Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα, 13/02/2020
Αρ. Πρωτ.:1941413

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Δίκτυο Αμυντικών Βιομηχανιών ΝΕΤ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»**.

Την **13/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2080597**, η με αριθμό **1375/13-02-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΡΧ5469ΗΕΘ-Φ6Φ)**, με την οποία εγκρίθηκε η διόρθωση - τροποποίηση του άρθρου 5 καθώς και η τροποποίηση του άρθρου 14 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Δίκτυο Αμυντικών Βιομηχανιών ΝΕΤ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΔΑΒΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002821901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 06/02/2020 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Η Προϊσταμένη

α/α

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"ΔΙΚΤΥΟ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 06.02.2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός

Άρθρο 1.

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "Δίκτυο Αμυντικών Βιομηχανιών ΝΕΤ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία".
Η εταιρεία στις σχέσεις της με την αλλοδαπή θα συναλλάσσεται με την ίδια επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική που έχει ως εξής :
"DEFENSE INDUSTRIES NET S.A."
Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα είναι "ΔΑΒΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε" και στην Αγγλική "DEFINET S.A.".

Άρθρο 2.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καισαριανής Αττικής.
Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει πρακτορεία, υποκαταστήματα, γραφεία διαχειρίσεως ή άλλης μορφής εγκαταστάσεις με ή χωρίς τη συνεργασία ή συμμετοχή ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.
Η μεταβολή των Γραφείων της Εταιρείας καθώς και του τρόπου συστάσεως της λειτουργίας ή παύσεως της λειτουργίας των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων αυτών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του.

Άρθρο 3.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη, αρχομένη από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής αποφάσεως για την χορήγηση αδείας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση οποτεδήποτε προ της λήξεως της, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Ήδη, δυνάμει της από 30.06.2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, παρατάθηκε η διάρκεια της εταιρείας κατά δέκα (10), ήτοι μέχρι την 18.2.2028.

Άρθρο 4.

Σκοπός της Εταιρείας

Σκοπός της εταιρείας είναι η εξασφάλιση, για την ίδια και για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, των απαραιτήτων προϋποθέσεων και των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων (μηχανολογικής σχεδίασης, ποιοτικών, διαχειριστικών, οικονομικών, τεχνολογικών και παραγωγικών), καθώς και η παροχή υπηρεσιών σχεδίασης, engineering, βελτίωσης ποιότητας, προβολής και marketing, ώστε οι επιχειρήσεις, ενεργούσες μεμονωμένα ή από κοινού, να διεκδικούν μερίδιο αγοράς και να συμμετέχουν αποτελεσματικά στην υλοποίηση Προγραμμάτων Αμυντικού Εξοπλισμού, να συμβάλλουν στην Ελληνικοποίηση των αμυντικών προμηθειών, να διεισδύουν σε παρεμφερείς αγορές του εξωτερικού και να αναπτύξουν και εφαρμόζουν προγράμματα καινοτομικής διαφοροποίησης και αναδιοργάνωσης του παραγωγικού τους δυναμικού προς την κατεύθυνση συμμετοχής στην παραγωγή προϊόντων του στρατιωτικού και ευρύτερου μη στρατιωτικού τομέα.
Η εταιρεία, προκειμένου να επιτύχει τα μέγιστα οικονομικά οφέλη δύναται να αναλαμβάνει πράξεις ή επιχειρηματικές δραστηριότητες στα πλαίσια του σκοπού της συνεργαζόμενη είτε κατά προτεραιότητα με τις μετέχουσες εταιρείες - αναθέτοντας κατόπιν συμφωνίας

απευθείας σε αυτές την υλοποίηση προγραμμάτων, είτε με κοινοπρακτικά σχήματα μεταξύ οποιασδήποτε εξ' αυτών και άλλων εταιρειών είτε αναθέτοντας σε τρίτους την υλοποίησή τους.
Η εταιρεία δύναται να αντιπροσωπεύει οίκους του εξωτερικού σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της καθώς και να αναλαμβάνει την επ' ωφελεία οίκων του εξωτερικού, υλοποίηση των αντισταθμιστικών τους υποχρεώσεων.
Ο σκοπός της εταιρείας συμπεριλαμβάνει και τις ακολούθως περιγραφόμενες δραστηριότητες.
Την υλοποίηση του έργου ΔΑΒ.ΝΕΤ στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ΜΜΕ σύμφωνα με την Υπ. Αριθμ. Πρωτ. ΟΙΚ 37133 /484 /8-10—97 Απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης, ήτοι Την παροχή κοινών υπηρεσιών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής μεταποιητικής δραστηριότητας των μελών και έχουν ως εξής:

1. Προετοιμασία των προσφορών και συμμετοχή σε διαγωνισμούς, εθνικούς ή διεθνείς.
2. Ανάληψη παραγγελιών και ανάθεση των παραγγελιών αυτών στα μέλη της, ή και σε άλλες εταιρείες, ανάλογα με τις ικανότητες και εξειδίκευση καθεμιάς, η παρακολούθηση της κατασκευής και η έγκαιρη και κανονική παράδοση των κατασκευαζόμενων προϊόντων.
3. Τεχνική Υποστήριξη των μελών για την παραγωγή ετοίμων ή ημιετοίμων προϊόντων ή εξαρτημάτων.
4. Οργάνωση δικτύου πωλήσεων .
5. Ενημέρωση-πληροφόρηση για θέματα και προγράμματα Κρατικών Προμηθειών και Προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων, ημεδαπής ή αλλοδαπής.
6. Παροχή κάθε είδους τεχνικής βοήθειας καθώς και οργανωτικής βοήθειας για την ανάληψη και εκτέλεση κρατικών προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων ,ημεδαπής ή αλλοδαπής .
7. Προβολή προϊόντων σε εκθέσεις και άλλες εμπορικές εκδηλώσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και υποστήριξη των μελών για την απόκτηση εμπειρίας στις διαδικασίες του Διεθνούς Εμπορίου και των Διεθνών Διαγωνισμών.
8. Παροχή πληροφόρησης, ενημέρωσης, τεχνικής βοήθειας, και διευκολύνσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργίας, της οργάνωσης και εν γένει της ανταγωνιστικότητας.
9. Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και μελετών ανάπτυξης προϊόντων.
10. Σχεδιασμός προϊόντων και μεθόδων παραγωγής των.
11. Μηχανοργάνωση και οργάνωση οικονομικών και νομικών υπηρεσιών .
12. Προμήθεια πρώτων και βοηθητικών υλών, για την δραστηριότητα των μελών .
13. Παροχή οδηγιών που αποσκοπούν στη βελτίωση και τυποποίηση των εφαρμοζομένων μεθόδων και διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου και στη δημιουργία κέντρου ποιοτικού ελέγχου.
14. Ανάληψη εργολαβιών ή υπεργολαβιών από το εξωτερικό για την κατασκευή προϊόντων ή ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων σχετικών με το αντικείμενο των μελών .
15. Σύνδεση με ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες ή κέντρα προκήρυξης διεθνών διαγωνισμών .
16. Δημιουργία μηχανισμών διευκόλυνσης ή και υλοποίησης αντισταθμιστικών ωφελημάτων .
17. Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.
18. Ανάπτυξη χρηματοοικονομικών εργαλείων που υποβοηθούν τις παραπάνω ενέργειες .

Η ανάληψη κοινών παραγγελιών, κατασκευής προγραμμάτων Αμυντικού Υλικού και Προϊόντων του ευρύτερου μη στρατιωτικού τομέα.

Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Η ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων που δεν καλύπτονται από τις εταιρείες και

φυσικά πρόσωπα μέλη εάν και εφ' όσον ήθελε συμφωνηθεί από την Γενική Συνέλευση και με όρους που θα καθορίζονται από αυτήν .

Η κοινή αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων ή εξαρτημάτων προς εξυπηρέτηση των μελών, και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Η διαχείριση πόρων προερχομένων από τα Ταμεία που έχουν συγκροτηθεί για τη χρηματοδότηση όλων ή μέρους των παραπάνω ενεργειών, με κεφάλαια προερχόμενα από το εσωτερικό ή το εξωτερικό.

Η εκπροσώπηση των εταιρειών για την συμμετοχή τους σε διεθνείς εκθέσεις του εσωτερικού και εξωτερικού.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται επίσης στην εμπορία υλικών και εξοπλισμών, συμπεριλαμβανομένων των αμυντικών εξοπλισμών, στην εμπορία εξαρτημάτων αμυντικού υλικού, λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και στην ανάληψη εργολαβιών τεχνικών έργων του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.

Η Εταιρία δραστηριοποιείται επίσης, ενεργούσα μόνη ή συμπράττουσα με άλλες Εταιρίες ή/ και Ερευνητικούς και Πανεπιστημιακούς φορείς της ημεδαπής ή/ και αλλοδαπής, σε Τομείς Ενέργειας και Ενεργειακών Προγραμμάτων, σε τομείς Περιβάλλοντος και Βιοκαυσίμων καθώς και σε στήριξη Καινοτομιών και Τεχνολογιών στους τομείς αυτούς, προκειμένου να συμμετέχει σε ανάλογα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Δημοσίου ή/ και του Ιδιωτικού τομέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές
Αρθρο 5.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δραχμών (20.000.000) είκοσι εκατομμυρίων διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η καθεμία, θα καλυφθεί δε ολόκληρο και θα καταβληθεί τοις μετρητοίς από τους ιδρυτές της εταιρείας.

Με την από 5.7.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά εκατόν τριάντα εκατομμύρια (130.000.000)δραχμές και θα εκδοθούν εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000)ονομαστικές μετοχές αξίας δραχμών (1.000) η καθεμία και ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000)ονομαστικές μετοχές αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η καθεμία.

Με την από 12.4.2000 απόφαση της Πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές καταβλητέα σε δύο ισόποσες δόσεις και με άσκηση δικαιώματος προτίμησης υφιστάμενων μετόχων. Η απόφαση αυτή περί αυξήσεως ανακλήθηκε από την συγκληθείσα Έκτακτη Γεν. Συνέλευση της 23/6/2000, συνεπεία της μη πραγματοποιηθείσης εμπρόθεσμα άσκησης του δικαιώματος των υφιστάμενων μετόχων.

Με την από 23/6/2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξάνεται κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές και θα εκδοθούν εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ονομαστικές μετοχές αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία.

Με την από 28/5/2003 απόφαση της Τέταρτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας μετατρέπεται σε Ευρώ με αντίστοιχη αύξηση κατά 1.324,27 Ευρώ. Μετά την παραπάνω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 735.000,00 και διαιρείται σε 250.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,94 Ευρώ η κάθε μία.

Με την από 24/06/2010 απόφαση της Ενδέκατης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξάνεται κατά εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (199.999,38) με την έκδοση 68.027 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ και έτσι ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (934.999,38) και διαιρείται σε 318.027 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία, η οποία αύξηση ωστόσο επετεύχθη μερικώς. Με την από 22/10/2010 απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποίησε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13α του ΚΝ2190/1920, τη μερική καταβολή για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ογδόντα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα (80.850) ευρώ με την έκδοση είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων (27.500) ονομαστικών μετοχών αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε οκτακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες οκτακόσια πενήντα (815.850) ευρώ διαιρούμενο σε διακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (277.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94) η κάθε μία.

Με την από 31/10/2011 απόφαση της Δωδέκατης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξάνεται κατά σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα (49.980) ευρώ, με έκδοση δέκα επτά χιλιάδων (17.000) ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης την ονομαστική τους αξία των δυο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94) η κάθε μία, διατιθέμενες στους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής κάθε μετόχου και με καταληκτική ημερομηνία άσκησης δικαιώματος την 31.12.2011. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, με πλήρη κάλυψη της ως άνω αύξησης ανέρχεται σε οκτακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα (865.830) ευρώ διαιρούμενο σε διακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (294.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δυο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94) η κάθε μία.

Άρθρο 6.

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι Ονομαστικές στο σύνολό τους .
Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και από την εταιρεία αναγνωρίζεται ένας μόνο μέτοχος κάθε μετοχής.
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κάτοχό της και οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οι έχοντες δικαιώματα επ' αυτής ή την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αντιπροσωπεύονται από ένα και το αυτό πρόσωπο.
Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους ,στα κέρδη της εταιρείας και στην εταιρική περιουσία κατά το λόγο του όλου αριθμού των μετοχών που εκδίδονται.
Επίσης στο προϊόν εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως και στην διανομή των κερδών της.
Απαγορεύεται στην εταιρεία πλην των περιπτώσεων οι οποίες αναφέρονται στο νόμο
α) να δέχεται τις δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων από αυτή ή άλλων απαιτήσεων της και β) να αποκτά τις δικές της μετοχές είτε αυτή η ίδια είτε πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.
Επιτρέπεται η έκδοση τίτλων που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Δ.Σ. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από βιβλιοδετημένο στέλεχος, φέρουν την επωνυμία και τα στοιχεία συστάσεως της εταιρείας, τους αύξοντες αριθμούς των μετοχών και του τίτλου, αριθμημένες μερισματαποδείξεις, τις

υπογραφές του Προέδρου και ενός ακόμα μέλους του Δ.Σ που ορίζεται από αυτό και τη σφραγίδα της εταιρείας .
Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, το Δ.Σ μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους προσωρινούς τίτλους που θα φέρουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία, πλην μερισματαποδείξεων .
Οι προσωρινοί αυτοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν αυτοί εκδοθούν .

Άρθρο 7.

Κατά την πρώτη τριετία από της συστάσεως της εταιρείας για τη μεταβίβαση των μετοχών θα απαιτείται έγκριση του Δ.Σ το οποίο όμως, θα δικαιούται να αρνηθεί οποιαδήποτε μεταβίβαση, εφ' όσον εξακολουθούν να ισχύουν οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η εταιρεία για την ένταξη και έγκριση της χρηματοδότησης επενδυτικών προτάσεων Δικτύων Επιχειρήσεων στο Μέτρο 1, Υποπρόγραμμα 1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ΜΜΕ (Κ.Π.ΜΜΕ.).
Μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας η μεταβίβαση των μετοχών θα γίνεται ελευθέρως χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. Για τη μεταβίβασή τους θεμελιώνεται δικαίωμα προτιμήσεως των μετόχων της εταιρείας, αφού προηγηθεί γραπτή εξώδικη δήλωση - πρόσκληση του πωλούντος μετόχου προς τους υπολοίπους μετόχους να αγοράσουν κατά την αναλογία εκάστου τις μετοχές του στην ελάχιστη τιμή, όπως αυτή ορίζεται στην τελευταία παράγραφο του παρόντος. Η εξώδικη δήλωση - πρόσκληση πρέπει να φέρει βέβαιη ημερομηνία και να χορηγεί στους μετόχους 30ήμερη προθεσμία μέσα στην οποία αυτοί έχουν το δικαίωμα να απαντήσουν γραπτώς εάν θα αγοράσουν τις μετοχές, οπότε στην περίπτωση αυτή θα εξοφλήσουν τον πωλούντα μέτοχο μέσα σε τρεις μήνες από την λήξη της παραπάνω 30ήμερης προθεσμίας. Η παραπάνω πρόσκληση – εξώδικη δήλωση που αφορά στην ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης πρέπει να δημοσιεύεται στο ΦΕΚ και στο ΓΕΜΗ.
Εάν δεν υπάρξει ενδιαφέρον αγοράς από τους μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο πωλών μέτοχος είναι ελεύθερος να διαθέσει τις μετοχές του κατά την κρίση του.
Ο νέος μέτοχος μπορεί να αγοράσει από έναν ή περισσοτέρους ή από όλους αναλογικά τουλάχιστον στην τρέχουσα τιμή αποτίμησης της μετοχής.

Άρθρο 8.

1.Εντός της πρώτης τριετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του λαμβανομένη με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την αποπληρωμή του, με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του αρχικού του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το Δ.Σ με απόφασή του λαμβανομένη κατά πλειοψηφία (2/3) των μελών του καθορίζει τον χρόνο της αυξήσεως, τον αριθμό των νέων μετοχών τον τρόπο και χρόνο εκδόσεώς τους, καθώς και κάθε λεπτομέρεια που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου .
Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και γιά το ομολογιακό δάνειο στους μετόχους της εταιρείας κατά την εποχή της εκδόσεως και κατά την ίδια αναλογία που συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο. Το ως άνω δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων πρέπει να ασκηθεί εντός της προθεσμίας που ορίζει το Δ.Σ, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τριάντα ημέρες από την ημερομηνία της σχετικής δημοσίευσης της σχετικής πρόσκλησης. Οι μετοχές και οι ομολογίες που δεν θα αναληφθούν από τους μετόχους που έχουν δικαίωμα προτίμησης, εντός της προθεσμίας που θα ταχθεί δύνανται να διατεθούν ελεύθερα από το Δ.Σ της εταιρείας.
Η σχετική πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 μπορεί να περιορισθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο.
Για να ληφθεί τέτοια απόφαση το Δ.Σ είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση, στην οποία θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης.
Εντός διμήνου από της συστάσεως της εταιρείας ή από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της κάθε αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου.
Εντός 20 ημερών από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στην Δημόσια Αρχή που εποπτεύει την εταιρεία, αντίγραφο του πρακτικού της πιο πάνω συνεδρίασης του Δ.Σ.
Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα αποστέλλονται στους μετόχους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Μέτοχοι

Άρθρο 9

Η ιδιότητα του μετόχου αποκτάται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο κτήση μετοχής της εταιρείας.
Οι μέτοχοι έχουν τα ρητά από το νόμο και το παρόν καταστατικό παρεχόμενα σε αυτούς δικαιώματα.
Σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως. Ο μέτοχος ευθύνεται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών, τις οποίες έχει στη διάθεσή του.

Άρθρο 10.
Δικαιώματα μετόχων και μειοψηφίας.

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 συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
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 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, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία 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 εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
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 έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και στις περιπτώσεις των παρ. 3 και 4 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 αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. 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. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων 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, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητεί τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης .
11. Οι μέτοχοι υπό την ιδιότητα τους αυτή δεν δύνανται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της.
12. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων είτε εκ του Καταστατικού είτε εκ του νόμου υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Γενική Συνέλευση
Άρθρο 11.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία και είναι το ανώτατο όργανο δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της

δεσμεύουν και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 12

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί :
α) τροποποιήσεως του καταστατικού εφόσον δεν απαγορεύεται από ρητή διάταξή του,
β) παρατάσεως διαρκείας, συγχωνεύσεως, διασπάσεως-μετατροπής διαλύσεως ή αναβίωσης της εταιρείας,
γ) αυξήσεως ή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου πλην των περιπτώσεων της παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος καταστατικού,
δ) εκδόσεως δανείου με ομολογίες κατά τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κωδ. Ν. 2190/1920,
ε) εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περί παύσεως και αντικαταστάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 31 του παρόντος.
στ) εκλογής ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους,
ζ) διορισμού εκκαθαριστών,
η) διαθέσεως ετησίων κερδών,
θ) εγκρίσεως των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

Άρθρο 13.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας μία φορά τουλάχιστον το χρόνο και μάλιστα εντός της πρώτης εξαμηνίας από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο. Η Γενική Συνέλευση πρέπει να καλείται προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση, υπολογιζόμενων και των εξαιρέσιμων και μη υπολογιζόμενης της ημέρας δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και της ημέρας της συνεδρίας.

Άρθρο 14.

Η πρόσκληση των μετόχων σε γενική συνέλευση πρέπει να αναφέρει ημερομηνία, ώρα και ακριβή τόπο συνεδριάσεως και θέματα ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται στο κατάστημα της έδρας της εταιρείας σε εμφανή θέση και πρέπει να δημοσιεύεται σύμφωνα με τις εκάστοτε προβλεπόμενες από το Νόμο λιγότερες υποχρεωτικές δημοσιεύσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητεί δέκα (10) ημέρες προ της τακτικής Γενικής συνελεύσεως, αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και αντίτυπο των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 15.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιανδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της συνεδριάσεως. Με την πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να καθορίζονται και αλλοδαπές Τράπεζες προς κατάθεση των τίτλων των μετοχών. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση. Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών και τυχόν έγγραφα νομιμοποιήσεως πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της συνεδριάσεως. Μέτοχος μη συμμορφούμενος προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περί καταθέσεως τίτλου και νομιμοποιητικών εγγράφων μπορεί να μετέχει της συνεδριάσεως μόνον κατόπιν αδείας της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 16.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση μη απαρτίας συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, κατόπιν προσκλήσεως προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων ψήφων.

Άρθρο 17.

Κατ' εξαίρεση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου περί αποφάσεων οι οποίες αφορούν σε:
α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση διάσπαση - μετατροπή, διάλυση ή αναβίωση της εταιρείας,
β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,
γ) μεταβολή του σκοπού της επιχειρήσεως,
δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πέραν της προβλεπομένης από το άρθρο 8 του παρόντος ή επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων,
ε) έκδοση ομολογιακών δανείων,
στ) μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,
ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Δ.Σ για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση Ομολογιακού Δανείου.
Σε περίπτωση μη απαρτίας συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση όπως και στο άρθρο 15, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας αυτής η συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα ανωτέρω βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 18.

Μέχρι διορισμού από την Γενική Συνέλευση του Προέδρου της, που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία, προεδρεύει αυτής προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Περί των συζητήσεων και των αποφάσεων τηρούνται πρακτικά στο βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν εκκαθαριστή. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19.

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για θητεία τετραετή (4ετή), η οποία παρατείνεται μέχρι την τακτική γενική συνέλευση η οποία εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς του τέταρτου χρόνου, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την πενταετία.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται απεριόριστα και να είναι υπάλληλοι της εταιρείας ακόμα και τρίτοι.
Τα μέλη του Δ.Σ δεν δικαιούνται καμία αποζημίωση κατά την πρώτη τριετία από της συστάσεως της εταιρείας. Μετά την παρέλευση της τριετίας δύναται να χορηγείται αποζημίωση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτό αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση, η οποία θα καθορίζει και το ύψος της αποζημιώσεως.
Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.
Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής αποφάσεως για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 1999.

Άρθρο 20.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες της τις σχέσεις. Έχει την απεριόριστη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσίας της.
Αποφασίζει για κάθε γενικά ζήτημα, το οποίο αφορά στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη η οποία συνδέεται ή αναφέρεται στη φύση, τους σκοπούς και τις δραστηριότητες της στην επιδίωξη της εκπληρώσεως αυτής της αποστολής με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10, 21, 23α, του Κωδ. Ν. 2190/20 όπως ισχύει και με την εξαίρεση των θεμάτων και περιπτώσεων για τις οποίες από το νόμο ή το καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Καθορίζει την εσωτερική λειτουργία της εταιρείας και διεκπεραιώνει τα θέματα εξωτερικών σχέσεων. Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας, καθορίζει τη μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις τους.
Υπογράφει υπό την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα, συμβάσεις, γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, φορτωτικές κ.λ.π. Ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, ανταλλαγές, επισκευές ασφαλίσεις, αγορές, εκμισθώσεις, μισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, συνάψεις ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων.
Αποφασίζει την ανάληψη αντιπροσωπείας τη σύναψη συμβάσεων και συνομολογεί υποχρεώσεις επ' ονόματι της εταιρείας. Δανείζεται επ' ονόματι της εταιρείας και για τις ανάγκες της, ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις, εισπράττει απαιτήσεις και εξοφλεί. Με επιφύλαξη του άρθρου 25 παράγρ. 2, αποφασίζει περί της αγοράς πωλήσεως, διανομής ή ανταλλαγής ακινήτων και κινητών με οιουσδήποτε όρους περί ανεγέρσεως κτισμάτων.
Αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς επί θεμάτων αναγομένων στους σκοπούς και τις δραστηριότητες της. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση πρακτορείων και υποκαταστημάτων. Αποφασίζει περί κτήσεως και εγγραφής υπέρ της εταιρείας και συστάσεως σε βάρος της υποθήκης ενεχύρου κ.λ.π. Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής, διορίζει και παύει πληρεξουσίους δικηγόρους. Αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργεία της εταιρείας, τη συμμετοχή αυτής ή τη σύμπραξη νέας παρομοίων σκοπών, κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της Εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρησή τους. Συντάσσει τους ετήσιους λογαριασμούς και την ετήσια έκθεση. Προτείνει τις αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών εγκαταστάσεων πάσης φύσεως το σχηματισμό αποθεματικού και τα διανεμητέα μερίσματα. Συγκαλεί Γενικές Συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξη. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του καταστατικού, αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου της συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της εταιρείας. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού

Συμβουλίου είναι ενδεικτική. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων και των Αρχών από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο σύμφωνα με εξουσιοδότηση που παρέχεται με την εκάστοτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία να εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι παντός και να τη δεσμεύει σε κάθε συναλλαγή της με οποιονδήποτε τρίτο στην ημεδαπή και αλλοδαπή, να διαχειρίζεται γενικά την περιουσία της εταιρείας και να ασκεί γενικά όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου που αναγράφονται στο παρόν άρθρο με εξαίρεση εκείνες για τις οποίες ο νόμος προβλέπει διαφορετικά .
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε άλλο πρόσωπο έστω και μη μέλος ή και μη υπάλληλο την εκπροσώπηση της Εταιρείας ή οποιαδήποτε αρμοδιότητα του εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει .

Άρθρο 21.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο η ιδιότητα του οποίου μπορεί να συμπίπτει με των ανωτέρω προσώπων καθορίζοντας τις αρμοδιότητες του. Ο Πρόεδρος προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αν κωλύεται και αυτός ο από το Συμβούλιο οριζόμενος Σύμβουλος σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει Γραμματέα ένα εκ των μελών του ή και τρίτο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, ή οπουδήποτε αλλού κατά τους όρους του άρθρου 20 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 τακτικά τουλάχιστον μια φορά κατά ημερολογιακό μήνα και έκτακτα κάθε φορά που το συμφέρον της εταιρείας το απαιτεί, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή κατόπιν αιτήσεως δύο (2) τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. Σύμβουλος απών είναι δυνατόν να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Ο σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αναθέσει την αντιπροσώπευση του σε άλλο σύμβουλο, με επιστολή, τηλεγράφημα, telefax ή telex προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνον απόντα σύμβουλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, πλην της περιπτώσεως της παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος.
Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία σε αντίγραφα ή αποσπάσματα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Με την αποχώρηση ενός ή περισσοτέρων συμβούλων προ της λήξεως της θητείας τους λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με απόφαση του αντικαταστάτες τους, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3). Η εκλογή αυτών των συμβούλων κυρώνεται με απόφαση της πρώτης, μετά την εκλογή, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ιδιότητα τους αυτή δεν έχουν προσωπική ευθύνη απέναντι τρίτων ή των μετόχων, ευθύνονται δε ατομικά από την ανατεθείσα σε αυτά εντολή έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας κατά τις διατάξεις του άρθρου 22α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

Περί ελεγκτών - ετήσιων λογαριασμών - διαθέσεως κερδών .

Άρθρο 22.

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί Ελεγκτές.
4. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του
Κωδ. Ν. 2190/20 εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις της παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α Κωδ.Ν.2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.
5. 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, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν.2190/1920.
6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει :
α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει .
β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43 α του Κωδ. Ν. 2190 /1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει .
7. Οι ελεγκτές της Εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190 /1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη του τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση .

Άρθρο 23.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις α) τον ισολογισμό, β) την κατάσταση αποτελεσμάτων και γ) 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 ειδικά θεωρηθεί από :
α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, 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, πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδ. α και β της παρ. 3 του άρθρου 43α Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως αντικατασταθέν 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 οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.
5. Δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ εντός σε είκοσι (20) ημερών οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται.

Άρθρο 24

Κέρδη

Κατά την πρώτη τριετία από της συστάσεως της εταιρείας, όλα τα κέρδη μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού της θα διατίθενται αποκλειστικά για το σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου.
Μετά την παρέλευση της τριετίας τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται με την επιφύλαξη του άρθρου 44 α Κωδ.Ν. 2190/1920 ως εξής :
α) Πρώτα αφαιρείται το κατά νόμο ποσοστό για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κ.Ν. 2190/1920.
β) Στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από 6% τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν 876/1979. Το πρώτο μέρισμα δεν θα υπολείπεται σε καμία περίπτωση ποσοστού 36% των καθαρών κερδών.
γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση ως πρόσθετο μέρισμα ή ως έκτακτο αποθεματικό ή ως αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλων πέραν των τακτικών αποδοχών ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Λύση της Εταιρείας - Εκκαθάριση

Άρθρο 25

1. Η εταιρεία λύεται με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος, ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει περί διαλύσεως της εταιρείας ή υιοθετήσεως άλλου μέτρου, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων αυτής κατά τη σύνταξη του ισολογισμού του άρθρου 42γ Κωδ. Ν. 2190/1920 καταστεί κατώτερο του ημίσεως (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2.Δεδομένου ότι η Εταιρεία θα λάβει μέρος σε επιχορηγούμενα προγράμματα (Μέτρο 1, Υποπρόγραμμα 1, του επιχειρησιακού προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ΜΜΕ (ΚΠ ΜΜΕ) και θα προβεί στην αγορά εξοπλισμού, δεν δύναται να εκποιήσει τον εξοπλισμό αυτό, εκτός της περίπτωσης τεχνολογικής απαξίωσης, οπότε η Εταιρεία μπορεί να τα εκποιήσει με την υποχρέωση αντικατάστασης του με νεώτερης τεχνολογίας, ίσης τουλάχιστον αξίας εξοπλισμού, καθώς και δεν δύναται να διαλυθεί η Εταιρεία με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, πριν από την 31/12/2005.

Άρθρο 26.

Μετά την απόφαση περί λύσεως της εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως και διορίζει δύο (2) εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή από τρίτους.
Οι εκκαθαριστές ενεργούν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και δημοσιεύουν, σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος και 7α παρ. ιβ του Κωδ. Ν. 2190/20 ισολογισμό του οποίου αντίγραφο υποβάλλουν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατ' έτος και όταν λήξει η εκκαθάριση. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι ισολογισμοί εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών τα σχετικά καθήκοντα ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών.

Άρθρο 27.

Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν κατά τον πλέον συμφέροντα τρόπο το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό αυτής. Οι εκκαθαριστές μπορούν με την έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως να προβούν στην πώληση του ενεργητικού ή παθητικού της εταιρείας συνολικά. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται ανάλογα. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως και εγκρίνει τους λογαριασμούς της.

Άρθρο 28.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος, μετά από κοινοποίηση στους εκκαθαριστές της έγγραφης προσκλήσεως. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως στο στάδιο της εκκαθαρίσεως οι διατάξεις του ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ του παρόντος διατηρούνται και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα ανωτέρω άρθρα το καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Των συνεδριάσεων προεδρεύει εκείνος που κατέχει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η.
Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 29.

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού θα καταβληθεί ολόκληρο από τους συμβαλλομένους στο παρόν ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Η Εταιρεία με την επωνυμία "ΟΛΥΜΠΙΚ ΤΟΥΛ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ", θα καταβάλει το ποσόν των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών δηλαδή το 30% του Εταιρικού κεφαλαίου και θα αναλάβει έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.
β) Η Εταιρεία με την επωνυμία Μ. & Σ. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΑΕΒΕ ,ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ", θα καταβάλει το ποσόν των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών δηλαδή το 30% του εταιρικού κεφαλαίου και θα αναλάβει έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.
γ) Η Εταιρεία με την επωνυμία "G.M.C ΑΒΕΕ, ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ, θα καταβάλει το ποσόν των τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) δραχμών δηλαδή το 20% του εταιρικού κεφαλαίου και θα αναλάβει τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

δ) Η Εταιρεία με την επωνυμία "SIELMAN Α.Ε., ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ", θα καταβάλει το ποσόν των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών δηλαδή το 10% του Εταιρικού κεφαλαίου και θα αναλάβει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.
ε) Η Εταιρεία με την επωνυμία "ΑΞΩΝ Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ "θα καταβάλει το ποσόν των ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών δηλαδή το 5% του Εταιρικού κεφαλαίου και θα αναλάβει χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.
στ) Η Εταιρεία με την επωνυμία "ΟΛΥΜΠΙΚ ΦΙΛΤΕΡ ΑΕΒΕ", θα καταβάλει το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) δραχμών δηλαδή το 3% του Εταιρικού κεφαλαίου και θα αναλάβει εξακόσιες (600) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.
ζ) Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ του Βασιλείου, θα καταβάλει το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών δηλαδή το 2% του Εταιρικού κεφαλαίου και θα αναλάβει τετρακόσιες (400) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.
Οι ιδρυτές αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής αποφάσεως για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Άρθρο 30.

Μετά τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συγκληθεί εντός της πρώτης εξαμηνίας μετά το κλείσιμο του Ισολογισμού της πρώτης εταιρικής χρήσεως, συγκαλουμένων εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο εάν κρίνει τούτο σκόπιμο.

Άρθρο 31.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία από τη σύστασή της και μέχρι συγκλήσεως της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως θα αποτελείται από τους:
1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡΡΕ του Νικολάου και της Ειρήνης Λογιστή, γεννημένο στην νήσο Νάξο του Νομού Κυκλάδων, το έτος 1937, Ελληνα, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής οδός Ειρήνης αριθμός 83, κάτοχο του δελτίου ταυτότητάς του, με αριθμό Κ 055649/1975, που εκδόθηκε από το Ζ Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών.
2. ΠΕΡΙΚΛΗ ΚΟΝΤΟΔΙΟ του Ηρακλέους και της Μαρίας, Αξιωματικό ε.α., Ελληνα, γεννημένο στον Πειραιά το έτος 1934, κάτοικο Ηρακλείου Αττικής οδός Αχαιών αριθμός 10, κάτοχο του δελτίου ταυτότητάς του, με αριθμό Ξ 381415 /1988, που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ηρακλείου Αττικής.
3. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΥΡΔΑΚΗ του Εμμανουήλ και της Ευφημίας, Εμπορο, γεννημένο στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1946, Ελληνα, κάτοικο Αθηνών, οδός Αλκμάνους αριθμός 45 - 47, κάτοχο του δελτίου ταυτότητάς του, με αριθμό Λ 013444/1979 που εκδόθηκε από το ΚΔ Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών ,
4. ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΥΡΔΑΚΗ του Εμμανουήλ και της Ευφημίας, Εμπορο, γεννημένο στα Χανιά Κρήτης το έτος 1939, Ελληνα, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ιθάκης αριθμός 12,κάτοχο του δελτίου ταυτότητάς του, με αριθμό Π 627753/21 -2-1991, που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Χαλανδρίου,
5. ΑΝΤΩΝΙΟ ΚΑΜΠΑΚΑ του Κυριάκου και της Μερσίνης, Επιχειρηματία, γεννημένο στο Ζαγκλιβέρι Θεσσαλονίκης, Ελληνα, κάτοικο Καισαριανής Αττικής, οδός Δ. Καραολή αριθμός 120, κάτοχο του δελτίου ταυτότητάς του, με αριθμό Μ 107538/17-2-1982, που εκδόθηκε από το ΚΑ Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών .
6. ΘΕΟΦΙΛΟ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗ του Αριστομένη και της Κωνσταντίας, Πολιτικό Μηχανικό, γεννημένο στην Λάρισα το έτος 1955, Ελληνα, κάτοικο Βόλου, οδός Ολυμπιάδος αριθμός 14Α, κάτοχο του δελτίου ταυτότητάς του, με αριθμό Ν 826718 /10-2 - 1984, που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Βόλου , και
7. ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΛΟ του Θεοδώρου και της Μελπομένης, Επιχειρηματία, γεννημένο στην Αθήνα, το έτος 1949, Ελληνα, κάτοικο Αθηνών οδός Δελφών αριθμός 5, κάτοχο του

δελτίου ταυτότητάς του, με αριθμό Ν 033377/4 -12-1986, που εκδόθηκε από το Γ Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών.

Άρθρο 32.

Ορίζονται με το παρόν για την πρώτη εταιρική χρήση ως Τακτικοί Ελεγκτές μεν οι :
1. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ του Ιωάννου και της Ελένης Λογιστής - Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ (ΟΕΕ 9995030675), γεννημένος στην νήσο Μήλο του Νομού Κυκλάδων, το έτος 1959, κάτοικο Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Γ. Παπανδρέου αριθμός 165, κάτοχος του δελτίου ταυτότητάς του με αριθμό Ξ 266170 /14-10-1985, που εκδόθηκε από το Παράρτημα Ασφαλείας Αγίων Αναργύρων, και
2. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΑΦΡΑΛΙΔΗΣ του Μιχαήλ και της Λογιστής-Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ (ΟΕΕ 15722) Ελληνα, γεννημένο στο Καληβρύση Δράμας , το έτος 1941, κάτοικος Πετεινού Ξάνθης, κάτοχος του δελτίου ταυτότητάς του, με αριθμό Α 100292/3-3-1962, που εκδόθηκε από το Ε Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών.

Αναπληρωματικοί Ελεγκτές
1. ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Στυλιανού και της Ελισάβετ, Λογιστής, - Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ (ΟΕΕ 44868) -Ελληνας γεννημένος στον Βύρωνα Αττικής το έτος 1967, κάτοικος Αθηνών, (οδός Νικ. Αρώνη αριθμός 24 - Παγκράτι), κάτοχος του δελτίου ταυτότητάς του, με αριθμό Μ 104525/2-9-1982, που εκδόθηκε από το ΙΘ Παράρτημα Ασφαλείας Βύρωνα, και
2. ΑΝΝΑ σύζυγος Δημητρίου Καϊρη, το γένος Εμμανουήλ και της Σταυρούλας Κατσούρη, Λογίστρια, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ (ΟΕΕ 9997429113), Ελληνίδα, γεννημένη
στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικο Αθηνών, (οδός Βριλησσού αριθμός 7 - Πολύγωνο), κάτοχος του δελτίου ταυτότητά της, με αριθμό Ξ 036850/28-9-1988, που εκδόθηκε από το Ε Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών, όλοι Ελληνες υπήκοοι και πτυχιούχοι, με προϋπηρεσία άνω των πέντε (5) ετών.
Ορίζεται επίσης με το παρόν ως αμοιβή των παραπάνω ελεγκτών το ποσό των δραχμών (40.000) σαράντα χιλιάδων, για τον κάθε ένα από τους μετασχόντες στον έλεγχο της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο παρόν και στο νόμο.

Άρθρο 33.

Συμφωνείται με το παρόν ότι όλα τα έξοδα συντάξεως καθώς και κάθε άλλο έξοδο για τη σύσταση της Εταιρείας βαρύνουν αποκλειστικά την περιουσία αυτής. Επίσης ρητά οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι υποχρεούνται σε κάθε νόμιμη και εμπρόθεσμη καταβολή οιουδήποτε ποσού οφειλομένου στο Δημόσιο Ταμείο, νομικά πρόσωπα και λοιπά που προέρχονται από τη σύνταξη της παρούσης συμβάσεως μεταξύ των ιδρυτών της Εταιρείας.

Άρθρο 34.

1) Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της Εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται στο ποσό των δραχμών (1.500.000) ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων, ως εξής:
α. δραχμές (200.000) διακόσιες χιλιάδες, για φόρο συγκεντρώσεως κεφαλαίου,
β. δραχμές (510.000) για αμοιβή Συμβολαιογράφου για Τ.Σ.Ν. και δύο (2) αντίγραφα αυτού εξ ων δραχμές (78.500) για Τ.Ν. και ΤΑΣ
γ. δραχμές (835.000) για παράβολο και για τη δημοσίευση ανακοίνωσης του παρόντος στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίας της Κυβερνήσεως και ΤΑΠΕΤ και λοιπά έξοδα .
δ. δραχμές (62.500) για δικαιώματα του Ταμείου Νομικών καταβλήθηκαν στο Ταμείο αυτό με το προσαρτώμενο στο παρόν Νο 210199/6-2-98 γραμμάτιο εισπράξεως του.
2) Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει επ' ονόματι της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρο.
Ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά επ' ονόματι της κατά το

ιδρυτικό στάδιο εάν εντός τριών (3) μηνών από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

Άρθρο 35.

Παρέχεται από τους συμβαλλομένους, όπως παρίστανται, ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Σπυρίδωνα Μαύρο του Δημητρίου Δικηγόρο Αθηνών, κάτοικο Αθηνών οδός Ναυαρίνου αριθμός 14, να υποβάλλει το καταστατικό αυτό προς έγκριση στην Αρμόδια Νομαρχία, να τους εκπροσωπεί υπό τις προαναφερθείσες ιδιότητες τους στην Αρχή αυτή και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος των, συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις, να διορθώνονται παραδρομές ή να γίνονται επιβαλλόμενες από το νόμο τροποποιήσεις. Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδ Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 409/1986 και Π.Δ 498/1987.
Τέλος εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στις συμβαλλόμενες την υποχρέωση υποβολής δηλώσεως φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίων στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.
Σημειώνεται, ότι το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου που προσαρτάται στο παρόν νόμιμα θεωρημένο από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, στο οποίον ο συντάξας αυτό
Δικηγόρος κ. Σπυρίδων Μαύρος του Δημητρίου, Δικηγόρος Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, οδός Ναυαρίνου αριθμός 14, κατέβαλε την αμοιβή του στον άνω Δικηγορικό Σύλλογο, κατά το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμόν Π 40144/22-1-1998, έγγραφο κατάθεσης στην Υπηρεσία Προεισπράξεων αμοιβών του Συλλόγου αυτού, δραχμών (125.000) .
Σε πίστωση και βεβαίωση των προεκτεθέντων συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι Εννιά (29) φύλλα χαρτοσήμου.
Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους, αφού δε βεβαιώθηκε υπογράφηκε από όλους αυτούς με την ιδιότητα που παρίστανται εδώ τον παραστάντα Δικηγόρο και από εμένα τη Συμβολαιογράφο όπως ο νόμος ορίζει.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
2) ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
3) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΜΠΑΚΑΣ
4) ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ
5) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΚΟΥΣΗΣ
6) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΟΥΡΔΑΝΗΣ
7) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ

Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΥΡΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Εταιρίας με την επωνυμία ΔΙΚΤΥΟ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΝΕΤ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση που εγκρίθηκε από την Έκτατη Γενική Συνέλευση την 06/02/2020.

Για τη ΔΑΒΝΕΤ ΑΕΒΕ
Αντώνιος Καμπάκας
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος»