ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Φλούδα Ερμιόνη
Τηλέφωνο: 2103382139
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα, 04/01/2023
Αρ. Πρωτ.: 2870072

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 **«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«ΑΡΤΙΟΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 2577701000.**

Την **04-01-2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3402337**, η με αριθμό **106/ 04-01-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ψ64Τ469ΗΕΘ-ΖΛΘ**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 2577701000**, σύμφωνα με την από **23/12/2022** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 23/12/2022, αποτελείται από σαράντα ένα (41) 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 ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 002577701000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «ΑΡΤΙΟΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» Για τις συναλλαγές με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

1. - Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

2. - Η εταιρεία έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, η λειτουργία

και η διοίκηση των οποίων θα ορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα υποκαταστήματα αυτά θα υπάγονται στη δωσιδικία της έδρας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

1.- Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια, που αρχίζει από την ημέρα της νομίμου καταχωρήσεως του παρόντος στο μητρώο ανωνύμων εταιριών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2047.

2.- Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, με την οποία θα τροποποιείται το παρόν άρθρο, η διάρκεια της εταιρίας είναι δυνατόν να παραταθεί.-

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

Η συνιστώμενη εταιρία έχει ως σκοπό της:

1) Φοροτεχνικές και λογιστικές εργασίες.-
2) Παροχή υπηρεσιών σε θέματα Μάρκετινγκ, Διαφήμισης, Δημοσίων Σχέσεων, Ανάπτυξη Πωλήσεων.
3) Παροχή υπηρεσιών σε θέματα Χρηματοοικονομικών μελετών.
4) Παροχή υπηρεσιών σε θέματα σύνταξης και προώθησης επενδυτικών σχεδίων.
5) Παραγωγή, ανάπτυξη και εμπορία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
6) Εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
7) Εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανών γραφείου και πάσης φύσεως αναλωσίμων.

8) Συνεργασίες με ξένα ινστιτούτα και πανεπιστήμια με σκοπό την εκπαίδευση.

9) Ανάπτυξη προγραμμάτων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

10) Εκμετάλλευση (μίσθωση κλπ) ιδιόκτητων ακινήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δρχ. καταβλημένο ολόκληρο σύμφωνα με αυτό που ορίζει το άρθρο 39 του παρόντος καταστατικού και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, που είναι ονομαστικές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000).

   Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/6/1999 το κεφάλαιο αυξάνεται κατά 20.000.000 δρχ. οι οποίες διαιρούνται σε 2.000 μετοχές αξίας 10.000 δρχ.

   Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στα 40.000.000 δρχ. το οποίο διαιρείται σε 4.000 μετοχές αξίας 10.000 η κάθε μία.

   Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2000 το κεφάλαιο αυξάνεται κατά 30.000.000 δρχ. οι οποίες διαιρούνται σε 3.000 μετοχές αξίας 10.000 δρχ.

   Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στα 70.000.000 δρχ. το οποίο διαιρείται σε 7.000 μετοχές αξίας 10.000 η κάθε μία.

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 30/6/2001 το κεφάλαιο αυξάνεται κατά 50.000.000 δρχ. οι οποίες διαιρούνται σε 5.000 μετοχές αξίας 10.000 δρχ.

Έτσι το μετοχικό ανέρχεται σε 120.000.000 δρχ. το οποίο διαιρείται σε 120.000 μετοχές αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία.

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2002 το μετοχικό κεφάλαιο μετατρέπεται σε ευρώ και με την ίδια Γενική Συνέλευση αυξάνεται η ονομαστική αξία της μετοχής από 29,35 ευρώ σε 30 ευρώ βάση του Ν. 2842/2000 και ταυτόχρονα αυξάνεται και το μετοχικό κεφάλαιο κατά 7.800 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 360.000 ευρώ το οποίο διαιρείται σε 12.000 μετοχές αξίας τριάντα ευρώ η κάθε μία.

Με την από 27/6/2006 Ε.Γ.Σ. αποφασίστηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσια σαράντα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (340.500,00) διαιρούμενο σε 11.350 μετοχές αξίας 30,00 έκαστη. Το ποσό της αύξησης προήλθε από αναπροσαρμογή παγίων στοιχείων κατά (17.901,45) και (322.598,55) ευρώ σε μετρητά.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε επτακόσιες χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (700.500,00) και διαιρείται σε 23.350 μετοχές αξίας 30,00 ευρώ.

Με την από 3 Δεκεμβρίου 2008 Ε.Γ.Σ. αποφασίζουμε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εξήντα (60.000,00) ευρώ με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) έκαστη, η αύξηση αυτή πραγματοποιείται για την

κάλυψη ίδιας συμμετοχής στην επένδυση που υλοποιείται βάσει της ΤΡ-30166/19-6-2007 σύμβαση στα πλαίσια του έργου ΠΕΠ Αττικής.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό επτακοσίων εξήντα χιλιάδων πεντακοσίων (760.500,00) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσιες πενήντα μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστη.

Με την από 31η Δεκεμβρίου 2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εκατόν είκοσι (270.120,00) ευρώ, και διαιρείται σε εννέα χιλιάδες τέσσερις (9004) μετοχές ονομαστικής αξίας (30,00) έκαστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριάντα χιλιάδες εξακόσια είκοσι (1.030.620,00) ευρώ και διαιρείται σε (34.354) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) έκαστη.

Με την από 15/11/2012 έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η μείωση κεφαλαίου κατά ποσό τριάντα οκτώ χιλιάδες μηδέν σαράντα λεπτά (38.040,00) με επιστροφή μετρητών στη μέτοχο Ασημάκη Αικατερίνη που αποχωρεί από την εταιρεία. Το ποσό της μείωσης του κεφαλαίου αντιστοιχεί σε (1.268) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) έκαστη. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εννιακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ευρώ (992.580,00) και διαιρείται σε (33.086) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ.

Με την από 18/12/2012 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό διακοσίων χιλιάδων και δέκα

(200.010,00) ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Το ποσό της μείωσης του κεφαλαίου αντιστοιχεί σε (6.667) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) έκαστη. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα ευρώ (792.570,00) και διαιρείται σε (26.419) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ.

Με την από 3/12/2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ποσό 122.820,00 ευρώ το οποίο προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση περιουσιακών στοιχείων. Με την αύξηση αυτή έχουμε την έκδοση 4.094 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ (915.390,00€) και διαιρείται σε 30.513 μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ έκαστη.

Με την από 08/2/2016 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ποσού 10.020 ευρώ, το οποίο προέρχεται από εισφορά μετρητών. Με την αύξηση αυτή έχουμε την έκδοση 334 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ έκαστη. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ (925.410,00€) και διαιρείται σε 30.847 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη.»

Με την από 23/12/2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε ομόφωνα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας όπου προήλθε από την κεφαλαιοποίηση ποσού υπέρ το άρτιο (45.000,00)

ευρώ που αντιστοιχεί στην έκδοση (1500) μετοχών ονομαστικής αξία (30,00) ευρώ που διατίθεται σε όλους τους μετόχους. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των (970.410,00) ευρώ και διαιρείται σε (32.347) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (30,00) ευρώ.

Με την επιφύλαξη της παραγρ. 4 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, ή μέσα σε πέντε έτη (5) από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, μετά από απόφασή του, για την οποία απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία της λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει. -

2. Με την επιφύλαξη της παραγρ. 4 του παρόντος άρθρου κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας η Γενική Συνέλευση από τη σύσταση της εταιρίας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 18 του Καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το Μετοχικό κεφάλαιο, με

έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου. -

3. Σε περίπτωση που τα αποθεματικά εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της γενικής συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 19 του παρόντος και σχετική τροποποίηση του καταστατικού.-

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.-

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται το 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 κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα από τα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει χρονικά όρια. Η

πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το παραπάνω δικαίωμα (και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα), δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Η παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστη το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.-

6. Με τους περιορισμούς της παραγρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.-

ΆΡΘΡΟ 6ο

Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιον η διαφορά αυτού και της τιμής έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιον δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.-

ΆΡΘΡΟ 7ο

Μέσα σε δύο (2) μήνες από την σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να πιστοποιήσει την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου, συνερχόμενο σε ειδική συνεδρίαση προς τούτο. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρα πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεως αυτού καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη αυτής, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού. Το πιο πάνω πρακτικό υπόκειται στη δημοσιότητα τη προβλεπόμενη από το Π.Δ. 409/1986.

ΆΡΘΡΟ 8ο

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.

2. Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 19 του παρόντος Καταστατικού.
3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.
4. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τον τύπο αυτών, καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο αριθμημένο και φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, το όνομα του μετόχου (εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές), την σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές, μόλις αυτές εκδοθούν με τη φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου.-

ΆΡΘΡΟ 9ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής, οι συγκύριοι εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρία από ένα μόνο εκπρόσωπο.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

3. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στο ποσόν της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η αποδοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται την εκ μέρους του μετόχου αποδοχή των διατάξεων του καταστατικού της εταιρίας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον ενεργούν στα όρια της νόμιμης δικαιοδοσίας τους.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας και στο ενεργητικό της εταιρίας σε περίπτωση εκκαθάρισης, αναλογικά με τον όλο αριθμό των εκδοθεισών μετοχών.

5. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη Διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο μέσω της Γενικής Συνελεύσεως. Τα δικαιώματα των μετόχων για κανένα λόγο δεν μπορούν να ασκηθούν από μη μετόχους ακόμη και αν πρόκειται για δανειστές των μετόχων.

ΆΡΘΡΟ 10ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια και ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.-

2. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη

λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των Μετόχων, που 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 διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.-

3. Σε περίπτωση αίτησης των Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.-

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.-

4. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ΄όσον οι Μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους ορισθέντα με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.-

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.-

6. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης διενεργείται με ονομαστική κλήση.-

7. Οι Μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου, οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος Καταστατικού και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσής τους και:

α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.-

8. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης, μέσα στην οποία τελέσθηκαν.-

9. Οι Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον γίνεται πιστευτό από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.-

10. Οι Μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα

όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.-

ΆΡΘΡΟ 11ο

1. Οι Μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών, αλλά και οι δανειστές των μετόχων, σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας και των βιβλίων της εταιρίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή αυτής ή με οποιοδήποτε τρόπο να αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να αποδέχονται αυτές, ως επίσης και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός των περιπτώσεων που ο νόμος επιτρέπει την άσκηση των ενδίκων μέσων κατ΄ αυτών.-
2. Ο Μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία ότι έχει μόνιμη κατοικία του την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και τη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας. Οποιαδήποτε επίδοση δικογράφων ή εισαγωγικών της δίκης ή εξώδικων εγγράφων της εταιρίας, γίνεται έγκυρα αν επιδοθεί στο Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας, ο οποίος ορίζεται αντίκλητος του Μετόχου, εφ’ όσον δεν έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως προς την εταιρία ο διορισμός αντικλήτου του μετόχου.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΆΡΘΡΟ 12ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη Διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση που είναι το ανώτατα όργανο της εταιρίας. – Η Γενική Συνέλευση εφ' όσον συγκληθεί νόμιμα αντιπροσωπεύει το σύνολο των μετόχων. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνονται βάσει του νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας δεσμεύουν όλους τους Μετόχους και τους απόντες και τους διαφωνούντες.-

ΆΡΘΡΟ 13ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.-
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

   α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας.

   β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

   γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

   δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α,3β, 3γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα.

   ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 26 και 40 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ι) Καθορισμό αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 14ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.-

ΆΡΘΡΟ 15ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Στην πρόσκληση των Μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα που θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών

στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 του Π.Δ. «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών» και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές. Αν η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή δήμου ή κοινότητας του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην έδρα της, ή στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες υπολογίζονται στο μισό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σ’ αυτές.-

3. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων πρέπει να υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας αυτής διάταξης, με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ’ αυτήν και ένα αντίτυπο των

φύλλων των εφημερίδων, στις οποίες αυτή δημοσιεύθηκε στην Εποπτεύουσα Αρχή.-

4. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των Μετόχων πρέπει να υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.-

5. Προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, η ανακοίνωση που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του παρόντος, υποβάλλεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.-

ΆΡΘΡΟ 16ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση.-

2. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ’ αυτήν, από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει με επιστολή που απευθύνεται προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην οποία θα βεβαιούνται το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Δημόσια Αρχή.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.-

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.-

ΆΡΘΡΟ 17ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΆΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 19 του παρόντος και την ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απαιτείται απαρτία των δύο τρίτων (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως, που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή

βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ΄ αυτήν.-

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.-

ΆΡΘΡΟ 19ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας.-

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.-

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας.-

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παραγρ. 2 και 3 του παρόντος, ή επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.-

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.-

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.-

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.-

η) Μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και αντίστροφα.-

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του καταστατικού.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.-

ΆΡΘΡΟ 20ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα, εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.-

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.-

ΆΡΘΡΟ 21ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.-
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της.-
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.-
4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης τους. Στα ίδια πρακτικά καταχωρίζεται και ο κατάλογος εκείνων των μετόχων, που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση και που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Μετά τη διάλυση της εταιρίας, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισής της, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν από τους εκκαθαριστές.-

ΆΡΘΡΟ 22ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κώδ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΆΡΘΡΟ 23^{ο}

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.-
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.-
4. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και πρόσωπα που δεν είναι μέτοχοι της εταιρίας.-
5. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και στην τήρηση των

απορρήτων της εταιρίας, τα οποία έγιναν σ' αυτόν γνωστά, λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

ΆΡΘΡΟ 24ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη που αφορά τη Διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας, εκτός από τις πράξεις και ενέργειες εκείνες, για τις οποίες είναι αρμόδια να αποφασίζει, ή απεφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί της εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών, ή διεθνών Οργανισμών ή νομικών προσώπων γενικά ενώπιον όλων των δικαστηρίων οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς και εξώδικα σε κάθε περίπτωση. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα. Προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους με οποιονδήποτε, συνιστά εμπράγματες ασφάλειες, καθώς και διαιτησίες, αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας, ακίνητα ή κινητά πράγματα, μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά και γενικά, δικαιοπρακτεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας, είτε επί ενοχικών, είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών. Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους σε διαταγή, γενικά χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων

από πώληση υλικών ή εμπορευμάτων, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και γενικά, αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία. Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, καθώς επίσης και σύναψη δανείων με τους όρους που εγκρίνει. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές, καθώς και κάθε τίτλο σε διαταγή. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις ορίζοντας την ημερήσια διάταξή τους. Διορίζει, τοποθετεί και παύει τους υπαλλήλους της εταιρείας, καθορίζει τους μισθούς και γενικά τις αποδοχές τους. Διορίζει και ανακαλεί το νομικό σύμβουλο και τους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει τις αμοιβές τους. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας. Τηρεί τα βιβλία και το ταμείο της εταιρίας, καταρτίζει τον ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διάθεσης κερδών και προτείνει τις αποσβέσεις επί των παγίων στοιχείων που πρέπει να ενεργηθούν. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, τελούσα υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει από τα μέλη του, ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους ή Γενικούς Διευθυντές, που όμως η θητεία τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που τους έχει διορίσει και να αναθέτει σε αυτούς όλες τις αρμοδιότητες, που ενδεικτικά αναφέρονται στην

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.-

3. Τα σχετικά με τη αναπλήρωση του Διευθύνοντος Συμβούλου ή των Διευθυνόντων Συμβούλων σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους, ορίζονται με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

4. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων Συμβούλων και Γενικών Διευθυντών, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί για αυτές.-

5. Τα ονόματα των δικαιουμένων να διαχειρίζονται και να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, πρέπει να γίνονται γνωστά στους συναλλασσόμενους με την εταιρεία.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτεί υπάλληλο της εταιρίας για να παρίσταται και αντιπροσωπεύει αυτή σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς, για την παροχή από την εταιρία υπηρεσιών σε κρατικές αρχές ή σε πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σε διαφόρους οργανισμούς και ιδρύματα, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, υπογράφοντας τις σχετικές συμβάσεις, καθώς επίσης ορίζει υπάλληλο για την παραλαβή συστημένων επιστολών, επιταγών και γενικά εγγράφων από ταχυδρομεία, τηλεγραφία και υπηρεσίες γενικά.

7. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτεί το πρόσωπο εκείνο, το οποίο θα παραλαμβάνει τα προς την εταιρία κοινοποιούμενα έγγραφα.-

ΆΡΘΡΟ 25ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του.-
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.-
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει σ' όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, ο Διευθύνων Σύμβουλος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

ΆΡΘΡΟ 26ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.-

ΆΡΘΡΟ 27ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του.-

ΆΡΘΡΟ 28ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα σύμβουλο που απουσιάζει.-
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).-
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.-

ΆΡΘΡΟ 29ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.-
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.-

ΆΡΘΡΟ 30ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση.-

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.-

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις και λοιπά), από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθύνοντες Συμβούλους, ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρίας σε οποιοδήποτε τρίτο, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως. Επίσης είναι δυνατόν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας να καταβάλλονται μισθοί με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η σύμβαση μισθώσεως εργασίας ή εντολής να έχει εγκριθεί πριν από τη σύναψή της από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ότι στην παρεχόμενη έγκριση θα περιέχεται το ανώτατο όριο μισθού που θα καταβληθεί. Το ύψος του καταβαλλομένου μισθού στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο

οποίος δεν μπορεί να είναι ανώτερος, σε καμία περίπτωση του ανωτάτου ορίου που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση, δύναται να καθορίζεται σε κάθε περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Για κάθε μελλοντική αύξηση του μισθού του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου η σύμβαση μισθώσεως εργασίας ή εντολής έχει εγκριθεί πριν από τη σύναψή της από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή εξακολουθεί να ισχύει, δεν απαιτείται να συνέρχεται κάθε φορά η Γενική Συνέλευση των Μετόχων για να προεγκρίνει την εκάστοτε χορηγούμενη αύξηση του μισθού αυτού, αλλά ο καθορισμός της αύξησης αυτής θα γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προϋπόθεση όμως ότι το ποσόν του μισθού μετά την αύξηση αυτή δεν θα είναι ανώτερο του ανωτάτου ορίου που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση (Υπουρ. Οικ. Ε 5077/1605/πολ.143/27-6-1980).-

ΆΡΘΡΟ 31ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντες Συμβούλους, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.-

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 2 και 3 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΆΡΘΡΟ 32ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.-
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.-
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} , σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς από το π.δ. 409/1986, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.-
4. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την

εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α παρ. 4 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει: α) Αν το παράρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παραγ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΆΡΘΡΟ 33ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1998.-

ΆΡΘΡΟ 34ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43^{α}, 43β, 111 παραγρ.1 και 1, 112 παραγρ. 1 έως 7 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

   α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.-

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.-

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εις το εδάφιο β' της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 οριζόμενα, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.-

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητος των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο συμπληρώθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, 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 δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο πιστοποιητικό ελέγχου.-

5. Αντίγραφα των ετησίων 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 τη Γενική Συνέλευση.-

6. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από

Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επομένη παράγραφο7.-

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως: α) Στο ΦΕΚ, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7β, παρ. 1, εδάφ. Β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986. β) Σε μια 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 σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 1290/1920, όπως ισχύει σήμερα. δ) Αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της ή της πρωτεύουσας του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.-

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.-

ΆΡΘΡΟ 35^{ο}

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ. Νόμου 2190/1920 που συμπληρώθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται ως εξής:

α) Προηγείται η αφαίρεση τουλάχιστον του ενός εικοστού (1/20) των καθαρών κερδών για το σχηματισμό του σύμφωνα με το νόμο τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει να είναι ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου.-

β) Ακολουθεί η διάθεση ποσοστού έξι τοις εκατό, (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την καταβολή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.-

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.-

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΆΡΘΡΟ 36ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η Εταιρία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της.-

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.-

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η εταιρία, ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο (άρθρο 42γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986).-

ΆΡΘΡΟ 37ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 36 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4) μέτοχοι ή

όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.-

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην Δ/νση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με την περίπτωση 1β του άρθρου 7^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.-

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές όταν λήξει η εκκαθάριση.-

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.-

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των Μετόχων, που αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.-

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΆΡΘΡΟ 38ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση αντικειμένων που ορίζει και αξιώνει το άρθρο 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 498/1987, 2339/95-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΆΡΘΡΟ 39ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, ανέρχεται στο ποσό των δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, οι οποίες είναι ονομαστικές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.-

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα αναληφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:

   Α) Ο Γεώργιος ΔΑΛΙΑΝΗΣ του Αθανασίου θα εισφέρει το ποσό των δεκαεννιά εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (19.400.000) δραχμών σε μετρητά και θα αναλάβει χίλιες εννιακόσιες σαράντα (1.940) μετοχές.-

   Β) Η Αικατερίνη σύζυγος Ιωάννου ΑΣΗΜΑΚΗ θα εισφέρει το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) δραχμών σε μετρητά και θα αναλάβει εξήντα (60) μετοχές.-

ΆΡΘΡΟ 40ο

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα εξής τρία (3) μέλη:

1) Γεώργιο ΔΑΛΙΑΝΗ του Αθανασίου, φοροτεχνικό, που γεννήθηκε στο Καλαπόδι Φθιώτιδος το έτος 1956 και κατοικεί στην Αγία Παρασκευή Αττικής, στην οδό Έαρος αριθμό 23, έλληνα υπήκοο, κάτοχο δελτίου ταυτότητος του Αστυνομικού τμήματος Καρύστου με αριθμό Μ – 583093/1981.

2) Αικατερίνη σύζυγο Ιωάννη ΑΣΗΜΑΚΗ, οικιακά, που γεννήθηκε στο Καλαπόδι Φθιώτιδος το έτος 1951 και κατοικεί στην Αγία Παρασκευή Αττικής στην οδό Ηπείρου 56, ελληνίδα υπήκοο (Α.Δ.Τ. Λ 400309/1976 της Υποδιοίκησης Γενικής Ασφαλείας Θεσσαλονίκης).

3) Ηλία ΔΟΥΜΑ του Θεοδώρου, προγραμματιστή, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967 και κατοικεί στην Αγία Παρασκευή, οδό Κύθνου 27, έλληνα υπήκοο (ΑΔΤ Ρ-538528/1996 του Αστυνομικού Τμήματος Εξαρχείων).

Η Θητεία του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1999.

ΆΡΘΡΟ 41ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές

α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ: 1) Γεώργιος ΠΛΑΤΙΤΣΑΣ του Ιωάννου και της Βασιλικής, που γεννήθηκε στο Καλαπόδι Φθιώτιδος το έτος 1951, κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Εμμανουηλίδου, αρ. 15, έλληνας υπήκοος, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, έτος κτήσεως πτυχίου 1975, αριθ. Δελτ. Ταυτ. Π-

323890/1992 του ΠΑΝ Χαλκηδόνος, αριθ. ΟΕΕ 5699,αριθ. Αδείας 9994005699, και

2) Αθανάσιος ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ του Νικολάου και της Χρυσούλας, που γεννήθηκε στο Καλαπόδι Φθιώτιδος το έτος 1958, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Φιλικής Εταιρείας αρ. 53, έλληνας υπήκοος, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έτος κτήσεως πτυχίου 1981, αριθ. Δελτ. Ταυτ. Μ –028735/1983 του Η' Παραρ. Ασφ. Αθηνών. Αριθ. ΟΕΕ 21420, αριθ. Αδείας 9996021420.

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: 1) Νικόλαος ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ του Ιωάννου και της Βασιλικής, που γεννήθηκε στη Ροδωνιά Φθιώτιδος το έτος 1958, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Μαρίνου Αντύπα, αριθ. 24, έλληνας υπήκοος, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, έτος κτήσεως πτυχίου 1982, αριθ. Δελτ. Ταυτ. Σ-154120/1995 του Αστ. Τμήμ. Ηρακλείου, αριθ. ΟΕΕ 44292, αριθ. 9996044292 και

2) Βιολέττα ΠΑΓΚΑΚΗ του Γεωργίου και της Παναγιώτας, που γεννήθηκε στα Στύρα Ευβοίας το έτος 1956, κάτοικος Αθηνών, οδός Φθιώτιδος, αρ. 46, έλληνας υπήκοος, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, έτος κτήσεως πτυχίου 1979, αριθ. Δελτ. Ταυτ. Θ- 015522/1971 του Αστ. Τμήμ. Καρύστου, αριθμ. ΟΕΕ 7399, αριθ. Αδείας 9996007399.-

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρίας όπως αυτό ισχύει σήμερα μετά την τελευταία τροποποίηση από τη Γενική Συνέλευση της 23/12/2022 και βρίσκεται κατατεθειμένο στο ΓΕΜΗ και του οποίου το περιεχόμενο βεβαιώνω υπεύθυνα.

Η βεβαιών νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας

ΔΑΛΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ