σχεδίου του δικηγόρου Αθηνών Μιχαήλ Σεργάκη του Φαίδωνα (ΑΜ/ΔΣΑ 15017 ΑΦΜ 036262581), του οποίου η εξ ευρώ 520,10 δικηγορική αμοιβή καταβλήθηκε, όπως φαίνεται από το υπ' αρίθμ. Λ47659 γραμμάτιο είσπραξης του Δ.Σ.Α. που επισυνάπτεται στο παρόν.

Το συνολικό ποσό των δαπανών, κατά προσέγγιση, εκτός από την αμοιβή μου, που αναφέρεται πιο κάτω, που θα απαιτηθούν για τη σύσταση της Εταιρείας και θα τη βαρύνουν, ανέρχεται περίπου σε Ευρώ 1.800,00 για τέλη δημοσίευσης, φόρο για τη συγκέντρωση κεφαλαίου καί αμοιβή δικηγόρου. Ότι σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων κατά το Ν. 1599/1986 (άρθ. 9 παρ. 4) η

μόνιμη κατοικία καί διαμονή τους είναι η αναφερόμενη στην αρχή του παρόντος και ότι έδρα της ανώνυμης Εταιρείας που συστάθηκε με το παρόν είναι ο Δήμος Νέας Χαλκηδόνας. Οι δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο παρόν, το οποίο γράφτηκε σε δέκα εννέα (19) φύλλα, με πρόσθετα περιθώρια, που αφέθηκαν με την συγκατάθεσή τους και για το οποίο θα εισπράξω για τέλη και δικαιώματά μου με πέντε (5) αντίγραφα ευρώ 926,50.
Το συμβόλαιο αυτό, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και στον παριστάμενο καθ' όλη τη διάρκειά του δικηγόρο, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν και συμφώνησαν με το περιεχόμενό του, το υπέγραψαν αυτοί, καθώς και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ορίζει ο νόμος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Ο ΣΥΜ/ΦΟΣ

Άρθρο Ακροτελεύτιο

Το παρόν Κωδικοποιημένο Καταστατικό συντάχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30ης Δεκεμβρίου 2019 και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Βασιλόπουλος Κων/νος του Ηλία