ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.ΕΜΗ-Υ.Μ.Σ.

Αριστοτέλους 27 – 546.24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: 2310272502, 2310241668, Fax: 2310232667, 2310281635

E-mail: mit@veth.gov.gr

Πληροφορίες: Ε.ΜΟΥΦΤΗ

Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2020

Αρ.Πρωτ: 1950190

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **INFOPOWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **INFOPOWER Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **128252105000**

Την **31/03/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2112382**, η με αριθμό 496/31.03.2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΞΥΙ469ΗΡΘ-Χ0Λ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των **άρθρων 5 και 6** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία **INFOPOWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **INFOPOWER Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **128252105000,** σύμφωνα με την από 31/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης και Καθολικής 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.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΙΔΟΥ

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

Κοινοποίηση:
INFOPOWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΗΣ 17, 54248, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

TÜV CERT
DIN EN ISO 9001
Zertifikat Nr. 71 100 G 222

CERT QMSCERT

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία:

«INFOPOWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΑΦΜ 800537272 της ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 128252105000

Σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018, όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 με απόφαση της από 31ης Δεκεμβρίου 2019 Έκτακτης Αυτόκλητης και Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. (Έχει ληφθεί υπ'όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. 9088/10-12-2013 συμβολαιογραφικής πράξης της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΟΛΓΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑ , που δημοσιεύθηκε περιληπτικώς στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ.8783/11-12-2013, και έχουν αφαιρεθεί το προοίμιο και οι μεταβατικές του διατάξεις καθώς και οι τροποποίηση των άρθρων 9 και 14 που δημοσιεύθηκε με ΚΑΚ 261102/15/10/2014.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Α Ρ Θ Ρ Ο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«INFOPOWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **"INFOPOWER Α.Ε."** Στις συναλλαγές της με το εξωτερικό η επωνυμία θα μπορεί να

χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην κατά περίπτωση ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ειδικότερα το μισθωμένο ακίνητο επί της οδού Στρωμνίτσης αρ. 17 ΤΚ 54248 και συνεπώς η εταιρία είναι Ελληνική. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα, πρακτορεία, γραφεία, εργοστάσια ή εργαστήρια σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα ορίζει συγχρόνως τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και τους όρους γενικά της λειτουργίας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πενήντα (50) ετών, αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό της εταιρίας και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2063. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τα σχετικά άρθρα του παρόντος καταστατικού.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4

Σ Κ Ο Π Ο Σ

1. Σκοποί της εταιρίας είναι:

α) Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων

β) Υπηρεσίες σύνταξης και δημοσίευσης ισολογισμών, καταστατικών, τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κλπ

γ) Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε νομικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων

δ) Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε φυσικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων

ε) Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων

στ) Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων με προσωπική εργασία

ζ) Υπηρεσίες μισθολογίου

η) Υπηρεσίες λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων κλπ

θ) Υπηρεσίες λογιστικής επαλήθευσης.

ι) Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων

ια) Υπηρεσίες κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού.

ιβ) Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που παραγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας

ιγ) Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia)

ιδ) Υπηρεσίες δημιουργιας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο

ιε) Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού

ιστ) Υπηρεσιες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας

ιζ) Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης δικτύων

ιη) Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών

ιθ) Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία. ΚΑΚ 128252105000/10.12.2013 που δημοσιεύθηκε και με την απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. 31/12/2019 τροποποιήθηκε το παρόν άρθρο με την μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του ν.4548/2018.

2) Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε ειδικό λογαριασμό της εταιρίας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη των

σχετικών διατάξεων του Ν. 4548/2018, που αφορά στη μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρίας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρίας.

4) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό, που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η παραπάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία αυτή.

Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύ της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

5)Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Κατ εξαίρεση των διατάξεων των παραπάνω παρ. 2 και 3 όταν

τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος καταστατικού.

6)Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

7)Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παρ.5 του παρόντος άρθρου.

ΆΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2) Κατά την περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών της εταιρίας ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Σε περίπτωση που μέτοχος πρόκειται να πωλήσει τις μετοχές του γνωστοποιεί την πρόθεση του με έγγραφο, που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Στο εν λόγω έγγραφο αναφέρεται ο αριθμός των μετοχών, που επιθυμεί να πωλήσει, και ο αγοραστής ή οι αγοραστές αυτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει με τον Πρόεδρο του, μέσα σε χρονικό διάστημα 10 ημερών από τη λήψη της επιστολής του

πωλητού-μετόχου, να γνωστοποιήσει γραπτά την προτεινόμενη πώληση στους υπόλοιπους μετόχους της Εταιρείας. Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα προτιμήσεως επί ίσοις όροις, που πρέπει να αποδεικνύεται ικανοποιητικά, στην αγορά των εν λόγω μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την λήψη της επιστολής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται οι μέτοχοι να ανακοινώσουν έγγραφα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αποφάσεις τους σε σχέση με την προτεινόμενη πώληση. Σε περίπτωση που δεν επιθυμούν να αγοράσουν τις μετοχές οι μέτοχοι, η μεταβίβαση είναι ελεύθερη. Με τον όρο "μεταβίβαση" στο παρόν άρθρο εννοείται και οποιαδήποτε άλλη αλλοίωση των εκ των μετοχών δικαιωμάτων, όπως ενδεικτικά η σύσταση ενέχυρου ή επικαρπίας, εφόσον συνοδεύεται και από εκχώρηση ή παραχώρηση από τον μέτοχο του δικαιώματος ψήφου.

Η σύμφωνη με τα προηγούμενα μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με Ν 4548/2018, όπως ισχύει, δηλαδή με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της Εταιρείας, που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα μέτοχο ή τους πληρεξούσιους τους. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος μόνο ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

3) Η ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας συνεπάγεται αυτοδίκαια την εκ μέρους του πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και διατάξεων του Καταστατικού καθώς και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον ενεργούν στα όρια της νόμιμης αρμοδιότητας τους. Οι προσωρινοί τίτλοι, μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο ορίζει και τον τύπο αυτών. Οι τίτλοι των μετοχών είναι

αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν τη χρονολογία έκδοσης τους, τη σφραγίδα της Εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο και τα υπόλοιπα στοιχεία του μετόχου και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, ή ενός μέλους που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται με κάθε μετοχή είναι αδιαίρετο. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία της αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία από ένα πρόσωπο που διορίζεται από αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή, εάν δεν διορισθεί τέτοιο πρόσωπο. Κάθε μετοχή παρέχει στο νόμιμο κομιστή της δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και τα λοιπά μόνο δικαιώματα που αναγνωρίζονται σ' αυτή από το Καταστατικό και από το Νόμο.

4) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο, γνωστοποιώντας τα στοιχεία τούτου στην Εταιρεία.

5) Απαγορεύεται η Εταιρεία να παίρνει δικές της μετοχές ή μετοχές μητρικής της σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων, που χορηγεί ή άλλων απαιτήσεων της. Επίσης η απαγόρευση αυτή ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη Διοίκηση της Εταιρείας μόνο με τη Γενική Συνέλευση.

2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, όπως αναφέρεται παραπάνω.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ακόμα και όταν η αύξηση γίνεται με εισφορές σε είδος με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1)Αν υποβάλλουν αίτηση μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική συνέλευση των μετόχων, και να ορίσει την ημέρα της συνεδριάσεως, που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) μέρες από την ημέρα της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2)Αν υποβάλουν αίτηση μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη για όλα ή ορισμένα θέματα και να ορίσει ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην

αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την ημερομηνία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των σχετικών με τα δικαιώματα μετόχων πριν από την γενική συνέλευση και με τους δικαιούμενους συμμετοχής στη γενική συνέλευση.

3) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχής προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, που αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι,

κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο.

4) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, που αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

5) Στις περιπτώσεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 και του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο ή όχι της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με απόφαση του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6) Αν υποβάλουν αίτηση μέτοχοι που εκπροσωπούν το (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού Κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για κάποιο θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι μέτοχοι που υπέβαλαν αίτηση οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον

αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

8) Μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, τον έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9) Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το παραπάνω Δικαστήριο, έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία της καθίσταται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10) Οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1)Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για

κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις είναι υποχρεωτικές και για τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2)Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α) Τις τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται πάντως και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου εκτός από τις περιπτώσεις που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται από το Διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 5 του παρόντος ή επιβάλλεται από διατάξεις άλλων νόμων, η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές επί συνόλου ή εν μέρει. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τροποποιήσεις του καταστατικού είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του παρόντος

β) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,

γ) Την έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρείας και εν γένει των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,

δ) Την διάθεση των ετησίων κερδών,

ε) Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την απορρόφηση άλλων εταιρειών, την αγορά μετοχών μη εισηγμένων σε οργανωμένη χρηματαγορά, ή εν γένει μετοχικού κεφαλαίου άλλων εταιρειών μη εισηγμένων σε

οργανωμένη χρηματαγορά, την ίδρυση υποκαταστημάτων ή γραφείων ή πρακτορείων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

Ειδικά εκχωρεί την αρμοδιότητα αγοράς μετοχών ή/και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων εισηγμένων σε οργανωμένες χρηματαγορές στην Ελλάδα και παγκοσμίως στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

η) Τον διορισμό των εκκαθαριστών,

στ) Λήψη αποφάσεων σχετικά με την δανειοδότηση της εταιρείας για ποσά άνω του ποσού των 200.000 ευρω

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.

2) Η δημοσίευση της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορίζεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρίας ή μπορεί να αντικατασταθεί με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-MAIL) ή με ειδοποίηση με συστημένη επιστολή. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή της θα πρέπει, αποδεδειγμένα να προηγείται 5 τουλάχιστον μέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης δηλαδή 25 μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση 3) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις Συνελεύσεις που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη Συνεδρίαση (υπολογίζονται και οι εξαιρετέες μέρες). Η ημέρα της αποστολής της ειδοποίησης ή της συστημένης επιστολής και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

4) Πρόσκληση ή ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

(E-MAIL) ή ειδοποίηση με συστημένη επιστολή για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στη περίπτωση κατά την οποία στη γενική συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 11

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1)Δέκα μέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2)Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δέον να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρίας πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθένα καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους

ΑΡΘΡΟ 12

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1) Για να συμμετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση δέον να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

2)Αποδείξεις καταθέσεων μετοχών και έγγραφα αντιπροσωπείας των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

3)Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

4)Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στο πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

5) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή με πρόσωπα τα οποία θα έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

6) Προκειμένου περί εταιριών που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορούν να ορισθούν ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας προκειμένου να θεωρείται η συνέλευση έγκυρη καθώς και οι προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης αυτής και σε εταιρίες, οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Προκειμένου για εταιρίες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο η απόφαση αυτή εκδίδεται

ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

7) Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία δύο -2- τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν την έναρξη της γενικής συνέλευσης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται οι προϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων και διασφάλισης της προέλευσης της ψήφου, η διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στην γενική συνέλευση καθώς και η τύχη των ψήφων που έχουν σταλεί σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της συνέλευσης. Προκειμένου περί εταιριών με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2.Εάν δεν συντελεστεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση

συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε και προσκαλείται και οι μέτοχοι ειδοποιούνται όπως ορίζεται στην παρ.2 του άρθρου 10 του παρόντος τουλάχιστον πριν δέκα (10) μέρες, και η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε κι αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεότερη ειδοποίηση δεν απαιτείται αν στην αρχική ειδοποίηση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1) Κατ' εξαίρεση προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του αρθρου 5 του παρόντος, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 16 του Ν2190/20, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, στην απορρόφηση

άλλων εταιρειών, στην ίδρυση υποκαταστημάτων ή γραφείων ή πρακτορείων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή , στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, στην λήψη δανείων χρηματικών ποσών, τα οποία είναι μεγαλύτερα του ποσού των 200.000 ευρω η συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού Κεφαλαίου. Η αγορά μετοχών ή εν γένει μετοχικού κεφαλαίου άλλων εταιρειών ή χρηματοοικονομικών παραγώγων εισηγμένων σε οργανωμένες χρηματαγορές στη Ελλάδα και παγκοσμίως, εκχωρείται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.

2)Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 12 του παρόντος και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού Κεφαλαίου. Αν και πάλι δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία η συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού Κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη, πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

2) Κατ" εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από την

παρ.1 του άρθρου 14 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1)Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρίζονται σε περίληψη στο ειδικό βιβλίο. Μετά από αίτημα μετόχου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των παρισταμένων ή αντιπροσωπευθέντων, στη γενική συνέλευση μετόχων, που συντάσσεται όπως ορίζει το άρθρο 11 παρ.2 του παρόντος.

2) Αν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.

3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον οι μετοχές της εταιρίας δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους

τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής

4) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών της συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή αντιπρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 17

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της, που ενεργεί συλλογικά.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αποτελείται τουλάχιστον από τρία (3) μέλη μετόχους ή όχι με ανώτατο από εννέα (9) μέλη.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για μια εξαετία (6ετία). Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

4) Οι σύμβουλοι μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1)Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένας δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του 2 τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανένας δεν αντιλέγει στη λήψη
αποφάσεων.

3α) Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό ή συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 19

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2)Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού

συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί δημοσίευσης, υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην κατά τόπο αρμόδια αρχή μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου .

3)Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα παριστάμενα μέλη. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο και χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

ΑΡΘΡΟ 20

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό περισσότεροι από τους μισούς (μισοί συν ένας) Σύμβουλοι, ποτέ όμως ο αριθμό των παρόντων Συμβούλων δεν πρέπει να είναι μικρότερος των τριών.

2) Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν καταστατικό οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων.

3) Κάθε σύμβουλος μπορεί ν' αντιπροσωπεύει έγκυρα ένα μόνο σύμβουλο.

4) Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί ν' ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στο Συμβούλιο.

5) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει

προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της, και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας.

2) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το παρόν καταστατικό και τις τροποποιήσεις του.

3) Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέσει ολικά ή μερικά τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης στον Πρόεδρο ή στον Αντιπρόεδρο ή σε έναν ή περισσότερους συμβούλους η σε ένα ή σε περισσότερα πρόσωπα εκτός του διοικητικού συμβουλίου. Ειδικότερα με το παρόν ορίζεται παρακάτω το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας καθώς και οι ιδιότητες και αρμοδιότητες των μελών του. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή των ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, εκτός από εκείνα που κατά το Νόμο και το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική

αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.-Ειδικότερα (αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά), εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως και σε κάθε άλλη Αρχή, Δημόσια, Δημοτική, Διοικητική, Κοινοτική, Επαγγελματική, με τον Πρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή με άλλο Σύμβουλο ή με πρόσωπο που διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό. Κανονίζει τα σχετικά με την εταιρεία και γενικά τις δαπάνες της. Αποφασίζει για την έκταση των εργασιών αυτών και για τη δικαιοδοσία αυτών που τα διευθύνουν, προσδιορίζει και ελέγχει γενικά κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρίας, διορίζει και παύει το προσωπικό της Εταιρίας, αποφασίζει για τη σύναψη κάθε φύσεως συμβάσεων και για τους όρους τους με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν 2190/1920. Αποφασίζει για την αγορά ή πώληση κινητών ή ακινήτων, με μετρητά ή με πίστωση, όλες δε τις παραπάνω πράξεις και συμβάσεις τις κάνει με την επιφύλαξη των άρθρων 22 και 22α του Κ.Ν 2190/1920. Διορίζει και παύει τους Διευθυντές και τους

προϊσταμένους των Υποκαταστημάτων, κανονίζει τις δικαιοδοσίες, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ' αυτούς, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτισμένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνομολογεί για λογαριασμό της Εταιρίας δάνεια, από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή πιστωτικό Οργανισμό, του εσωτερικού ή του εξωτερικού, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, με την επιφύλαξη των άρθρων 23α του Κ.Ν 2190/1920. Η παρούσα αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου περιορίζεται μέχρι του ποσού των

600.000 ευρώ. Σε περίπτωση που απαιτηθεί συνομολόγηση δανείου για μεγαλύτερο ποσό, τότε απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις με εξαιρετική απαρτία. Έχει απεριόριστο δικαίωμα να ελέγχει τα ταμεία, την αλληλογραφία, τα βιβλία και γενικά τις υπηρεσίες της Εταιρίας, παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όποια πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξουσίους της Εταιρίας, δικηγόρους, παρέχοντας την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα των ημερησίων διατάξεων, κλείνει τους λογαριασμούς και τους ετήσιους Ισολογισμούς της Εταιρίας, τους υποβάλλει, με τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις, στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνει τις ενεργητικές αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών ή για τα έξοδα εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες ζημίες είτε για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους.-Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών, κατά τους όρους του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου, ιδιαίτερα δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ -ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ

1)Απαγορεύεται σε όλους τους Συμβούλους που μετέχουν οπωσδήποτε στη διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές της, να ενεργούν, κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρία και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι Εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2) Στην περίπτωση που παραβιασθεί η πιο πάνω διάταξη, η εταιρία δικαιούται αποζημίωση. Αντί της αποζημίωσης αυτής μπορεί να απαιτήσει, όταν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας. Όταν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από το σύμβουλο ή το Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, μπορεί η εταιρία να απαιτήσει να δοθεί σ' αυτήν η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση στην αμοιβή αυτή.
3) Οι απαιτήσεις της εταιρίας κατά συμβούλων ή διευθυντών της, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, παραγράφονται μετά ένα έτος από τότε που ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Δ.Σ. από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην Εταιρία από
μέτοχο. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.
4)Απαγορεύεται στην Ανώνυμη Εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια, είτε απόπρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του, αλλά για λογαριασμό της εταιρίας.
5)Από την απαγόρευση της προηγουμένης παραγράφου εξαιρούνται:
α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.

β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ) Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολικά και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση, που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας εταιρίας.

δ) Οι αποκτήσεις από Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρίες μετοχών τους, αλλά μετά από εντολή τρίτων.

ε) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία, όταν έχουν αποπληρωθεί ολοκληρωτικά.

6)Στις περιπτώσεις α' και β' της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ' και ε' της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα σε όσο το δυνατό σύντομο χρονικό διάστημα, που δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα έτος.

Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

7) Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν σ' αυτήν, υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

8) Απαγορεύεται στην Εταιρία να παίρνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής Εταιρίας, σαν ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων, που χορηγούνται από αυτήν, ή προς εξασφάλιση άλλων απαιτήσεων της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών.

9) Θυγατρικές ανώνυμες εταιρίες, κατά την έννοια της παρ. 5α του άρθρου 42ε του Ν. 2190/1920 δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε

μετοχές μητρικής εταιρίας.

10) Απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρα τα δάνεια της Εταιρίας προς τους ιδρυτές, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προς τους Γεν. Διευθυντές, ή του Διευθυντές της, ή συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους των πιο πάνω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς, με οποιοδήποτε τρόπο, ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους.

11) Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες, αν δεν προηγηθεί ειδική έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δε δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν στη Γενική Συνέλευση τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή ισχύει ακόμα και αν πρόκειται για' σύμβαση που δεν ξεπερνάει τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της.

12) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν: α) λήφθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων περί συγκρότησης των Γεν. Συνελεύσεων ή των διατάξεων περί απαρτίας και πλειοψηφίας ή β) με το περιεχόμενο τους θίγουν διατάξεις του Καταστατικού, που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κύρια για την προστασία των δανειστών της Εταιρίας.

Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά πάροδο διετίας από την υποβολή στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εμπορίου) του αντίγραφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, κατά την οποία λήφθηκε η απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Μόλις εκλεγεί το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη του.
2)Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εκλέξει κατ' ελάχιστο ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο και να καθορίζει ταυτοχρόνως και τις αρμοδιότητες του. Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντα Συμβούλου δε θεωρούνται ασυμβίβαστες για ένα και το αυτό πρόσωπο.
3)Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του. Όταν απουσιάζει ή δεν μπορεί, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν αποχωρήσει ένα, ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη της θητείας του, λόγω παραιτήσεως ή θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τα απομένοντα ή το απομένον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προβεί σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Κάθε αμοιβή, που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου, από τα κέρδη, πρέπει να λαμβάνεται από το απόμειναν υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον σε ποσοστό 6% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, που δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό, και χορηγείται από οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση με εξαιρετική απαρτία της τακτικής γενικής συνέλευσης.

3) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται για τις αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπηρεσίες που παρέχουν τα μέλη στην εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 26

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1) Η Εταιρική χρήση δεν δύναται να περιλαμβάνει περισσότερους από δώδεκα μήνες. Συγκεκριμένα αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιουλίου και λήγει στις τριάντα (30) Ιουνίου του επόμενου χρόνου.

2) Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει στις 30 Ιουνίου του επομένου έτους.

3) Κατά την έναρξη της λειτουργίας της εταιρίας η εταιρία οφείλει να ενεργήσει την κατά το άρθρο 9 του Εμπορικού Νόμου απογραφή.

4) Την ίδια υποχρέωση έχει η Εταιρία και στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης.

5) Όλα τα βιβλία της Εταιρίας πρέπει να τηρούνται στην ελληνική

γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΛΕΓΧΟΣ

Κατά τη σύνταξη του παρόντος καταστατικού η εταιρία, λόγω του προβλεπόμενου κύκλου εργασιών της δεν υπόκειται σε τακτικό έλεγχο και επομένως δεν απαιτείται ο διορισμός δύο ελεγκτών ή ορκωτού ελεγκτή.

ΑΡΘΡΟ 28

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1)Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις σχετικές διατάξεις του νόμου και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.

3) Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα δηλαδή 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 και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

4) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου.

Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, όταν η τελευταία απαιτείται από το νόμο, υποβάλλονται από την εταιρία στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην κατά το νόμο αρμόδια αρχή, είκοσι τουλάχιστον μέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα αντίγραφα των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων είκοσι τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται από το νόμο. Μέσα σε είκοσι μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην κατά το νόμο αρμόδια αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 29

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν, μετά την αφαίρεση κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των με βάση το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη.

2) Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρείται η, σύμφωνα με το νόμο, κράτηση για τακτικό αποθεματικό, β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την

καταβολή μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν 148/1967 γ) Το υπόλοιπο διατίθεται από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 30

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η Εταιρεία λύεται : α) Αν περάσει ο οριζόμενος, από το παρόν καταστατικό, χρόνος διάρκειας της, εκτός αν νωρίτερα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση για την παράταση της διάρκειας της.- β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού και γ) αν η Εταιρεία κηρυχτεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2) Η εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με το νόμο.

3) Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α' της παρ.1 του παρόντος άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή. Στην περίπτωση β' της παρ.1 η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση 2 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όταν το σύνολο των ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο

υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το σχετικό άρθρο του νόμου γίνει κατώτερο από το μισό μετοχικού Κεφαλαίου, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως.

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ

1) Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Κυβέρνησης Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην κατά νόμο αρμόδια αρχή.

2) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι Εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

3)Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4)Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, να καθορίσει την κατώτερη

τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, και η απόφαση του δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5)Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, με έκθεση για τα αίτια που εμπόδισαν το τέλος της εκκαθαρίσεως. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του νόμου, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6) Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρίας από δικαιώματα, δικαιώματα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και

συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παρ.1 και 2 του άρθρου 13 και της παρ. 2 του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού. Αν το σχέδιο εγκριθεί ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο όχι όμως να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σ' αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

7) Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. .Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

Θεσσαλονίκη 31/12/2019

Βεβαιώνεται το αληθές και το ορθό του ανωτέρω κειμένου.

INFOPOWER A.E
ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΟΝΤΟΥΖΗ 17 54248 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑΦΜ:800537272 ΔΟΥ:ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Ο Προεδρος & Διευθύνων Συμβουλος

Κωνσταντίνος Αναστασίου