ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α
Δ.νση: Ακαδημίας 7,Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Σακελλαρίου Κατερίνα
E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα, 25/05/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2379083

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 **ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία,** τον διακριτικό τίτλο **EFA VENTURES** και αριθμό ΓΕΜΗ **3817301000**.

Την **25/05/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2550650**, η με αριθμό **5149-25/05/2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΞΞΙ469ΗΕΘ-6ΥΞ**) με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 4** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία, τον διακριτικό τίτλο EFA VENTURES και αριθμό ΓΕΜΗ 3817301000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **20/05/2021** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **20/05/2021**, αποτελείται από "είκοσι οκτώ **(28) άρθρα**".

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας έχει ως εξής: «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία». Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της στην αλλοδαπή η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «EUROPEAN FINANCE & AEROSPACE VENTURES SA». Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί τον διακριτικό τίτλο «EFA VENTURES».

ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται τριάντα (30) χρόνια, αρχίζει δε από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της άδειας σύστασης της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού. Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων να μεταβάλει την έδρα της σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί επίσης να αποφασίσει την ίδρυση υποκαταστημάτων και πρακτορείων οπουδήποτε στην Ελληνική Επικράτεια και το εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

   α. η παροχή εμπορικών, οικονομικών, τεχνικών και άλλων συναφών συμβουλών και υπηρεσιών προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, η εκπροσώπηση ξένων οίκων, ο σχεδιασμός, η υποστήριξη και η παροχή υπηρεσιών σε προγράμματα, συμβάσεις και δημόσιους διαγωνισμούς στους τομείς της αεροπορίας (συμπεριλαμβανομένων όλων των ιπτάμενων μέσων), αεροδιαστημικής και

ασφάλειας, η διαχείριση, συμπεριλαμβανομένης και της διακίνησης και φύλαξης υλικών, στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραμμάτων και συμβάσεων, καθώς και σε προγράμματα βιομηχανικής συνεργασίας,

β. η μελέτη, ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση και εξυπηρέτηση ηλεκτρονικών ιστοσελίδων, η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, η διεξαγωγή ηλεκτρονικού εμπορίου σε οιονδήποτε εμπορικό τομέα περιλαμβανομένου του τομέα των αντισταθμιστικών ωφελημάτων, ή/και βιομηχανικών συνεργασιών, η εκπροσώπηση οίκων του εξωτερικού με το πιο πάνω ή παρεμφερές αντικείμενο,

γ. η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης οργάνων και συσκευών μετρήσεων, δοκιμών και πλοήγησης,

δ. η παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης, επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών,

ε. η παροχή υπηρεσιών δοκιμών και αναλύσεων μηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών συσκευών,

στ. η ανάπτυξη, κατασκευή, υποστήριξη, συντήρηση, στήριξη και εμπορία συστημάτων μη επανδρωμένων οχημάτων και υποσυστημάτων όλων των κλάσεων και παροχή σχετιζόμενων με αυτά υπηρεσιών,

ζ. ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή, εμπορία και παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης υλικών και μέσων συστημάτων, καθώς και η ενσωμάτωση αυτών στο τομέα της άμυνας, της ασφάλειας και της αεροδιαστημικής, με τις ιδιότητες-ενδεικτικά αναφερόμενες- του κύριου ανάδοχου, προμηθευτή, υπεργολάβου, είτε συστήνοντας ενώσεις με άλλους φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, εγχώριους ή αλλοδαπούς,

η. η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων μεταφοράς τεχνογνωσίας και βιομηχανικής συνεργασίας στους ανωτέρω τομείς δραστηριότητας στο πλαίσιο ανάθεσης και υλοποίησης εγχωρίων ή διεθνών συμβάσεων,

θ. η παροχή υπηρεσιών έρευνας αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών όμοιων ή σχετιζόμενων με τα προβλεπόμενα στο σκοπό της εταιρείας, για λογαριασμό τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή οποιαδήποτε άλλης εταιρικής μορφής,

ι. η εξεύρεση κεφαλαίων ημεδαπών και αλλοδαπών για επενδύσεις, καθώς και η αγορά μετοχών από την εταιρεία για λογαριασμό πελατών,

ια. η διενέργεια κάθε είδους εμπορικών ή οικονομικών συναλλαγών, περιλαμβανομένων συναλλαγών που αφορούν ακίνητη ή κινητή περιουσία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και

ιβ. γενικότερα οποιαδήποτε ενέργεια στο πλαίσιο των προαναφερόμενων που σχετίζεται άμεσα με αυτά και συμβάλλει στην ανάπτυξη και συνάδει με την επιχειρηματική δράση της Εταιρείας.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

α. Να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή υπό σύσταση, οποιασδήποτε νομικής μορφής ή εταιρικού τύπου, με τον ίδιο, όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, είτε αυτές βρίσκονται στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, με οιονδήποτε τρόπο,

β. να συνεργάζεται, εξαγοράζει και να συγχωνεύεται με άλλες εταιρίες,

γ. να συνεργάζεται με οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,

δ. να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος,

ε. να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα,
στ. να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή ή σχετιζόμενη με το σκοπό της εταιρείας ,
ζ. να διενεργεί εισαγωγές, εξαγωγές, διανομές ή/και διακινήσεις προϊόντων ή ανταλλακτικών ή συναφών κατά τα ανωτέρω ειδών ή σχετιζόμενων με αυτά υλικών,
η. να χορηγεί εγγυήσεις υπέρ τρίτων σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις με τους περιορισμούς του άρθρου 23α κ.ν. 2190/1920, και
θ. να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία, εμπορικού ή μη περιεχομένου ή σκοπού, την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη, η οποία θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε κατά τη σύστασή της εταιρείας σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστη, η οποία καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του παρόντος. Με την από 28-06-2002 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε: α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά χίλια τριακόσια πέντε ΕΥΡΩ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (€1.305,94) και η αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 30 ΕΥΡΩ, με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον και β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας σε ΕΥΡΩ. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ (€60.000) και θα διαιρείται σε 2.000 ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία τριάντα ΕΥΡΩ (€ 30) η κάθε μία. Με την από 29.12.2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας αυξήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 2166/1993, κατά τα εισφερόμενα ποσά του Μετοχικού και αντίστοιχα Εταιρικού Κεφαλαίου των κατωτέρω λόγω συγχώνευσης απορροφώμενων εταιριών, ήτοι κατά ποσό δύο εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ (€2.660.970) λόγω εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώμενης ανώνυμης Εταιρείας «EPICOS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και κατά ποσό εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (€960.750) λόγω εισφοράς του εταιρικού κεφαλαίου της απορροφώμενης Εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και μειωμένου του ποσού της αύξησης κατά 28.830,00 ΕΥΡΩ, λαμβανομένου υπόψη ότι ακυρώθηκαν εννιακόσια εξήντα ένα (961) μερίδια της Εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, που ανήκουν στην «EPICOS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», λόγω συγχύσεως. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες

οκτακόσια ενενήντα ευρώ (€3.652.890), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι μία χιλιάδες επτακόσιες εξήντα τρεις (121.763) ονομαστικές κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30) εκάστη. Με την από 15.4.2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά ποσό τριών εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα επτά και εξακοσίων ενός ευρώ (€3.287.601) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από τριάντα ευρώ (€30) έκαστη σε τρία ευρώ (€3). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες διακόσια ογδόντα εννέα ευρώ (€365.289) διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι μία χιλιάδες επτακόσιες εξήντα τρεις (121.763) ονομαστικές κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3) εκάστη. Με την από 8.9.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι έξι χιλιάδες διακόσια έντεκα ευρώ (26.211 €) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και έκδοση οκτώ χιλιάδων επτακοσίων τριάντα επτά (8.737) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3 €) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (391.500 €) και διαιρείται σε εκατόν τριάντα πεντακόσιες (130.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3€) ευρώ εκάστης.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δε μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη οπό ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των άρθρων 13 παρ. 6 και 7 του κ.ν. 2190/1920 το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος. Εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης πρέπει να γίνει με συστημένη επί αποδείξει παραλαβής επιστολή. Σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος δεν επιθυμεί η δε μπορεί να εισφέρει το κεφάλαιο που του αναλογεί, οι λοιποί μέτοχοι δικαιούνται να καλύψουν το εναπομένον κατ' αναλογία.

3. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών, και την προθεσμία κάλυψης και καταβολής. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, η προκύπτουσα διαφορά δε μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3)

τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δε μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβούλου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της 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.

5. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

6. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτή απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος.

7. Η αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος δε συνιστά τροποποίηση του Καταστατικού. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση κεφαλαίου συνιστά τροποποίηση του Καταστατικού και μπορεί να πραγματοποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του κ.ν. 2190/1920.

8. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας ή εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή της αύξησης αντίστοιχα. Στην περίπτωση που η αύξηση του κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου του παρόντος που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί όμως να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμα μήνα. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη των ως άνω προθεσμιών η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Η Εταιρεία αναγνωρίζει έναν μόνο ιδιοκτήτη κάθε μετοχής. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου ή όσοι έχουν δικαίωμα στους τίτλους καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Εταιρεία παρά μόνο από ένα και το αυτό πρόσωπο που θα καθορίζεται με κοινή συμφωνία ή με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. Δηλώσεις

της Εταιρείας που γίνονται στον κοινό εκπρόσωπο ισχύουν σαν να έγιναν σε κάθε έναν από τους συγκυρίους.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να εκδίδονται για μια περισσότερες μετοχές, κάθε μία από τις οποίες διατηρεί τη αυτοτέλεια της και αποκόπτονται από ειδικό βιβλίο. Οι τίτλο είναι αριθμημένοι, φέρουν τη χρονολογία της έκδοσης τους, τους αριθμούς των μετοχών, σφραγίζονται με σφραγίδα της Εταιρείας και όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία από το νόμο και υπογράφονται από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται από το ίδιο.

3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι, οι οποίο υπογράφονται όπως οι οριστικοί.

4. Η παράδοση των οριστικών τίτλων γίνεται μόνο με την επιστροφή των προσωρινών.

5. Οι μετοχές της Εταιρείας μπορούν να εκδίδονται και σε πολλαπλούς τίτλους σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

6. Οι ονομαστικές μετοχές μετατρέπονται σε ανώνυμες και το αντίστροφο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία τροποποιεί το παρόν καταστατικό. Η απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 7

1. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην εισφορά τους, δηλαδή στην ονομαστική αξία των μετοχών τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο προϊόν της (ενδεχόμενης) εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας κατά το λόγο του καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετοχής προς το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον κύριο του τίτλου αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό.

2. Στους δανειστές κάποιου μετόχου ή στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους των δανειστών του δεν επιτρέπεται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση ή εκπλειστηρίαση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας ή να επιδιώξουν τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας.

3. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ότι ως προς τις σχέσεις που πηγάζουν από τη μετοχική του ιδιότητα έχει νόμιμη κατοικία την πόλη όπου βρίσκεται η έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και η οποία περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο ή οι εκκαθαριστές, είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, η οποία δεν απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα τα ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρούμενων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του κ.ν. 2190/1920.

3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
   α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, τα οποία καταβλήθηκαν την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της καθώς και οποιαδήποτε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε υπάρχουσα σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς,
   β) να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες, για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των απαιτουμένων πληροφοριών για σοβαρό λόγο, εφόσον η αιτιολογία αναγραφεί στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σε αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για ουσιώδεις σοβαρούς λόγους την παροχή πληροφοριών, εφόσον η αιτιολογία αναγραφεί στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με

την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει και τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται από το Δικαστήριο αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να αναφέρονται ειδικά στην αίτηση και να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει πέραν της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, εντός της οποίας έγιναν αυτές.

8. Με αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας, έλεγχο της Εταιρείας, όπως στην παράγραφο 7, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν τα ανωτέρω δικαιώματα, στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε αναγνωρισμένη εμπορική τράπεζα στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος, από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις 5, 7 και 8 μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης, πάντως όμως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησής τους ειδικά δε στις περιπτώσεις 7 και 8 δεν επιτρέπεται κατάθεση στο Ταμείο της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις, οι δε αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους ανεξαρτήτως αν ήταν απόντες ή διαφώνησαν.

2. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για:
   (α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού, θεωρουμένων ως τέτοιων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από αυτές που επιτρέπονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του παρόντος,
   (β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του παρόντος και το διορισμό και ανάκληση των ελεγκτών,
   (γ) την έγκριση του ισολογισμού και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,
   (δ) την έκδοση δανείου με ομολογίες,
   (ε) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή , αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρείας και το διορισμό εκκαθαριστών,
   (στ) την ίδρυση ή εξαγορά οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης,
   (ζ) τη σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία συμβάσεων με μετόχους, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντές ή συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού ή συζύγους τους ή εταιρίες που ελέγχονται από τα ανωτέρω πρόσωπα,
   (η) για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα ανακύψει σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες όταν
   (α) ελήφθησαν κατά παράβαση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 περί συγκρότησης των Γενικών Συνελεύσεων ή των διατάξεων περί απαρτίας και πλειοψηφίας,
   (β) με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κυρίως με σκοπό την προστασία των δανειστών της Εταιρείας.

   Η ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιονδήποτε λόγο δε μπορεί να αντιταχθεί μετά την πάροδο διετίας από την υποβολή στην Αρμόδια Αρχή του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία ελήφθη η απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ -ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση αν είναι κύριος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής και μπορεί να αντιπροσωπευθεί σε αυτήν από άλλο μέτοχο ή τρίτο πρόσωπο. Το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή

επικαρπωτή αυτής, ανεξάρτητα από αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

2. Η κυριότητα μίας (1) μετοχής δίνει δικαίωμα μιας (1) ψήφου. Οι ψήφοι αυξάνονται πάντα ανάλογα με τις μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 11
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος της Εταιρείας θα πρέπει να καταθέσει τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία έχει ορισθεί η Γενική Συνέλευση τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

2. Μέσα στην ίδια προθεσμία των πέντε (5) ημερών θα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας.

3. Με την κατάθεση των παραπάνω τίτλων και εγγράφων, παραδίδεται στο μέτοχο ή τον αντιπρόσωπο του απόδειξη, η οποία χρησιμεύει ως άδεια εισόδου του στη Γενική Συνέλευση.

4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας όσων μετόχων έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση με σημείωση για την ύπαρξη τυχόν αντιπροσώπων, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

5. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα προτείνεται, με ποινή απαραδέκτου, κατά την έναρξη της συνεδρίασης και προτού η Γενική Συνέλευση αρχίσει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

6. Η Γενική Συνέλευση, προτού αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορεί να επιτρέψει τη συμμετοχή στη συνεδρίαση σε μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων που δεν κατέθεσαν εμπρόθεσμα τους τίτλους ή τις εξουσιοδοτήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 12
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κάθε φορά που το θεωρεί αναγκαίο, να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και σε έκτακτες συνεδριάσεις.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και το αργότερο έξι μήνες μετά το τέλος του οικονομικού έτους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης σε άλλο μέρος εντός της Ελληνικής Επικράτειας με ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής που μπορεί επίσης να καθορίσει τους όρους με τους οποίους παρέχεται η άδεια. Η άδεια δεν απαιτείται όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται το σύνολο των μετόχων της

Εταιρείας και κανένας μέτοχος δεν προβάλλει αντιρρήσεις για την εγκυρότητα της συνέλευσης ή της εξουσία της να λαμβάνει αποφάσεις.

3. Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, και η οποία περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα/ τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης προ δέκα (10) ημερών, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν. δ. 3557/1957, όπως ισχύει, και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής, προ είκοσι (20) ημερών και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα της έδρας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού όπου βρίσκεται η έδρα της Εταιρείας, εφόσον η έδρα της Εταιρείας είναι εκτός των ορίων του Νομού Αττικής. Εξαιρετικά, αν η Εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση μπορεί 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. Στις παραπάνω προθεσμίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, δεν υπολογίζονται όμως η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

6. Σε περίπτωση επανάληψης των Γενικών Συνελεύσεων, οι προθεσμίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26, μειώνονται στο μισό.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να παρέχει, δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση σε κάθε μέτοχο που το ζητά, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που αφορά η Γενική Συνέλευση μαζί με τις αντίστοιχες εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 13
ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης, αφού προσκληθεί το λιγότερο πριν από δέκα (10) ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 14
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του κ.ν. 2190/1920 επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας η διάλυση της Εταιρείας, 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 των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος εντός είκοσι (20) ημερών και με πρόσκληση των μετόχων προ δέκα (10) ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν Εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν επιτευχθεί ούτε η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν θέματα που περιέχονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 15
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο αντικαταστάτης του προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Χρέη γραμματέα και ψηφολέκτη εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο, μεταξύ των παρόντων μετόχων ή των πληρεξουσίων τους μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν σε αυτή και επιλέγει το τακτικό Προεδρείο αυτής, που αποτελείται οπό τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας μπορεί να είναι και πληρεξούσιοι μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 16
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και Γραμματέα. Εφόσον τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες, τα πρακτικά τηρούνται εκτός από την ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

2. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν και έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού.

4. Επίσημα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδει μόνο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Μετά τη διάλυση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν από τους εκκαθαριστές.

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

1. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:
   (α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
   (β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.
   (γ) Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της Εταιρείας.
   (δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αίτια εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.
   (ε) Οι αποκτήσεις μετοχών με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας ή στο προσωπικό Εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 παρ. 2 στ' του ν. 1682/1987.

   Στις περιπτώσεις (β) και (γ) οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, ενώ στις περιπτώσεις (α) και (δ) πρέπει να πωλούνται το γρηγορότερο δυνατό και μέσα σε

χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρεία υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της Εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της.

3. Απαγορεύεται η χορήγηση δανείων από την Εταιρεία στους ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα ως άνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση παρέχεται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 14 του παρόντος. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει όταν πρόκειται για σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας ή εντολής, μη θιγομένων τυχόν αντίθετων διατάξεων του παρόντος, των παραπάνω προσώπων προς την Εταιρεία, όπως και αν πρόκειται για σύμβαση, η οποία δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ονομαστική ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία αυτή μετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι υπάλληλοι της Εταιρείας, αλλά μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19
ΣΥΝΘΕΣΗ, ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη που προέρχονται από μετόχους ή τρίτους και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η διάρκεια της θητείας των μελών είναι τρία (3) χρόνια και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας τους τακτική Γενική Συνέλευση, δε μπορεί να υπερβεί όμως την τετραετία.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

3. Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ενός ή περισσοτέρων μελών, τότε τα υπόλοιπα μέλη,

εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν τον ή τους αντικαταστάτες τους για το υπόλοιπο της θητείας τους και έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν για έγκριση την εκλογή αυτή στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα επακολουθήσει. Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή αυτή, δε θίγεται η εγκυρότητα των πράξεων που διενεργήθηκαν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα από την εκλογή των μελών μέχρι την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Το μέλος που εκλέγεται για να αναπληρώσει άλλο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση διατηρεί την ιδιότητά του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού που αναπλήρωσε.

5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 20
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, στην άσκηση των καθηκόντων του τον Πρόεδρο αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από τα υπόλοιπα μέλη.

2. Οι αρχαιρεσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα, γίνονται στην πρώτη, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνεδρίαση του.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν χωρίς κανέναν περιορισμό.

ΑΡΘΡΟ 21
ΣΥΓΚΛΗΣΗ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ –ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου ή οποιουδήποτε μέλους του, το λιγότερο προ δύο (2) εργασίμων ημερών, τουλάχιστον μία φορά το μήνα στην πόλη που έχει την έδρα της η Εταιρεία. Υπό ορισμένες συνθήκες, όπως προβλέπεται στο παρόν καταστατικό και αλλού, επιτρέπεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλο μέρος εκτός από την έδρα της Εταιρείας. Το μέρος αυτό μπορεί να βρίσκεται αλλού στην Ελλάδα ή, μετά από ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής, εκτός Ελλάδας. Η Αρμόδια Αρχή μπορεί επίσης να καθορίσει τους όρους υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Αν δεν τηρηθούν οι όροι αυτοί, η συνεδρίαση μπορεί να θεωρηθεί άκυρη και οι λαμβανόμενες αποφάσεις δε δεσμεύουν την Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο

συνεδριάζει έγκυρα έξω από την έδρα της Εταιρείας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό/ υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα μέλη παρίστανται ή εκπροσωπούνται και ότι κανένα μέλος δεν αμφισβητεί την εγκυρότητα της συνεδρίασης ή την εξουσία της να λάβει έγκυρες αποφάσεις. Κάθε μέλος μπορεί με επιστολή του ή με τηλεγράφημα που θα επικυρώνεται με επιστολή του να διορίσει άλλο μέλος σαν αντιπρόσωπο του σε συγκεκριμένη συνέλευση, ποτέ όμως το ίδιο μέλος δε μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερα από ένα μέλη.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον-ενός των μελών, ο αριθμός όμως των παρόντων μελών δε μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

3. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να χορηγούνται αμοιβές για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης υπηρεσιών ή εργασίας (δηλαδή Σύμβουλοι Διεύθυνσης, Νομικοί Σύμβουλοι, Δικηγόροι, Τεχνικοί Σύμβουλοι κλπ.) καθώς και για άλλες συμβάσεις που δεν εξέρχονται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής, γι' αυτό και δεν απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης για την καταβολή των αμοιβών.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα υπογράφονται από τα παρόντα μέλη. Κανένα μέλος δε μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος. Εφόσον τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες, τα πρακτικά θα τηρούνται εκτός της ελληνικής και στην αγγλική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 22
ΕΞΟΥΣΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων των θεμάτων εκείνων για τα οποία κατά το καταστατικό ή το άρθρο 34 του κ.ν. 2190/1920 αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία με τον Πρόεδρο του ή τον κατά περίπτωση αναπληρωτή του προς οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική αρχή της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

2. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 και του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της ανάθεσης αυτής.

3. Απαγορεύεται στα μετέχοντα στη διεύθυνση της Εταιρείας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στα σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 εξουσιοδοτημένα πρόσωπα να ενεργούν οποιαδήποτε δραστηριότητα χωρίς άδεια από τη Γενική Συνέλευση για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, των οποίων οι

υπηρεσίες ανταγωνίζονται ευθέως και ουσιωδώς τις υπηρεσίες της Εταιρείας στην Ελλάδα, πράξεις που υπάγονται στο σκοπό της Εταιρείας, όπως και να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, ή εν γένει να προβαίνουν σε ανταγωνιστικές πράξεις και παραλείψεις. Η απαγόρευση αυτή μπορεί να αρθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω απαγορεύσεων, η Εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση. Αντ΄ αυτής μπορεί να απαιτήσει, οι πράξεις που έγιναν για ίδιο λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου ή του μέλους του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό τρίτων, η Εταιρεία μπορεί να απαιτήσει να της δοθεί η αμοιβή ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση για την αμοιβή.

4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και κάθε πρόσωπο στο οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του και εκπροσώπηση της Εταιρείας υποχρεούνται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας και γενικά κάθε πληροφορίας που σχετίζεται με την Εταιρεία, τους πελάτες ή τις εργασίες της και η οποία περιήλθε σε γνώση του λόγω της ιδιότητας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ασκούντος τις ως άνω εξουσίες.

ΑΡΘΡΟ 23
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο τουλάχιστον ελεγκτές και δύο αναπληρωματικούς σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί φέρουν την ιδιότητα του ορκωτού ελεγκτή. Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της μεταξύ των ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές θα πρέπει να γίνει ανακοίνωση του διορισμού τους προς αυτούς. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 37 κ. ν. 2190/1920.

2. Οι ελεγκτές πρέπει να εξετάζουν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσης, να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της Εταιρείας, υποχρεούνται δε μετά τη λήξη της χρήσης, να ελέγξουν τις οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τις διαπιστώσεις του ελέγχου των. Ως έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων νοείται τουλάχιστον ο έλεγχος της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών από τις οποίες προήλθαν τα κονδύλια που αναγράφονται σε αυτές. Η έκθεση οφείλει να αναφέρει, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 κ.ν. 2190/1920 και (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 στο άρθρο 43α παρ. 3 περίπτωση γ' του κ.ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές οφείλουν να είναι παρόντες στην τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έχουν διενεργήσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 24
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την -31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

2. Οι λογαριασμοί κλείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο που καταρτίζει στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε, τις οποίες υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου των άρθρων 42α-ε, 43 και 43α και β και 132 και 133 του κ.ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκαν ή συμπληρώθηκαν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:
   (α) τον ισολογισμό,
   (β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης",
   (γ) τον "πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων", και
   (δ) το προσάρτημα,
   και συνοδεύονται από τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις και λεπτομέρειες των όσων έγιναν στη χρήση που αφορούν.

3. Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση ως προς τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από τους ελεγκτές πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή συμπίπτει με άνω υπό α) πρόσωπα, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτόν, και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης καθώς και όσα ορίζονται στο άρθρο 43α παρ.3 εδ. β΄ του κ.ν. 2190/1920. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι συμπληρωματικές εκθέσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 7β και 43β του κ.ν. 2190/1920, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους.

6. Οι οικονομικές καταστάσεις, τόσο στην αρχική τους μορφή όσο και όπως διαμορφωθούν μετά τυχόν τροποποιήσεις, και οι αντίστοιχες εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, καταχωρούνται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και δημοσιεύονται μαζί με το πιστοποιητικό Ελέγχου στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και αν αυτή τις τροποποιήσει είκοσι (20) ημέρες μετά από αυτήν.

7. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται, από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

8. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση ως εξής στις εφημερίδες που ορίζονται στο άρθρο 12 του παρόντος:
   (α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις 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 τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,
   (β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920,
   (γ) σε μία εφημερίδα της έδρας της Εταιρείας, αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 43β του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 12 του παρόντος, και
   (δ) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

9. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από το άρθρο 26α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 25
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται ως εξής:

1. Το πέντε (5%) τοις εκατό τουλάχιστον κρατείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό υπερβεί το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για διανομή μερίσματος στους μετόχους ίσο με το έξι (6%) τοις εκατό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί εφαρμοζομένου και του άρθρου 3 του ν. 148/1967 και του ν. 876/1979 και των νόμων 2753/99 και 2789/2000 και με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920.

3. Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται μερικά ή ολικά κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις δανειακές

υποχρεώσεις και αφετέρου τις επενδυτικές ανάγκες της Εταιρείας και με στόχο τη διανομή του μέγιστου δυνατού μερίσματος.

ΑΡΘΡΟ 26
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Το μέρισμα καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει την ακριβή ημερομηνία καταβολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ *Ζ΄*
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 27
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:
   (α) με τη λήξη της διάρκειας της σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος, εκτός αν η Γενική Συνέλευση πριν την προβλεπόμενη λήξη της, αποφασίσει την παράταση της. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 και 2 του παρόντος,
   (β) πριν από τη λήξη της διάρκειας της με απόφαση Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παρ. 1 και 2 του παρόντος,
   (γ) αν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του κ. ν. 2190/1920 μειωθεί σε λιγότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγω λύσης της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 28
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παρ.1 του άρθρου 27 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση (β) της ίδιας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Δύο (2) εκκαθαριστές διορίζονται κατά τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, των οποίων αντίτυπο υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της,

συνέρχεται δε με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο, ή των μετόχων που προβλέπονται από το άρθρο 8 παρ. 1 του καταστατικού αυτού. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος. Οι οικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Η συνολική, εταιρική περιουσία που απομένει μετά την εξόφληση των εταιρικών χρεών διανέμεται στους μετόχους εφάπαξ ή τμηματικά κατά λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Το στάδιο της εκκαθάρισης δε μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η Εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. Το στάδιο της εκκαθάρισης δε μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης δε μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 48 του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Το παρόν αποτελεί το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας μετά από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων την 20.05.2021.

Ψυχικό, 20.05.2021

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

Νικόλαος Παπάτσας