Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 17/11/2020
Αρ. Πρωτ.: 1777774

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 **«ΣΟΦΤΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ».**

Την **17-11-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2372038**, η με αριθμό **12485/17-11-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΩΞΖ2469ΗΕΘ-9Θ3**), με την οποία **εγκρίθηκε α) η τροποποίηση του άρθρου 8, β) η διαγραφή των άρθρων 37 έως 38 και γ) η κωδικοποίηση του καταστατικού,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΟΦΤΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»,** τον Διακριτικό Τίτλο **«SOFTLINE S.A.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 003794001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **10-09-2019 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **10-09-2019**, αποτελείται από τριάντα έξι (36) άρθρα.

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΟΦΤΛΑΪΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10/09/2019 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 003794001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία « ΣΟΦΤΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο "SOFTLINE S.A.». Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρίας θα αποδίδεται σε ακριβή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

1.-Η εταιρία έχει έδρα τον Δήμο Αθηναίων, όπου η εταιρία και ενάγεται αποκλειστικά για κάθε διαφορά της, εκτός κι αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

2.-Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή

Κοινότητα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν εταιρίας είναι:

1.- Η κατασκευή, εμπορία και συντήρηση ηλεκτρονικών κατασκευών και προγραμμάτων λογισμικού αλλά και οποιαδήποτε ηλεκτρονική και ηλεκτρομηχανολογική κατασκευή ή πρόγραμμα-λογισμικό λειτουργίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και μικροεπεξεργαστών.

2.- Η εισαγωγή και εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών και παντός συναφούς με αυτούς είδους.

3.- Η συμμετοχή σε εταιρίες, η ίδρυση κοινοπραξιών με αυτές για την προώθηση των δραστηριοτήτων και γενικά του σκοπού της εταιρίας.

4.- Η άσκηση κάθε συναφούς με τον σκοπό της εταιρίας εργασίας και δραστηριότητας . και

5.- Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιριών ή οίκων του εξωτερικού που ασχολούνται με τα παραπάνω αντικείμενα.

6. Για την επίτευξη του σκοπού μπορεί να εκδίδει βιβλία και περιοδικά για την ανάλυση και επεξήγηση των δεδομένων των ηλεκτρονικών προγραμμάτων.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται εκατονταετής (100 έτη) και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες εκατό (2100). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 22 παρ.3 και 24 παρ.1 εδ.γ' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τροποποιώντας το παρόν άρθρο μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειάς της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ πενήντα οχτώ χιλιάδες εφτακόσια (58.700) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες

(2000) μετοχές των είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μια.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Καταβλήθηκε σε είδος κατά τα οριζόμενα με λεπτομέρεια στο άρθρο 35 του παρόντος κατά το ποσόν των έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων δραχμών (6.400.000).

β) Με την καταβολή σε μετρητά του ποσού των δέκα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων δραχμών (13.600.000) σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος από τους εδώ συμβαλλόμενους μετόχους.

γ) Με την καταβολή σε μετρητά του ποσού των πέντε ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (5,94) σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 18-1-2002.

2.-α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας , το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. α.β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 .

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι

καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία..

γ) οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

3.-Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας δικαιούται με συνήθη απαρτία,με απόλυτη πλειοψηφία των σ'αυτήν εκπροσωπουμένων ψήφων να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο είτε εφάπαξ είτε τμηματικά με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 4α του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει .Οι κατά τις παραγράφους $2^{α}$ και 3 αυξήσεις δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

4.-Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρίας και κατ'αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που έχει τεθεί από το όργανο της εταιρίας, που αποφασίζει την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που τυχόν δεν θα αναληφθούν κατά τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης,στην οποία πρέπει να μνημονεύεται η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκήσει αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της κυβέρνησης.

Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 και 4 και 24 παρ. 1 του παρόντος να περιορισθεί ή να καταργηθεί το πιο πάνω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες αναγνωρίζοντας η εταιρία ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής, οι τίτλοι των οποίων φέρουν τον αύξοντα αριθμό, τη χρονολογία έκδοσης, μερισματοαποδείξεις, τη σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ή του νόμιμου αναπληρωτή και ενός από τους συμβούλους που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών δύνανται να εκδοθούν από την εταιρία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι μετοχών οι οποίοι

αργότερα θα αντικατασταθούν από τους οριστικούς αυτών. Οι μετοχές καθώς και οι προσωρινοί τίτλοι αυτών, δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή περισσότερες μετοχές κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Κανείς μέτοχος δεν ευθύνεται πέραν του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα εταιρικά κέρδη και στη διανομή της εταιρικής περιουσίας κατά την εκκαθάριση αυτής κατά το λόγο του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών,ο κύριος δε αυτής οπουδήποτε κι αν κατοικεί,θεωρείται υπό την ιδιότητα αυτή και για τις με την εταιρία σχέσεις του,ως νομίμως κατοικών στην έδρα αυτής κι έχει, κατά το Νόμο και το παρόν καταστατικό,δικαιώματα και υποχρεώσεις,τα οποία παρακολουθούν τους τίτλους,οποιοσδήποτε κι αν τους κατέχει μεταγενέστερα.Η κατοχή του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρίας,των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται στα πλαίσια της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.

Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται σύμφωνα με Ν.4548/2018 όπως ισχύει και την λοιπή ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9ο

Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) ως εννέα (9) μέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και που δύνανται να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι της εταιρίας, με μυστική ψηφοφορία κατ'απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ'αυτήν ψήφων με εξαετή θητεία.Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντα επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Αν λόγω θανάτου, παραίτησης, ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης, κενωθεί μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, τα εναπομείναντα μέλη, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία δύνανται να εκλέξουν προσωρινούς αντικαταστάτες για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας των αναπληρούμενων συμβούλων, η εκλογή δε αυτή,υπόκειται στην έγκριση της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης. Ως χρόνος θητείας του πιο πάνω εκλεγόμενου νέου Συμβουλίου λογίζεται ο υπόλοιπος της θητείας εκείνου, τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.Οι πράξεις των εκλεγόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο προσωρινών συμβούλων λογίζονται έγκυρες και στην περίπτωση που δεν εκλεγούν από την Γενική Συνέλευση ως οριστικοί σύμβουλοι.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου,συνεχής επί έξι μήνες απουσία κάποιου συμβούλου, από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται ως τετελεσμένη από τη στιγμή που το Διοικητικό

Συμβούλιο αποφασίζει γι'αυτήν και αναγραφεί στα πρακτικά του Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο,τον Αντιπρόεδρο και τον διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου μετά την κάθε Γενική Συνέλευση,η οποία εκλέγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει σε κάθε περίπτωση ο Αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 13ο

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα στην έδρα της εταιρίας.

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

3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του , με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την 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 κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4.-Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαήμερου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει , με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό, το ήμισυ πλέον ενός των μελών του ουδέποτε όμως ο αριθμός του μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού πλειοψηφίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Κάθε

σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο σύμβουλο. Η σχετική εντολή μπορεί να δοθεί και με απλή επιστολή απευθυνόμενη προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Χρέη γραμματέα μπορεί να εκτελεί και κάποιος από τους συμβούλους ή και οποιοσδήποτε τρίτος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κανείς σύμβουλος ή αναπληρωτής αυτού δεν δύναται να αρνηθεί την υπογραφή πρακτικού συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, δικαιούται όμως, να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του, άν διαφωνεί με τη ληφθείσα απόφαση. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαχειριζόμενα τα της εταιρίας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καμμία προσωπική ευθύνη δεν έχουν απέναντι σε τρίτους ή τους μετόχους, ευθύνονται δε μόνο για παραβάσεις κατά την εκπλήρωση των ανατεθειμένων σ’αυτούς καθηκόντων έναντι της εταιρίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 22β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Για την κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άσκηση πολιτικής αγωγής για υπέρβαση της εντολής ή παράβαση του Νόμου ή του

Καταστατικού μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τις διατάξεις του Νόμου (άρθρα 22α, 22β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 5ι του Ν.2339/1995).

ΑΡΘΡΟ 15ο

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει κατά τους όρους του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την διοίκηση και την διαχείριση της εταιρίας εκπροσωπώντας την εξώδικα ή δικαστικά και αποφασίζοντας για όλα τα ζητήματα που αφορούν τα συμφέροντα της εταιρίας, εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή η τελευταία δεν έχει αποφανθεί τυχόν επ'αυτών.Ειδικώτερα:

α) καθορίζει τις δαπάνες γενικά της εταιρίας,

β) αποκτά, συνιστά, μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων και κινητών πραγμάτων, όπως επίσης και κάθε αξίας,

γ) αποκτά και μεταβιβάζει πάσης φύσεως ενοχικά δικαιώματα και αναδέχεται υποχρεώσεις,

δ) αποφασίζει την αγορά ακινήτων, ενοικίαση, πώληση, υποθήκευση, ενεχυρίαση, αποδοχή και ανταλλαγή κινητών και ακινήτων γενικά, ανεγείρει οικοδομές, μετατρέπει, βελτιώνει ή επαυξάνει αυτές,

ε) συνομολογεί δάνεια, πλην ομολογιών, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται, παρέχει εγγυήσεις υπέρ άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία έχει συναλλαγές η εταιρία και εφόσον κρίνει ότι εξυπηρετείται με τον τρόπο αυτό ο εμπορικός σκοπός, οπισθογράφει συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές,

τοποθετεί την περιουσία της εταιρίας όπως νομίζει προσφορότερα, εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτήν και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις, με ή χωρίς την παραχώρηση προνομίων, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

στ) εκπροσωπεί την εταιρία δικαστικά ή εξώδικα ενώπιον κάθε Ελληνικού Δικαστηρίου ή Αρχής δικαστικής ή διοικητικής, καθώς και κάθε αλλοδαπού Δικαστηρίου ή οποιασδήποτε αλλοδαπής Αρχής,

ζ) εγείρει δίκες,ενεργεί κατασχέσεις ή εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες, συναινεί στην άρση και εξάλειψη αυτών,παραιτείται από δίκες και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες με οποιουσδήποτε όρους,υπογράφει κάθε ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο, εντός ή εκτός της Ελλάδας,

η) ιδρύει και καταργεί υποκαταστήματα της εταιρίας, καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά,

θ) καταρτίζει τους κανονισμούς εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας,

ι) διορίζει το τακτικό και έκτακτο προσωπικό της εταιρίας, υπαλληλικό, εργατικό, πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους και παύει αυτούς, κανονίζει τις αποδοχές αυτών, τακτικές και έκτακτες, εφόσον δεν προέρχονται αυτοί από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε οι αποδοχές και οι υπόλοιπες οποιεσδήποτε αμοιβές κανονίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της,

ια) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, έκτακτες και τακτικές, κανονίζοντας την ημερήσια διάταξη αυτών κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό αυτής, συντάσσει την ετήσια έκθεσή τους προς την Γενική Συνέλευση, προτείνει τις κατά Νόμο ενεργητέες αποσβέσεις, καθώς και τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους, όπως επίσης και τα ποσά που κρατούνται για την δημιουργία του τακτικού αποθεματικού,

ιβ) γενικά ενεργεί κάθε αλλη πράξη διοίκησης της εταιρίας και διαχείρισης της περιουσίας της καθώς η πιο πάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Την άσκηση των δικαιωμάτων εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια τα οποία προβλέπονται στο παρόν καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει με απόφασή του στον Πρόεδρο ή αντιπρόεδρο, καθορίζοντας το είδος και την έκταση των αρμοδιοτήτων τους ή σε ένα ή περισσότερους υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους πληρεξουσίους και εντολοδόχους τους οποίους και διορίζει.Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει στον Πρόεδρο αυτού ή σε οποιοδήποτε από τα μέλη του,τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρίας,ενώπιον κάθε Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής και των δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Αρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς επίσης να ενάγει και να ενάγεται επ’ονόματι της εταιρίας,να επάγει και να αντεπάγει, αποποιείται κι αποδέχεται και να δίνει όρκους και γενικά να

ασκεί οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα που θα χορηγηθεί σ'αυτόν απο το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Σε κάθε σύμβουλο που απασχολείται κατά τα ανωτέρω για την διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων χορηγείται αποζημίωση ή αμοιβή που εγκρίνεται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που χρειάζονται συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ- ΕΛΕΓΚΤΕΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 18ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, εφόσον δε καταρτίστηκε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας μία φορά το έτος και εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί και σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όσες φορές το κρίνει αναγκαίο. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκαλείται και σε άλλο τόπο (εκτός της έδρας της εταιρίας) στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι ειδικοί όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της Συνέλευσης και τη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 20ό

1.-Οι προσκλήσεις για τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις δημοσιεύονται προ είκοσι (20) πλήρων ημερών σε μία από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούσες σε όλη τη χώρα ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες και σε μία από τις εκδιδόμενες ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει καθώς και προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η Εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Νόμου 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον έτη.

Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιευθεί και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην Πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

2.- Οι προσκλήσεις αναφέρουν τουλάχιστον την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές, εκτός από την παραπάνω δημοσίευσή τους, πρέπει να τοιχοκολλώνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

3.- Προσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν

αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να παρέχει δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίτυπο των Ετησίων οικονομικών Καταστάσεων και αντίτυπο των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων και σ' εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Για να μετάσχει μέτοχος της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Εντός της ίδιας προθεσμίας πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία η απόδειξη κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.Κατά την προσαγωγή αυτών των εγγράφων παραδίδεται στους μετόχους απόδειξη, η οποία χρησιμεύει ως εισιτήριο για τη Συνέλευση.

3. Μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο με άδεια αυτής.

4. Δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να δίνονται σε κάθε μέτοχο που το ζητεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

5. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ένδειξη τυχόν αντιπροσώπων τους του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Κάθε ένσταση κατά του καταλόγου αυτού προτείνεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της συνεδρίασης πριν εισέλθει η Συνέλευση στην ημερήσια διάταξη.

6. Ο κάτοχος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ο αριθμός δε των ψήφων αυξάνει κατά το λόγο μιας ψήφου ανά μετοχή.

7. Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση με πληρεξούσιο, ο οποίος διορίζεται και με απλή εντολή.

8. Οι ανήλικοι ή απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων εκπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’αυτήν

μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η πιο πάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν από δέκα ημέρες τουλάχιστον, βρίσκεται δε σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε κι αν είναι το κατ'αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 παρ.1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων η γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την έκδοση δανείου με ομολογίες, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που

εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου,κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται το ήμισυ τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.Αν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης,όταν εκπροσωπείται κατ'αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προσωρινά εκλέγοντας ένα ή δύο γραμματείς από τους παρισταμένους μετόχους, μέχρι να επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιούμενων να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και από ένα ή δύο γραμματείς, που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

ΑΡΘΡΟ 24ο

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη: α) η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Συζήτηση επί θεμάτων εκτός της

ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στη συνέλευση ή για τη σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης, β) οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ'απόλυτη πλειοψηφία των σ'αυτήν εκπροσωπούμενων ψήφων, γ) εξαιρετικά οι αποφάσεις στην παρ.3 του άρθρου 22 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων στην συνέλευση ψήφων.

2. Οι κατα τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη στο ειδικό βιβλίο τα δε σχετικά πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της Συνέλευσης. Με αίτηση των μετόχων ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτών. Στα βιβλία καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 21 εδ.5 του παρόντος. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα υποβαλλόμενα σ'αυτήν ζητήματα είναι δε η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού θεωρουμένων ως τέτοιων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου,πλην της περιπτώσεως του άρθρου 5 παρ.2 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις

Νόμων β) για εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, γ) για έγκριση ή τροποποίηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, δ) για διάθεση των ετήσιων κερδών, ε) για έκδοση δανείου με ομολογίες, πλην της περιπτώσεως της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, στ) για συγχώνευση, πλην της κατ΄λα το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση Α.Ε. από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετοχών της, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, ζ) για διορισμό εκκαθαριστών.Στις διατάξεις της παραγράφου β' δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 10 του παρόντος εκλογη προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων,θανόντων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έκπτωτων.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.Στην ψηφοφορία δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Στη Γενική Συνέλευση κάθε εκλογή προσώπου, εφόσον δεν γίνεται δια βοής ομόφωνης, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ή με ονομαστική κλήση.

ΑΡΘΡΟ 28ο

1.Προκειμένου να ληφθεί έγκαιρα απόφαση από την 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 πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 (ΦΕΚ 176Α') ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.Πάντως εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παρ.6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της, από τους ορκωτούς ελεγκτές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ.3 εδ. γ' του Κ.Ν. 2190/1920,οφείλει επίσης να αναφέρει: α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν.

2190/1920 και β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 29ο

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών την ημέρα που προσδιορίζεται στην αίτηση των μετόχων, αυτή όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία αναβολής. Η μετ'αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης και πρόσκλησης των μετόχων, σ'αυτήν δε μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3.Με αίτηση των μετοχών που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία

υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση από οποιαδήποτε αιτία που υπάρχει μεταξύ της εταιρίας και αυτών.

β) Να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας κατά το μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

4.Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικές με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και 4 τυχόν αμφισβήτηση,ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας,την επιλύει το Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας με απόφασή του,που εκδίδεται κατα την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.Με την ίδια απόφαση διατάσσει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6.Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη της απόφασης επί κάποιου θέματος ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Στις περιπτώσεις των παρ. 1 ως και 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα πιο πάνω δικαιώματα από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης,στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

8.Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία.Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέραν της διετίας από την χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών

καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν αυτές.

9.Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρίας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10.Στις περιπτώσεις των παρ.8 και 9 οι αιτούντες πρέπει μέχρι την απόφαση επί της αίτησης να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική ή αλλοδαπή Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΒΙΒΛΙΑ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 30ο

1.Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και θα λήξει την τριακοστή

πρώτη (31) Δεκεμβρίου του επομένου της συστάσεως έτους, δηλαδή την 31-12-2001.

2.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α,42β,42γ,42ε,43,43α και 43β, 132, 133 του Κ.Ν.2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον 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 άνω διατάξεις:

α) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ,

β) τον λογαριασμό «Αποτελέσματα χρήσης»,

γ) τον «Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» και

δ) το Προσάρτημα.

3.Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά υπογραφεί από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του να συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

4.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 εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης ως και τα στο εδ. β' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον 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.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει,με την μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια

εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα χρήσης» και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 8.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προυποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προυποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και

γ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον

εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

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

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963, αντίτοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια».

και

9. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου κάθε ζημιάς των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Από τα καθαρά της εταιρίας αφαιρείται: α) ποσοστό πέντε έως

είκοσι (5-20%) τοις εκατόν για τον σχηματισμό του κατά Νόμο υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου, μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, επανερχόμενη εάν το αποθεματικό μειωθεί σε ποσό λιγότερο του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση πριν από κάθε λογαριασμό κερδών και ζημιών.β) Κρατείται το απαιτούμενο για την καταβολή του πρώτου μερίσματος ποσοστό έξι (6%) τοις εκατόν επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σε συνδυασμό με αυτά που επιτάσσονται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979.

γ) Από το υπόλοιπο διατίθενται:

α) ποσοστό κατά την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) το εναπομένον υπόλοιπο διατίθεται είτε εν όλω, είτε εν μέρει κατά απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου,για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, είτε για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους, είτε σε μεταφορά στην επόμενη χρήση ή όπως θέλει η Γενική Συνέλευση τροποποιήσει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο

Ταμείο της εταιρίας. Οι δικαιούχοι οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή του μερίσματος που ανήκει σε αυτούς, δεν δύνανται να έχουν καμμία απαίτηση τόκων. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν για μια πενταετία από τη στιγμή που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 33ο

1.Η εταιρία λύεται:

α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός εάν προηγούμενα αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση παράταση της διάρκειάς της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρίας.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34ο

'Οταν αποφασισθεί η διάλυση της εταιρίας,η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο (2) εκκαθαριστές των οποίων προσδιορίζει την έκταση της δικαιοδοσίας και την

αμοιβή.Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των οποίων το αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική Αρχή.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά την λήξη της εκκαθάρισης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών επάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της συνέρχεται δε σε συνεδρίαση με πρόσκληση των εκκαθαριστών. Κατά την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων,κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του Κεφαλαίου Δ' του παρόντος καταστατικού οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.Στην Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης του ισολογισμού εκκαθάρισης,μετά το πέρας των εργασιών αυτής, όσο και των ετήσιων αποτελεσμάτων αυτής, εφόσον διαρκέσει διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 49 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. 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 δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον μ'αυτές εξυπηρετείται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές

μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας,την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της,αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της.Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων μηνών από τη λύση της, κάθε μέτοχος ή και δανειστής μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τις διατάξεις των άρθρων 739 επ. Κ.Πολ.Δ. να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις του πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κατ'έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος εκκαθάρισης.Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης αποδίδουν τις εισφορές των μετοχών και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.

Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου.Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καλύψουν το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας το οποίο κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού ανέρχεται στο ποσό των δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, κατά τον ακόλουθο τρόπο:

1.- Ο εκ των συμβαλλομένων Μιχαήλ Μακρής του Κωνσταντίνου καλύπτει ποσόν δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) και αναλαμβάνει χίλιες (1000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η καθεμία και

2.- Ο εκ των συμβαλλομένων Πέτρος Καρυστικός του Κυριάκου καλύπτει ποσόν δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών και αναλαμβάνει χίλιες (1000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η καθεμία.

Η κάλυψη της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο θα γίνει από τους συμβαλλομένους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ως εξής:

1.- Ο Μιχαήλ Μακρής του Κωνσταντίνου α) μεταβιβάζει την αναλογία του από ποσοστό πενήντα επί τοις εκατόν (50%) στην καθαρή περιουσία της μετατρεπόμενης

ομόρρυθμης εταιρίας η οποία σύμφωνα με την από 12-5-2000 ΄Εκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει σήμερα ανέρχεται στο ποσόν των δραχμών έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (6.400.000) και β) θα καταβάλλει δραχμές έξι εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (6.800.000) και

2.- Ο Πέτρος Καρυστινός του Κυριάκου

α) μεταβιβάζει την αναλογία του από ποσοστό πενήντα επί τοις εκατόν (50%) στην καθαρή περιουσία της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρίας η οποία σύμφωνα με την από 12-5-2000 ΄Εκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει σήμερα ανέρχεται στο ποσόν των δραχμών έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (6.400.000) και β) θα καταβάλλει δραχμές έξι εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (6.800.000).

Η καταβολή των μετρητών θα γίνει σε λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Η παραπάνω αναφερόμενη έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, έχει επί λέξει ως εξής:

« Αθήνα 12-5-2000

Προς Νομαρχία Αθήνας

Κεντρικό Τμήμα,

Δ/νση Α.Ε.

Αθήνα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Του κατά την 31-12-99 ενεργητικού και παθητικού της Ο.Ε. με την επωνυμία «Μ. Μακρής & Σία Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο « SOFT LINE».

Σε εκτέλεση της εντολής σας με αριθμό 6832/27-3-2000 οι υπογράφοντες

Α) Διαμαντής Γεώργιος, υπάλληλος του Υπ. Ανάπτυξης,

Β) Πρασσά – Σφυρή Παναγιώτα, ορκωτός Ελεγκτής και

Γ) Χαραλαμπόπουλος Χαράλαμπος , ορκωτός εκτιμητής που οριστήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 για να εξακριβώσουμε την αξία της καθαρής θέσης της εταιρίας «Μ. Μακρής & Σία Ο.Ε.» επί τη βάσει ισολογισμού της 31-12-99 πραγματοποιήσαμε έλεγχο στα βιβλία και λοιπά στοιχεία της εταιρίας και αυτοψία στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία και προέκυψαν τα ακόλουθα:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η εταιρία «Μ.Μακρής & Σία Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο “SOFT LINE” συστάθηκε με το από 30-6-1992 Ιδιωτικό Συμφωνητικό το οποίο καταχωρήθηκε στα Βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών και δημοσιεύθηκε με αύξοντα αριθμό 12164/2-2-1992.

Το καταστατικό της εταιρίας τροποποιήθηκε με το από 16-10-1992 Ιδιωτικό Συμφωνητικό το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 17888/16-10-92 και με το από 30-10-1996 όμοιό του το οποίο καταχωρήθηκε στα ίδια ως άνω βιβλία με αύξοντα αριθμό 12736 την 31-10-1996, επίσης με το από 20-12-96 ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο καταχωρήθηκε στα ίδια ως άνω βιβλία με αύξοντα αριθμό 110 την 3-1-

1997 και με το ιδιωτικό συμφωνητικό της 24-3-1997 το οποίο καταχωρήθηκε στα ίδια ως άνω βιβλία με αύξοντα αριθμό 3862 την 27-3-1997.

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 2.400.000 δραχμές και σ' αυτό συμμετέχουν ο Μιχαήλ Κ. Μακρής κατά 50% και ο Πέτρος Κυρ. Καρυστινός κατά 50% .

Σκοπός της εταιρίας είναι η παραγωγή, διάθεση και συντήρηση διαφόρων προγραμμάτων Η/Υ, η διάθεση, προμήθεια Η/Υ και αναλωσίμων συναφών ειδών, η διοργάνωση σεμιναρίων Η/Υ και η ανάληψη μελετών ολοκληρωμένων λύσεων μηχανογραφήσεων.

Η έδρα της εταιρίας είναι στη Λ. Αλεξάνδρας αρ. 100 στην Αθήνα και η διάρκειά της είναι αόριστος.

ΙΙ. Η εταιρία τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

ΙΙΙ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΓΙΑ

Επιπλα, σκεύη και λοιπός εξοπλισμός: (σελίδα 94-96 του βιβλίου Εσόδων-Εξόδων).Πρόκειται για διάφορα έπιπλα (γραφεία, καθίσματα κ.λπ) εξοπλισμό γραφείου και Η/Υ (κάρτες, προγράμματα κλπ) τα οποία η Επιτροπή αποτιμά σε Δρχ. 3.208.000

Πελάτες: (φύλλα 96-97 του βιβλίου Εσόδων-Εξόδων). Υπό λοιπα πελατών σύμφωνα με την απογραφή Δρχ.6.482.720

Επιταγές Εισπρακτέες:(φύλλο 97 του Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων) Μεταχρονολογημένες επιταγές ως η απογραφή Δρχ. 1.027.540

Χρεώστες διάφοροι: (φύλλο 97 του βιβλίου Εσόδων-Εξόδων) Πρόκειται για προκαταβολή φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ , ως η απογραφή Δρχ. 2.179.409

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δρχ. 12.897.669

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Προμηθευτές: (φύλλο 97 του βιβλίου Εσόδων-Εξόδων) Υποχρεώσεις σε διάφορους Προμηθευτές ως η απογραφή Δρχ. 3.646.129

Γραμμάτια πληρωτέα: (φύλλο 97 του βιβλίου Εσόδων-Εξόδων) ως η απογραφή Δρχ. 1.248.729

Προκαταβολές Πελατών: (φύλλο 97 του βιβλίου Εσόδων-Εξόδων) ως η απογραφή Δρχ. 53.200

Υποχρεώσεις από φόρους: (φύλλο 98 του βιβλίου Εσόδων-Εξόδων) ΦΜΥ, Χαρτ. Μ.Υ. και φόρος Ε/Ε ως η απογραφή Δρχ. 369.225

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί: (φύλλο 98 του βιβλίου Εσόδων-Εξόδων) Οφειλές στο ΙΚΑ κλπ. Ως η απογραφή Δρχ. 931.100

Προβλέψεις αποζημιώσεως Ν. 2112/20 για τυχόν απολύσεις προσωπικού Δρχ. 249.286

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Δρχ. 6.497.669

Σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο του ενεργητικού της εταιρίας «Μ.Μακρής & Σία Ο.Ε.» ήταν την 31-12-1999 Δρχ. 12.897.669

Το σύνολο του παθητικού την ίδια ημερομηνία Δρχ. 6.497.669

Και η καθαρή θέση Δρχ. 6.400.000

Σημειώνουμε, ότι όλα τα ανωτέρω στοιχεία , πλην της πρόβλεψης του Ν. 2112/20 φέρονται καταχωρημένα στο βιβλίο Εσόδων-Εξόδων με αριθ. Πράξης θεώρησης 7621/18-12-95, φ. 1-99, ΔΟΥ Ι' Αθηνών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ομόφωνα γνωμοδοτούμε, ότι κατά την 31-12-1999 η καθαρή θέση της εταιρίας «Μ. Μακρής & Σία Ο.Ε.» ανέρχεται σε έξι εκατομ. τετρακόσιες χιλιάδες Δρχ. 6.400.000

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(έπονται υπογραφές)

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΑΣΣΑ-ΣΦΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για την κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό,εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» όπως ισχύει.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 10/09/2019.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΚΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ