ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 31/03/2023
Αρ. Πρωτ.: 2922287

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 **ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**

Την **31/03/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3535375,** η με αριθμό **3792 - 31/03/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 6ΤΒΡ469ΗΕΘ-Ε2Ψ),** με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** με διακριτικό τίτλο **ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **1311901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **14/03/2023** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

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

Η 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
Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Όπως διαμορφώθηκε μετά τις τροποποιήσεις που αποφασίστηκαν με την από 14/03/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

1. Συστήνεται με αυτό το Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.» για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, ο διακριτικός τίτλος, θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση με λατινικά ψηφία «TECHNOLOGICA SYSTEMS S.A.»

Άρθρο 2ο

‘’1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής Αττικής με γραφεία αυτής στην οδό Μεσογείων αριθμός 354.

2. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 27-7-1998 έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγ. Παρασκευής.

3. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 9-6-2008 έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βριλησσίων και συγκεκριμένα η οδός Λ. Πεντέλης 11 – 13 & Μενελάου

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, καταστήματα, υποκαταστήματα, εγκαταστάσεις, εκθέσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, με συνεργασία ή χωρίς τη συνεργασία ξένων ή ντόπιων επιχειρήσεων. Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι όροι λειτουργίας, η φύση των εργασιών, η έκταση δικαιοδοσίας, η εκπροσώπηση, η δικαιοπρακτική ικανότητα και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του καθ’ ενός από αυτά.’’

Άρθρο 3ο

Η διάρκεια της εταιρείας είναι τριάντα (30) χρόνια που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται μέχρι το 2023.

Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 14-03-2023 η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για άλλα τριάντα (30) χρόνια, δηλαδή μέχρι την 28η Μαΐου 2053.
Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 117 του Νόμου 4548/2018.

Άρθρο 4ο

Σκοπός της εταιρείας είναι: α) η βιομηχανική παραγωγή, η επισκευή και η από το εξωτερικό εισαγωγή προς πώληση, ενοικίαση ή εκμετάλλευση ηλεκτρονικών διερευνητών και μηχανών επεξεργασίας στοιχείων και κάθε είδους μηχανών εξυπηρετήσεως γραφείων και γενικά μηχανοργανώσεως αυτών, ως και η εξαγωγή των παραγόμενων ή επισκευαζόμενων προϊόντων στο εξωτερικό.

β) η παροχή μηχανογραφικών και οργανωτικών υπηρεσιών προς τρίτους

γ) η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού κάθε φύσεως προϊόντων και υπηρεσιών ως και η εισαγωγή και πώληση των προϊόντων αυτών

δ) η συμμετοχή σε εταιρείες που επιδιώκουν τον ίδιο ή άλλο παρεμφερή σκοπό

ε) Γενικά η διενέργεια όλων των πράξεων που σχετίζονται με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές από την εισαγωγή, πώληση, εγκατάσταση μέχρι και τη συντήρηση τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000), καταβλημένο ολόκληρο κατά τα εν άρθρω 36 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα κατανέμεται δε, σε δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστης.

Δυνάμει της από 17/9/96 απόφασης του Δ.Σ. η οποία καταχωρήθηκε στις 26/2/97 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Ανατ. Αττικής και περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ. με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και έτσι το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δρχ. και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανώνυμες μετοχές των χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη.

Ύστερα από την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 24/01/2000, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές με την έκδοση 50.000 νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ εκάστη και έτσι το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές μετρητά και διαιρείται σε 70.000 ανώνυμες μετοχές των 1.000 δρχ εκάστη.

Ύστερα από την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 24/12/2001, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας σε εφαρμογή των κανονισμών για τη μετατροπή του Κεφαλαίου σε Ευρώ το Μετοχικό Κεφάλαιο, μειώθηκε συνολικά κατά 112.175 δρχ και ανέρχεται τώρα στο ποσό των 69.887.825 δρχ ή 205.100 Ευρώ και διαιρείται σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ανώνυμες μετοχές των 998,3975 δρχ ή 2,93 Ευρώ εκάστη.

Ύστερα από την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 7/10/2008 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά: α) εξήντα έξι χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξι ΕΥΡΩ και πενήντα τέσσερα λεπτά (66.296,54 ΕΥΡΩ) για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής του Επιχορηγούμενου προϋπολογισμού επένδυσης του προγράμματος ΠΕΠ – Αττικής βάσει της σύμβασης: ΤΡ- 28774, β) Είκοσι οκτώ χιλιάδων τριακοσίων σαράντα δύο ΕΥΡΩ και σαράντα έξι λεπτά (28.342,46 ΕΥΡΩ), ως επιπλέον αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι συνολική αύξηση ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια τριάντα εννέα (94.639,00 ΕΥΡΩ), με την έκδοση 32.300 ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ εκάστη και έτσι το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια τριάντα εννέα (299.739,00) ΕΥΡΩ μετρητά και διαιρείται σε 102.300 ανώνυμες μετοχές των 2,93 ΕΥΡΩ εκάστη.

Ύστερα από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 27/07/2010 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 100.264,60 Ευρώ με την έκδοση 34.220 ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ εκάστη και έτσι το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε τετρακόσιες χιλιάδες τρία ΕΥΡΩ και εξήντα λεπτά (400.003,60) μετρητά και διαιρείται σε 136.520 ανώνυμες μετοχές των 2,93 ΕΥΡΩ εκάστη.

Ύστερα από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 16/11/2011 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά κατά 50.103,00 Ευρώ με την έκδοση 17.100 ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ εκάστη και έτσι το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες εκατόν έξι ΕΥΡΩ και εξήντα λεπτά (450.106,60) μετρητά και διαιρείται σε 153.620 ανώνυμες μετοχές των 2,93 ΕΥΡΩ εκάστη.
Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 23/08/2019 αποφασίστηκε η κατάργηση των ανωνύμων μετοχών και η αντικατάσταση τους με ονομαστικές, κατά τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4548/2018.
Μετά την ανωτέρω απόφαση το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες εκατόν έξι ΕΥΡΩ και εξήντα λεπτά (450.106,60) μετρητά και διαιρείται σε 153.620 ονομαστικές μετοχές των 2,93 ΕΥΡΩ εκάστη.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών.

Το ποσό 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 λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό.
Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προνομιούχων μετοχών. Το προνόμιο συνίσταται στην απόληψη προ των κοινών μετοχών του κατά το άρθρο 38 του Ν.4548/2018 πρώτου μερίσματος και στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας. Οι προνομιούχες μετοχές εκδίδονται χωρίς δικαίωμα ψήφου και διακρίνονται των κοινών μετοχών από την αναγραφή με μεγάλα στοιχεία στην εμπρόσθια όψη της λέξης «ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΕΥ ΨΗΦΟΥ».

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδώσει αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση εκτός των προνομιούχων που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν 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 την 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 δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύονται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα,

δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Με τους περιορισμούς του άρθρου 7 του Κωδ. 4548/2018, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης .
Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές «επί αποδείξει» που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 8ο
Δικαιώματα μειοψηφίας

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 Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία κατεβλήθησαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, η 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 Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. 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 και αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και
α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης
β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. 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 των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας
β) Τροποποίηση του καταστατικού
γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 και 37 του παρόντος.
στ) Εκλογή ελεγκτών
ζ) Διορισμός εκκαθαριστών
η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων)
θ) Διάθεση καθαρών κερδών

Άρθρο 10ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστο μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την 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 πλήρεις 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 της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11ο
Πρόσκληση - Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την υποχρέωση της εταιρείας να ενημερώσει τους μετόχους για την καταχώριση της πρόσκλησης και με άλλους τρόπους, τη διαδικασία ενημέρωσης ή και επιπλέον τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης ή αποστολής της στους μετόχους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απόδειξη της τήρησης των διατυπώσεων για την ενημέρωση των μετόχων βαρύνει την εταιρεία.
Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 12ο
Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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 άδειά της.

Άρθρο 13ο
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας 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 14ο
Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) 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 συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

Άρθρο 15ο
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1) Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας
β) Μεταβολή της εθνικότητος της Εταιρείας
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας
δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 3 του παρόντος.
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και
η)σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι δια τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

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 πλήρεις (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν σ'αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες (20) δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα πλήρεις (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ'αυτή εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

4) Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 16ο
Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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 17ο

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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 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.

Άρθρο 18ο
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας. Παραίτηση της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν

Άρθρο 20ο
Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως σε όλες αυτές τις σχέσεις. Έχει όλη και απεριόριστη την διοίκηση και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως της εταιρείας και διαχειρίσεως της περιουσίας αυτής. Κατά συνέπεια αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που αναφέρεται στην φύση και στους σκοπούς και στη δραστηριότητα της εταιρείας, στην επιδίωξη της εκπληρώσεως της αποστολής της, εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων και των περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο:
- καθορίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όλα όσα αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις.

- Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες. Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει τη μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις αυτού.
- Υπογράφει με την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κλπ) και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.
- Ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτων υλών και εμπορευμάτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων με αντάλλαγμα και κάθε πράξη διαθέσεως των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών.
- Αποφασίζει για τη σύναψη κάθε μορφής συμβάσεως με κάθε τρίτο αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή συνεταιρισμό με τρίτους και περί των όρων αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.
- Αποφασίζει για άφεση χρεών, παραιτήσεως και για αποδοχή κάθε παραιτήσεως από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και τους όρους στις σχέσεις με το Δημόσιο ή με ιδιώτες.
- Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτή
- Δανείζεται στο όνομα της εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής, με προθεσμία ή με ανοιχτό-λογαριασμό και αποφασίζει για τη σύναψη δανείου με οποιουσδήποτε όρους θεωρεί συμφέροντα (απλού ενυπόθηκου ή με παροχή οποιασδήποτε εγγυήσεως) πλην δανείου δι ομολογιών.
- Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις
- Εισπράττει κάθε απαίτηση και λογαριασμό της εταιρείας
- Ενεργεί προεξοφλήσεις και χορηγεί προκαταβολές
- Εκδίδει, αποδέχεται οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσεως επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.λ.π φορτωτικά έγγραφα με ενέγγυα πίστωση ή όχι, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορεύματος από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό.
- Αποφασίζει για την αγορά πώληση ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους με μετρητά ή με πίστωση για ανέγερση κτισμάτων για τις ανάγκες αυτής με αυτεπιστασία ή εργολαβικά ή με αντιπαροχή.
- Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητας της εταιρείας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής συμβάσεως.
- Αποφασίζει για την χρησιμοποίηση των διαθεσίμων κάθε φορά κεφαλαίων της εταιρείας
- Αποφασίζει τη συνομολόγηση ατόκων δανείων από τους ιδρυτές της εταιρείας
- Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου σε θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τις δραστηριότητες αυτής.
- Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων πρακτορείων και γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή. Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους.
- Λαμβάνει συντηρητικά και προφυλακτικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας. Αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή προς όφελος της εταιρείας και σύσταση σε βάρος αυτής υποθήκης ή προσημειώσεως για εξάλειψη αυτών και παραίτηση νομίμου υποθήκης αγωγής, εγγυήσεως ή άλλου δικαιώματος για αξιώσεις της εταιρείας για σύσταση ή απόκτηση ενέχυρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε φύσεως για εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημειώσεως υπέρ τρίτων περί υποβολής ή άρσεως κατασχέσεως κινητών και ακινήτων της εταιρείας επί συναλλαγών προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
-- Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των τακτικών διοικητικών φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, καθώς και ενώπιον πάσης δικαστικής και δημοσίας γενικά αρχής ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ενώπιον

των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών αρχών δια του Προέδρου ή του ειδικά εξουσιοδοτημένου συμβούλου ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους γενικά. Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται από αυτά, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη προς προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας.
-- Αποφασίζει για την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση από έγκληση και για την παράσταση της εταιρείας σαν πολιτικά ενάγουσας ενώπιον κάθε ποινικού δικαστηρίου ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή αυτών.
-- Αποφασίζει την σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρίτο ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη εταιρεία και την συμμετοχή αυτής στην σύσταση σε κάθε μορφή εταιρείας, με παρόμοιο σκοπό και ορίζει τον στην νέα εταιρεία εκπρόσωπο αυτής.
-- Ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από απόψεως νόμου καταστατικού αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κ.λ.π.
-- Κλειεί και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί την νόμιμο τήρηση αυτών.
-- Συντάσσει τον ισολογισμό και την ετήσια έκθεση προς την Γενική Συνέλευση για την θέση των εταιρικών εργασιών.
-- Προτείνει τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στις επισφαλείς απαιτήσεις οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών εγκαταστάσεων κάθε μορφής τις κρατήσεις που πρέπει να ενεργηθούν για να σχηματισθεί αποθεματικό και τα μερίσματα που θα διανεμηθούν.
-- Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών.
-- Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση των γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και ενεργεί τις δημοσιεύσεις σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος και το καταστατικό. Υποβάλλει στη συνέχεια προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του καταστατικού, αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου και συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της εταιρείας. Η παραπάνω απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική.

Κατά την ενάσκηση των ως άνω αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου επιφυλάσσονται πάντως οι διατάξεις των άρθρων 86 και 88 του Ν. 4548/2018.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 86 και 88 του Ν. 4548/2018.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι σε τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού, ή αν όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο 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 απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την δράση των αρμοδιοτήτων του ο Διευθύνων Σύμβουλος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ένας σύμβουλος.

Άρθρο 22ο
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, 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 εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Άρθρο 24ο
Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται 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 25ο
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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 26ο
Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της

ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018

Άρθρο 27ο
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εκτός από την τυχόν ήδη υπάρχουσα συμμετοχή των ιδρυτών μετόχων σε εταιρείες με προγενέστερη ημερομηνία ίδρυσης.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
3. Οι κατά το άρθρο τριάντα έξι (36) του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρείας μπορούν μέχρι της πρώτης, τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

Άρθρο 28ο
Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, και εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα κριτήρια μεγέθους άρθρου 2 του ν. 4308/2014 και εμπίπτει την κατηγορία των μεσαίων και μεγάλων οντοτήτων, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008 και του Ν. 4449/2017. Στην περίπτωση αυτή, η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό νόμιμο ελεγκτή. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί τον διορισμό.
2. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να ορίζει ελεγκτές εφόσον δεν υπερβαίνει τα όρια της υποπαραγράφου Α.1 του άρθρου 2, του Ν. 4336/2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29ο
Εταιρική Χρήση

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης της παροχής αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του 1994.

Άρθρο 30ο
.Ετήσιοι Λογαριασμοί
(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και οι δημοσιεύσεις τους

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 145-157 του Ν. 4548/2018. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

   Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις τις καταστάσεις που ορίζουν οι διατάξεις του Ν. 4308/2014.
   Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. 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.

2. 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 δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα όσα ορίζονται στο άρθρο 150 του Ν.4548/2018. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 31ο
Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 160 του Ν. 4548/2018, καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα που έχουν πραγματοποιηθεί, παντός εξόδου, των αποσβέσεων που προβλέπει ο νόμος και άλλου εταιρικού βάρους.

1. Από τα καθαρά κέρδη που απομένουν αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά:

   α) πέντε τοις εκατό (5%) προς σχηματισμό του κατά νόμο υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού, μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά ταύτα η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική και γίνεται πάλι υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό λιγότερο από το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση πριν από κάθε διανομή περί του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού

κερδών και ζημιών β) με την επιφύλαξη του άρθρου 161 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, το ποσό που αναλογεί στην καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, εκτός αν η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 161 του Ν. 4548/2018.

2. Από το υπόλοιπο διατίθενται α) ποσοστό κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων ή Εντεταλμένων Συμβούλων καθώς και των Διευθυντών και άλλων υπαλλήλων της εταιρείας, για τις υπηρεσίες τους πέρα από τον τακτικό μισθό και την αποζημίωση αυτών β) αυτό που απομένει διατίθεται ολικά ή μερικά προς σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου, ή προς διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους κατά την απόφαση της γενικής Συνελεύσεως, ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.
3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.
4. Μετά τη πρώτη εξαμηνία εκάστου εταιρικού έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διανείμει προσωρινό μέρισμα στους μετόχους, με βάση λογιστική κατάσταση που συντάσσεται απ' αυτό, η οποία δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 162 του Ν.4548/2018. Τα διανεμόμενα κέρδη δεν δύνανται να υπερβούν το ένα δεύτερο (1/2) των καθαρών κερδών που φαίνονται στην ανωτέρω λογιστική κατάσταση.

Άρθρο 32ο

1. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.
2. Οι κύριοι μετοχών που δεν ζήτησαν την πληρωμή έγκαιρα των μερισμάτων που ανήκουν σ' αυτούς, δεν δικαιούνται τόκους.
3. Τα μερίσματα όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) έτη από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Άρθρο 33ο
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 34ο
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το

Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.
Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και για το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
4. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.
5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 35ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 4548/2018, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36ο
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού αναλήφθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο: 1) Η «ΔΙΗΝΕΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλύπτει πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές αξίας αυτών στο σύνολό τους πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.
2) Ο Κωνσταντίνος Σταθόπουλος καλύπτει πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές αξίας αυτών στο σύνολό τους πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στο Ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των άνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Άρθρο 37ο
Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.

1) Θωμά Ρίζο του Σπυρίδωνος και της Αίγλης, τοπογράφο – μηχανικό, γεννημένο στην Άρτα το 1952, κάτοικο Ηρακλείου Αττικής, οδός Ελπίδος αριθμός 8, κάτοχο δελτίου ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου Αττικής, με αριθμό Π 314587/10.10.1989
2) Κωνσταντίνο Σταθόπουλο του Αγγέλου και της Αννέτας, μηχανικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, γεννημένο στο Καλάνο Αχαίας το 1952, κάτοικο Πεντέλης Αττικής οδός Φίλωνος αριθμό 20, κάτοχο δελτίου ταυτότητος του ΙΓ! Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών με αριθμό Μ068375/1981.
3) Ευάγγελο Ρίζο του Σπυρίδωνος και της Αίγλης, Μαθηματικό, γεννημένο στην Άρτα το 1955, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός 28ης Οκτωβρίου αριθμός 23-25, κάτοχο δελτίου ταυτότητος του Α.Τ.Α. Αγίας Παρασκευής με αριθμό Ξ 285203/1.3.1985.
4) Κωνσταντίνο Λουζιώτη του Σπύρου και της Αναστασίας, πολιτικό μηχανικό, γεννημένο στις Αιγιές Αιγίου το 1955, κάτοικο Αθηνών, οδός Μουστοξύδη αριθμός 15, κάτοχο δελτίου ταυτότητος του Ε! Π.Α. Αθηνών με αριθμό Μ 064710/1.12.1982.
5) Αγγελο Σταυρόπουλο του Φωτίου και της Μαρίας, οικονομολόγο, γεννημένο στην Θεσσαλονίκη, κάτοικο Ν. Ψυχικού, οδός 25ης Μαρτίου αριθμός 69, κάτοχο δελτίου ταυτότητος του Π.Α. Αθηνών με αριθμό Ξ 146835/20.7.1989.

Όλοι οι παραπάνω έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει με εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως του 1994 η οποία θα συνεδριάσει μέχρι της 30.6.1995.

Άρθρο 38ο
Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Α) Τακτικοί οι κ.κ.

1) Θεόδωρος Μπολούτας του Δημητρίου, λογιστής, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε, γεννημένος στην Ηράκλεια Ηλείας, το 1956, κάτοικος Αθηνών, οδός Γαμβέτα αριθμός 4, κάτοχος δελτίου ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Πελοπίου με αριθμό Ι 802393/1973 και
2) Νικόλαος Μαστραγγελόπουλος του Δημητρίου, λογιστής Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε γεννημένος στην Αθήνα το 1957, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Ναβαρίνου αριθμός 6, κάτοχος δελτίου ταυτότητος του Π.Α. Χολαργού με αριθμό Λ-916075/1979

Β) Ως αναπληρωματικοί δε οι κ.κ.

1) Αθανάσιος Φιλοκώστας του Θεοδώρου, λογιστής Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. γεννημένος στο Μαυροβούνι Λαρίσης, το έτος 1955, κάτοικος Αθηνών, οδός Μπουμπουλίνας αριθμός 26, κάτοχος δελτίου ταυτότητος της Υ.Χ. Λαρίσης με αριθμό Ι 705280/1974 και
2) Ιωάννης Δρακάκης του Γεωργίου, λογιστής, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. γεννημένος στην Εκτεια Κρήτης το 1953, κάτοικος Αθηνών, οδός Προμηθέως αριθμός 24, κάτοχος δελτίου ταυτότητος του ΙΣΤ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών με αριθμό Ι 138185/1972 όλοι Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητας.
3) Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται στο ποσόν των τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών.

Άρθρο 39ο
Άδεια ανταγωνισμού

Το άρθρο 27 δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 37, στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό, μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 40ο

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν, για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δραχμών τριακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο (351.782), ήτοι 68.182 δραχμές δια την σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, δια Τ.Σ.Ν. και δύο αντίγραφα αυτού για τη δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως παράβολο δραχμές εκατόν τρεις χιλιάδες εξακόσιες (103.600) δικαιώματα ΤΑΠΕΤ πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές δια παράσταση δικηγόρου δραχμές εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) και φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29.12.1986 ανερχόμενοι σε ένα τοις εκατό (1%) επί του άνω κεφαλαίου της εταιρείας δραχμές εκατό χιλιάδες (100.000).

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 41ο
Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Αθανάσιο Χρήστου Κωτσάκη, δικηγόρο Αθηνών, κάτοικο Αθηνών, οδός Μάρνη αριθμός 33), ώστε αυτός να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του. Εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους την υποχρέωσή τους υποβολής εμπροθέσμου δηλώσεως στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και εμπρόθεσμο καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση του κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29.12.1986 ανερχόμενοι εις 1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρείας.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρ. 4 του Α.Ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968, και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/70, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 4 του Ν.Δ. 34/68 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου. Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων. Προσαρτάται στο παρόν το υπ' αριθμόν 378426/1993 Γραμμάτιο είσπραξης του Υποκαταστήματος της Εθνικής Τραπέζης Κηφισιάς από το οποίο προκύπτει ότι καταβλήθησαν για δικαιώματα του Ταμείου Νομικών δραχμές είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσιες (22.500) . Το παρόν συντάχθηκε

με σχέδιο του Δικηγόρου Αθηνών Αθανασίου Χρήστου Κωτσάκη, δικηγόρου Αθηνών, κατοίκου Αθηνών, οδός Μάρνη αριθμό 33, με αριθμό μητρώου 002519 και Α.Φ.Μ. 05745569 το οποίο προσαρτάται στο παρόν, αφού νόμιμα θεωρήθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος δικηγόρος παραστάθηκε από την αρχή μέχρι το τέλος του παρόντος, τα δε δικαιώματα παράστασής του από δραχμές εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000), καταβλήθηκαν στο Δ.Σ.Α. όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμόν Σ11788 της 23ης Απριλίου 1993 τριπλότυπο εισπράξεως αυτού.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω που συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι συντάχτηκε αυτό το συμβόλαιο σε είκοσι ένα (21) φύλλα χάρτου, που νόμιμα χαρτοσημάνθηκαν με πρόσθετο περιθώριο που αφέθηκε μετά από αίτησή τους για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα δραχμές εξήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν ογδόντα δύο (68.182) με δύο αντίγραφα.
Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα μπροστά σε όλους τους συμβαλλομένους και τον πληρεξούσιο δικηγόρο και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται απ' αυτούς και εμένα νόμιμα όπως ο νόμος ορίζει.

Ακριβές Αντίγραφο από το καταστατικό
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μετά τις τροποποιήσεις που αποφασίστηκαν με την από 14/03/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Σταθόπουλος