



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη

Τηλέφωνο: 2103382136

E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα, 29/12/2023

Αρ. Πρωτ.: 3184891

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 «**Voice Web Ανώνυμος Εταιρία Παροχής Πληροφοριών και Ανάπτυξης Φωνητικών Τεχνολογιών**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **004246901000**.

Την **29/12/2023** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3956572**, η με αριθμό **14703/29-12-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **Ψ00Φ469ΗΕΘ-ΥΒΖ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Voice Web Ανώνυμος Εταιρία Παροχής Πληροφοριών και Ανάπτυξης Φωνητικών Τεχνολογιών**», το διακριτικό τίτλο «**VoiceWeb**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **004246901000**, σύμφωνα με την από 21/12/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Voice Web Ανώνυμος Εταιρία Παροχής Πληροφοριών και Ανάπτυξης
Φωνητικών Τεχνολογιών»**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Voice Web Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Πληροφοριών και Ανάπτυξης Φωνητικών Τεχνολογιών» και με διακριτικό τίτλο «VoiceWeb». Για την παροχή υπηρεσιών τηλεχρηματοδότησης (audiotex) η Εταιρεία να χρησιμοποιεί το διακριτικό τίτλο «V.W.S.A».

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.
2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, ή πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τους όρους λειτουργίας όπως και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, γραφείων ή πρακτορείων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την εκάστοτε απόφαση περί ίδρυσης ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του, που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του παρόντος.
3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της υπάγεται στο Ελληνικό Δίκαιο.
4. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, ενώπιον των οποίων και μόνο ενάγεται αυτή και για τις περιπτώσεις ακόμη που ισχύουν οι εκάστοτε ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, επιτρεπόμενης όμως της διαιτησίας.

Άρθρο 3

Σκοπός

Ο σκοπός της Εταιρείας είναι :

Η παροχή πληροφοριών ψυχαγωγικού και ενημερωτικού χαρακτήρα μέσω τηλεφωνικών συστημάτων.

Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και συστημάτων για την παροχή πληροφοριών μέσω τηλεφώνου.

Η ενοποίηση συστημάτων αναγνώρισης φωνής, τηλεφωνικών συστημάτων IVR (interactive voice response), Internet και βάσεων δεδομένων.

Η συγγραφή λογισμικού για την καλύτερη διαχείριση των πληροφοριών ψυχαγωγικού και ενημερωτικού χαρακτήρα με τη χρήση βάσεων δεδομένων.

Η συγγραφή λογισμικού για την καλύτερη διαχείριση του πελατολογίου που δημιουργείται από τη χρήση του συστήματος παροχής πληροφοριών.

Η δημιουργία «φωνητικών» σελίδων για εταιρίες που ενδιαφέρονται να δημοσιεύσουν πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενό τους μέσω τηλεφώνου.

Η διαχείριση της λειτουργίας εταιρικών «φωνητικών» σελίδων.

Η ανάπτυξη συστημάτων για τη διενέργεια ασφαλών εμπορικών συναλλαγών μέσω τηλεφωνικών συστημάτων.

Η εκπαίδευση του κοινού για τη χρήση τηλεφωνικών συστημάτων που συνδυάζουν τις τεχνολογίες αναγνώρισης φωνής, IVR (interactive voice response) και βάσεων δεδομένων.

Η δημιουργία ολοκληρωμένων εφαρμογών και η παροχή εξειδικευμένων τηλεφωνικών υπηρεσιών σε εταιρίες ή ιδιώτες κατά παραγγελία.

Η οργάνωση της εμπορικής στρατηγικής και η υποστήριξη της προώθησης των προϊόντων/υπηρεσιών στην εγχώρια και διεθνή αγορά, που θα παράγονται από τις επιχειρήσεις στις οποίες θα συμμετέχει.

Η ίδρυση θυγατρικών εταιριών, η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες υπό σύσταση ή μη, οποιασδήποτε νομικής μορφής.

Η ανάπτυξη των εργασιών της είτε αυτοτελώς είτε και με τη συμμετοχή της σε ήδη υπάρχουσες στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή εταιρείες κάθε εταιρικού τύπου είτε με την ίδρυση νέων εταιριών, κάθε εταιρικού τύπου, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, που έχουν ή θα έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η συνεργασία με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς με τον από αυτήν επιδιωκόμενο.

Η απόκτηση και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο κάθε δικαιώματος ή προνομίου αναγκαίου ή χρήσιμου για τον απ' αυτήν επιδιωκόμενο σκοπό.

Η ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Η ανάπτυξη οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας συναφούς με τους ως άνω σκοπούς.

Άρθρο 4 Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής

απόφασης με την οποία παρέχεται άδεια σύστασης της παρούσας Εταιρείας και έγκρισης του παρόντος Καταστατικού. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου αυτού με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II **Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές**

Άρθρο 5 **Μετοχικό Κεφάλαιο**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δρχ., διηρημένο σε είκοσι χιλιάδες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία, όπως αναφέρεται, στο καταστατικό της εταιρείας που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2331/25-4-2001 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
2. Ύστερα από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16-7-2001 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δραχμές δύο εκατομμύρια εξήντα εννέα χιλιάδες (2.069.000) με έκδοση δύο χιλιάδων εξήντα εννέα (2.069) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και τιμής διάθεσης (10.150) δραχμών εκάστης μετοχής. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσό δραχμών δέκα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα μία χιλιάδων και τριακοσίων πενήντα (18.931.350) έχει αχθεί σε αποθεματικό υπέρ το άρτιο.
3. Ύστερα από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16-1-2002
α) μετατράπηκε η ονομαστική αξία της μετοχής και το μετοχικό κεφάλαιο σε ευρώ, β) μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από 1.000 σε 998,3975 δραχμές ή 2,93 ευρώ και μειώθηκε το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 35.366 δρχ. ή 103,78 ευρώ με τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ και γ) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 6.656,96 ευρώ με την έκδοση 2.272 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία και με τιμή διάθεσης 45,21 ευρώ εκάστης μετοχής. Η υπέρ το άρτιο διαφορά συνολικού ποσού 96.060,16 ευρώ ήχθη σε λογαριασμό αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
4. Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24-5-2002 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 9.507,85 ευρώ με την έκδοση 3.245 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 2.93 ευρώ η κάθε μία και με τιμή διάθεσης 36,17

ευρώ εκάστης μετοχής. Η υπέρ το άρτιο διαφορά συνολικού ποσού 107.863,80 ευρώ ήχθη σε λογαριασμό αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

5. Μετά από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 28η Ιανουαρίου 2003 μετατράπηκαν οι μετοχές της εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές
6. Στη συνέχεια με απόφαση της από 8/1/2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά € 7.663,21 με την έκδοση 2.615 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 2,93 και με τιμή διάθεσης ευρώ € 249,42 εκάστης. Η υπέρ το άρτιο διαφορά συνολικού ποσού €652.336,79 ήχθη στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
7. Στη συνέχεια με απόφαση της από 17/01/2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά € 23.220,25 με την έκδοση 7.925 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 2,93 και με τιμή διάθεσης ευρώ € 249,436 εκάστης. Η υπέρ το άρτιο διαφορά συνολικού ποσού € 1.976.779,80 ήχθη στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
8. Ύστερα από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, της 14.11.2014 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ευρώ 3.457,40 με την έκδοση 1.180 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 2,93 εκάστη.
9. Ύστερα από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, της 2.9.2021 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε τοις μετρητοίς κατά ευρώ 3.457,40 με την ακύρωση 1.180 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 2,93 εκάστη.
10. Ύστερα από απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, της 21/12/2023, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ 210.300,75 με ισόποση κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο και την ταυτόχρονη έκδοση 71.775 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 2,93 εκάστης. Μετά την εν λόγω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ευρώ 322.009,93 διαιρούμενο σε 109.901 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 2,93 εκάστης. Στη συνέχεια, με απόφαση της ίδιας Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21/12/2023 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά ποσό ευρώ 112.500,28 με την ακύρωση 38.396 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας

ευρώ 2,93 εκάστης.

11. Κατόπιν των ανωτέρω μεταβολών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σήμερα σε ευρώ 209.509,65 διαιρούμενο σε 71.505 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τρία λεπτών (€2,93) εκάστης.

Άρθρο 6

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των επτά δεκάτων (7/10) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση, και η ισχύς αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί ν' αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθ. 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού, αν τα αποθεματικά της Εταιρείας είναι περισσότερα από το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

3. Οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

4. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

5. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθοριστεί υπό το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας τους και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, μη δυνάμενο σε καμία περίπτωση να διατεθεί προς διανομή μερισμάτων ή ποσοστών.

7. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

8. Στην περίπτωση που η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

9. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

10. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου η παραπάνω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

11. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος.

2. Η Εταιρεία δεν εκδίδει μετοχικούς τίτλους, η δε απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τις εγγραφές και τα στοιχεία του ειδικού βιβλίου της Εταιρείας που τηρείται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 8β του Κ.Ν.2190/1920.

Η Εταιρεία μετά από αίτηση των μετόχων δύναται να εκδίδει σχετικές βεβαιώσεις, σύμφωνα με τις εγγραφές και τα στοιχεία του ως άνω τηρούμενου από την Εταιρεία ειδικού βιβλίου, με τις οποίες θα πιστοποιείται η μετοχική τους ιδιότητα. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να προσκομίζεται, στο χρόνο που εκάστοτε ορίζεται, από το μέτοχο στην Εταιρεία, για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της Εταιρείας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από το μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών. Στο ειδικό βιβλίο της Εταιρείας επισημειώνονται επίσης το ονοματεπώνυμο ή η εταιρική επωνυμία με τη διεύθυνση ή την έδρα αντίστοιχα, το επάγγελμα και η εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος.

Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

Άρθρο 8

1. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση περισσοτέρων, οι οποίοι έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και

επικαρπία μίας ή περισσότερων μετοχών, οι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν από κοινού ένα εκπρόσωπο τους προς ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή ή τις μετοχές αυτές, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

2. Η απόκτηση της μετοχικής ιδιότητας συνεπάγεται αυτοδίκαια για κάθε μέτοχο την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων της.

3. Απαγορεύεται η μεταβίβαση μετοχών της VoiceWeb από οποιονδήποτε μέτοχο της VoiceWeb σε οποιονδήποτε τρίτο εάν δεν προηγηθεί άδεια του Δ.Σ. της VoiceWeb και προσφορά των μετοχών της στους υπόλοιπους μετόχους της VoiceWeb («Δικαίωμα Προτίμησης»). Σε περίπτωση υποψηφίου/ων αγοραστή/ών, οι υπόλοιποι μέτοχοι της VoiceWeb έχουν το δικαίωμα να προσφέρουν προς μεταβίβαση και τμήμα ή το σύνολο των δικών τους μετοχών (το «Δικαίωμα Πώλησης»). Ειδικότερα, θα τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:

3.1. Η άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται με απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία της διάταξης του άρθρου 16 παρ.4 του παρόντος, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά ο αριθμός των προς μεταβίβαση μετοχών (ο «Αριθμός Μεταβιβαζόμενων Μετοχών»), η ταυτότητα του υποψηφίου αγοραστή (ο «Αγοραστής») και το αξιούμενο τίμημα (η «Τιμή Μεταβίβασης»).

3.2. Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγήσει την κατά τα άνω άδεια μεταβίβασης, ο Πωλητής αναγγέλλει τούτο προς τους λοιπούς μετόχους κοινοποιώντας με συστημένη επιστολή με βεβαίωση παραλαβής την ως άνω άδεια του Δ.Σ.

3.3. Οι λοιποί μέτοχοι οφείλουν μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήψη της παραπάνω κοινοποίησης να δηλώσουν (α) με συστημένη επιστολή με βεβαίωση παραλαβής προς τον Πωλητή την πρόθεσή τους να ασκήσουν το Δικαίωμα Προτίμησης όπου θα αναφέρεται ρητά το σύνολο των μετοχών που επιθυμούν να αγοράσουν («Αριθμός Μετοχών προς Αγορά») ή (β) με συστημένη επιστολή με βεβαίωση παραλαβής προς το Διοικητικό Συμβούλιο, την πρόθεσή τους να ασκήσουν δικαίωμα Πώλησης όπου θα αναφέρεται ρητά το σύνολο των μετοχών που επιθυμούν να πωλήσουν («Αριθμός Μετοχών προς Πώληση»).

3.4. Εφόσον οι λοιποί μέτοχοι ασκήσουν το Δικαίωμα Προτίμησης, αποκτούν τον Αριθμό Μεταβιβαζόμενων Μετοχών αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ώστε να αναληφθούν όλες οι προσφερόμενες μετοχές. Η μεταβίβαση των μετοχών και η καταβολή ή είσπραξη της Τιμής Μεταβίβασης πρέπει να λάβει χώρα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα λήψης της τελευταίας κοινοποίησης από τους λοιπούς μετόχους της πρόθεσής τους να ασκήσουν το Δικαίωμα Προτίμησης.

3.5. Σε περίπτωση κατά την οποία οι λοιποί μέτοχοι επιθυμούν να διαθέσουν τις μετοχές τους σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο παρόν (Δικαίωμα Πώλησης) και επί της προσφοράς αυτής δεν ασκηθεί δικαίωμα προτιμήσεως, τότε εφόσον το σύνολο των προσφερομένων προς πώληση μετοχών από τους μετόχους είναι μεγαλύτερο του αριθμού των μετοχών που ενδιαφέρεται να αγοράσει το τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι θα μεταβιβάσουν στον τρίτο αναλογικά τόσες μετοχές ο καθένας όσες προκύπτουν από την εφαρμογή του ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας επί του συνολικού αριθμού των προσφερομένων προς πώληση μετοχών από όλους τους ενδιαφερόμενους μετόχους. Το Σύνολο των Πωλουμένων Μετοχών πρέπει να μεταβιβαστεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης, αλλά μόνο στο νομικό ή φυσικό πρόσωπο για το οποίο εκδόθηκε η αρχική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου και στην καθορισθείσα Τιμή Μεταβίβασης καθώς και υπό τον όρο ότι ο νέος μέτοχος θα προσχωρήσει ανεπιφύλακτα στην παρούσα σύμβαση.

3.6. Απαγορεύεται στους μετόχους της VoiceWeb η ενεχυρίαση ή η με οποιοδήποτε τρόπο επιβάρυνση των μετοχών τους στην Εταιρεία, όπως και οποιαδήποτε μεταβίβαση ή/και διάθεση σε τρίτον ενοχικού ή εμπράγματος δικαιώματος επί των μετοχών της Εταιρείας επί των οποίων έχουν δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας, ή επί των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση των λοιπών μετόχων και αν δεν προηγηθεί άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την υπό άρθρο 16 παρ. 4 του παρόντος αναφερόμενη απαρτία και πλειοψηφία.

3.7. Κάθε μεταβίβαση και διάθεση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στο ειδικό βιβλίο των μετόχων,.

3.8. Οι μετοχές που ανήκουν στον Νικόλαο Πατσή του Θεοδώρου και την εταιρεία GORELIKA LIMITED ή σε πρόσωπα και/ ή εταιρείες που είναι συνδεδεμένες με αυτούς θα παραμείνουν στη νομή, κατοχή και την πλήρη κυριότητά του(ς) για περίοδο πέντε ετών από την εισαγωγή της παρούσας διάταξης (άρθρο 8 παράγραφος 3) στο καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Μέτοχοι

Άρθρο 9

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών σύμφωνα 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 της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο.

4. Αν το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του παρόντος χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωγύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, μπορεί όμως να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, αν οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

5. Η παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση των μετόχων παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 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 άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης απ' αυτούς.

6. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

8. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 10 **Δικαιώματα Μειοψηφίας**

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) 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 καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 24 και 25 του παρόντος Καταστατικού.

3. α) Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

β) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία

από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας, που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις 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 πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς όταν συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτήν, 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, όπως ενδεικτικά η εκπροσώπησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο αποφαινεται αν υποχρεούται η Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

8. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία αυτές τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Ως τέτοια απόδειξη νοείται και η βεβαίωση της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) Συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος, για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και δύνανται να ανακληθούν.

Άρθρο 12

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, συντρεχουσών των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ειδικότερα, αλλά όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

- α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.
- β) Εγείρει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τούτων, παραιτείται από προνόμια, δίκες και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες.
- γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ως και εν γένει ενοχικά δικαιώματα, αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει πάσης φύσης συμβάσεις με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίου, σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.
- δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και πράκτορες της Εταιρείας, κανονίζει τις απολαβές και μισθούς αυτών και, εν γένει, παρέχει κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα εκ μέρους της Εταιρείας και ανακαλεί αυτή.
- ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογράφει γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και πάντα τίτλο εις διαταγή, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
- στ) Προσδιορίζει τις δαπάνες εν γένει.
- ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις ενεργητές αποσβέσεις επί των εγκαταστάσεων και

επισφαλών απαιτήσεων και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και κέρδη.

η) Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας εκδίδοντας τους σχετικούς κανονισμούς, εν γένει δε επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας αυτής και κέκτηται κάθε εξουσία για διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και ενέργεια κάθε πράξης για την ευόδωση των επιδιωκόμενων σκοπών της Εταιρείας.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων μελών ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εγγράφως την άσκηση αποκλειστικά ορισμένων ή 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, με καθορισμό συγχρόνως και της έκτασης αυτής της ανάθεσης.

4. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23, και 23α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 13 **Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, με εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους ή Εντεταλμένους Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, με καθορισμό συγχρόνως και των αρμοδιοτήτων τους. Η εκλογή και η ανάθεση των αρμοδιοτήτων είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητή από το Διοικητικό Συμβούλιο που διατηρεί τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις εξουσίες του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ένας από τους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό.

Άρθρο 14 **Παραίτηση-Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεχίσει την λειτουργία του εκτός των περιπτώσεων που οι εναπομείναντες Σύμβουλοι είναι τρεις (3), οπότε επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ

2190/1920 και για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Οι πράξεις του Συμβούλου που εξελέγη με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 15 **Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού εντός της Περιφέρειας Αττικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει εγκύρως και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην

αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως και μέσω σύγχρονων μέσων τηλεδιάσκεψης, εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτησή τους τα μέλη πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρουν με σαφήνεια και τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

5. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του επταημέρου, με γνωστοποίηση της σχετικής πρόσκλησης στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16 **Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία**

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο, διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή, τέλεξ, τηλεομοιοτύπημα (τέλεφαξ) ή τηλεγράφημα απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπή ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων Συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν τα κατωτέρω ζητήματα λαμβάνονται εγκύρως μόνο με πλειοψηφία τεσσάρων από τα πέντε μέλη του διοικητικού συμβουλίου:

- I. δημιουργία ή εκκαθάριση ή μεταβίβαση θυγατρικών εταιριών
- II. αγορά ή μίσθωση παγίων ή ακινήτων για συνολικό ποσό που υπερβαίνει τα €100,000
- III. λήψη ή παροχή δανείων (ανεξαρτήτως δανείων από και προς μετόχους που περιλαμβάνονται στην αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης) που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των €100.000.
- IV. ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης σχετικά με χρηματικά δάνεια ή επενδύσεις σε πάγια που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των €100.000
- V. πραγματοποίηση επενδύσεων ή απόκτηση αξιογράφων ή παροχή εγγύησης για τις υποχρεώσεις οποιουδήποτε προσώπου (εκτός από τις συνηθισμένες προκαταβολές σε εργαζομένους)
- VI. με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 27.1.χix του παρόντος, η πώληση ή εκποίηση σημαντικού τμήματος της εταιρικής περιουσίας ως σύνολο ή με χωριστές δικαιοπραξίες ή εκποίηση εταιρικής περιουσίας, που δεν εμπίπτει στις τρέχουσες εργασίες της Εταιρείας
- VII. απόκτηση ή εκποίηση ή παροχή άδειας σε θυγατρική εταιρία να αποκτήσει ή να εκποιήσει μετοχές ή άλλα αξιόγραφα οποιασδήποτε εταιρίας ή ένωσης προσώπων ή άλλου νομικού μορφώματος εκτός αν αυτό ανήκει καθ' ολοκληρίαν στην Εταιρεία
- VIII. πώληση, μεταβίβαση, εκχώρηση, παροχή άδειας και σύσταση οιασδήποτε βάρους επί δικαιωμάτων τεχνογνωσίας ή βιομηχανικής / πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας, εκτός των αδειών που παρέχονται στο πλαίσιο της συνηθούς εμπορικής δραστηριότητας της Εταιρείας
- IX. διορισμό, απόλυση, αλλαγή της αμοιβής ή παροχή αποζημίωσης για καταγγελία σύμβασης σε ανώτατα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας (όπως CEO, CFO και COO)
- X. έγκριση των ετήσιων και επικαιροποιημένων προϋπολογισμών και επιχειρησιακών σχεδίων της Εταιρείας
- XI. αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού
- XII. παροχή άδειας μεταβίβασης ή επιβάρυνσης των μετοχών

Άρθρο 17

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη

συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18 **Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας θα ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν, κατά αγαθή κρίση, είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης αυτής μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα δέκα (1/10) του Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις, κλπ) από την Εταιρεία σε ιδρυτές της, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του στη Γενική Συνέλευση των μετόχων εκπροσωπούμενου Μετοχικού Κεφαλαίου, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 19 **Ανταγωνισμός**

1. Δεν επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, κατ' επάγγελμα πράξεις που ανάγονται σε ένα ή όλους τους ειδικούς σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, πλην των υφισταμένων συμμετοχών και δραστηριοτήτων κατά την υπογραφή του παρόντος. Ειδικώς ως προς το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Νικόλαο Μάνο, δεν θεωρείται κατ' επάγγελμα πράξη ανταγωνισμού η συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων ανωνύμων εταιριών με σκοπό όμοιο ή παρεμφερή με αυτόν της Εταιρείας.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 20

Ευθύνη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διοίκηση της Εταιρείας περιορίζεται στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους και λήγει κάθε χρόνο μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και την απαλλαγή τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ουδεμία προσωπική ευθύνη έχουν απέναντι σε τρίτους ή στους μετόχους, ευθυνόμενοι μόνο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρείας, από την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή. Για έγερση πολιτικής αγωγής για

υπέρβαση της εντολής τους κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για παράβαση του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 21

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποίηση του Καταστατικού, με εξαίρεση τις δυνατότητες τροποποίησης του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17 του κ.ν.2190/1920.

β) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση την αύξηση, που αποφασίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος, του άρθρου 13 παρ. 14 του κ.ν.2190/1920 και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

γ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, με την εξαίρεση του άρθρου 34 παρ. 2 περ. ε' του κ.ν.2190/1920.

δ) Έκδοση ομολογιακού δανείου.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 14 του παρόντος.

στ) Εκλογή Ελεγκτών.

ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών.

η) Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών, με εξαίρεση τη δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ι) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά τη διάταξη του άρθρου 30 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 22

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού στην ημεδαπή ή την

αλλοδαπή τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός του πρώτου, εξαμήνου από τη λήξη εκάστοτε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίασή της, συνυπολογιζομένων και των μη εργασίμων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

3. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας. Στην περίπτωση που οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η πρόσκληση των μετόχων της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να αντικατασταθεί και να αποστέλλεται με συστημένη επιστολή επί αποδείξει ή με παράδοση στους μετόχους μέσω courier, ή τέλος να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) προς τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, επί αποδείξει λήψης της πρόσκλησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από την προηγούμενη παράγραφο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσής της πρόσκλησης.

Άρθρο 23

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η δημοσίευση της πρόσκλησης των μετόχων της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να γίνεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας τουλάχιστον προ είκοσι (20) ημερών πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ή με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολο τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το Νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επίσης για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, επί αποδείξει λήψης της πρόσκλησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

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

Άρθρο 24

Διατυπώσεις Συμμετοχής- Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση των μετόχων

οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως την πρόθεσή τους αυτή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αναφέροντας τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρισή τους ως δικαιούχων συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση κατά το άρθρο 27 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως μπορεί να είναι ιδιωτικά, αρκεί να φέρουν χρονολογία και να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους.

3. Οι έγγραφες δηλώσεις των μετόχων, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

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

Άρθρο 25

Πίνακας των Μετόχων με Δικαίωμα Ψήφου

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

Άρθρο 26

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

Άρθρο 27

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα εννέα δέκατα (9/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

- i. μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας
- ii. μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρείας
- iii. αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
- iv. επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων
- v. τρόπο διάθεσης κερδών
- vi. παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου
- vii. λύση ή εκκαθάριση, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, απόσχιση ή μετατροπή της Εταιρείας
- viii. τροποποίηση οποιασδήποτε διάταξης του καταστατικού
- ix. μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και αντιστρόφως
- x. συμμετοχή σε εξαγορά επιχείρησης ή αναδιάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου
- xi. αγορά, κατάργηση/απόσβεση ή πληρωμή μερίσματος σε οποιεσδήποτε μετοχές πριν από την απόδοση του μερίσματος των μετοχών που ανήκουν στους εδώ συμβαλλομένους, εκτός από τις μετοχές που εξαγόρασε έναντι ανταλλάγματος η Εταιρεία από πρώην εργαζομένους ή συμβούλους σε σχέση με τη λήξη/λύση της σύμβασης εργασίας ή υπηρεσιών τους
- xii. εκλογή, αύξηση ή μείωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- xiii. αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
- xiv. λήψη ή παροχή δανείων σε μετόχους
- xv. εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας για διαπραγμάτευση σε χρηματιστήριο ή άλλη αγορά, οργανωμένη ή μη
- xvi. διανομή μερισμάτων ή κερδών, με την επιφύλαξη ότι δεν έχει δοθεί σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2 περίπτωση στ του κ.ν. 2190/1920, οπότε εφαρμόζονται τα αναφερόμενα ανωτέρω υπό άρθρο 16 παρ. 4
- xvii. έγκριση ετήσιων και επικαιροποιημένων προϋπολογισμών και λειτουργικών σχεδίων της Εταιρείας, έγκριση οικονομικών καταστάσεων
- xviii. έκδοση ή παροχή εξουσιοδότησης για την έκδοση από την Εταιρεία οποιουδήποτε αξιογράφου μετατρέψιμου σε μετοχές ή που παρέχει δικαίωμα σε μετοχές, ή άλλου τίτλου που παρέχει δικαιώματα ή προνόμια σε μετοχές ή την αύξηση του αριθμού των μετοχών, την έκδοση οποιουδήποτε είδους μετοχών, ομολογιών ή υβριδικών χρεογράφων, ή την τροποποίηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές
- xix. πώληση ή εκποίηση σημαντικού τμήματος της εταιρικής περιουσίας ως σύνολο ή με χωριστές δικαιοπραξίες ή εκποίηση εταιρικής περιουσίας, που δεν εμπίπτει στις τρέχουσες εργασίες της Εταιρείας
- xx. σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται στο νόμο ή στο καταστατικό αυξημένη απαρτία.

Ειδικά για τα ζητήματα των εδαφίων από viii έως και xx ανωτέρω, η απαιτούμενη απαρτία ανέρχεται στο 89% του μετοχικού κεφαλαίου.

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 από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Ειδικά για τα ζητήματα των εδαφίων από viii έως και xx ανωτέρω, η απαιτούμενη απαρτία ανέρχεται στο 84% του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Ειδικά για τα ζητήματα των εδαφίων από viii έως και xx ανωτέρω, η απαιτούμενη απαρτία ανέρχεται στο 79,8% του μετοχικού κεφαλαίου. Ειδικά για τη λήψη απόφασης περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η απαιτούμενη απαρτία ανέρχεται στο ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία ενενήντα έξι τοις εκατό (96%) των ψήφων των παρόντων και αυτών που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση. Ειδικά για τα θέματα των εδαφίων από viii έως και xx ανωτέρω, οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των ψήφων των παρόντων και αυτών που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 28

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων 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 ψηφοδέκτη. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός εάν η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ή αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 29

Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου. Στο βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά καταχωρείται επίσης και ο σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, συντεταγμένος πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, ή από οποιονδήποτε εξουσιοδοτείται σχετικώς από τη Γενική Συνέλευση ή το Καταστατικό.

Άρθρο 30 **Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού** **Συμβουλίου και των Ελεγκτών**

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI **Έλεγχος**

Άρθρο 31 **Ελεγκτές**

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς Ελεγκτές, που έχουν τα κατά νόμο αναγκαία προσόντα (Άρθ. 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα), και ορίζει και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές αμείβονται πάντοτε από την Εταιρεία. Το ποσό της αμοιβής τους ορίζεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους διορίζει. Ποσοστό της αμοιβής των ελεγκτών παρακρατείται και αποδίδεται στο Οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.). Το ελάχιστο όριο της αμοιβής των ελεγκτών, καθώς και το ποσοστό της παρακράτησης και η διαδικασία απόδοσης του στον Ο.Ε.Ε. καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού επιμελητηρίου Ελλάδος.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να εκλέγει ένα (1) μόνο τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό Ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Η Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική αν υπερβαίνονται τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Αν δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδ. γ και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 32 **Έργο και Δικαιώματα Ελεγκτών**

1. Οι Ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας και υποχρεούνται κατά τη λήξη του οικονομικού έτους να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και να υποβάλλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους, από την οποία να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, αν οι ετήσιοι λογαριασμοί απεικονίζουν την οικονομική κατάστασή της κατά την ημερομηνία λήξης της ελεγχθείσας χρήσης και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα.

2. Οι Ελεγκτές δικαιούνται επίσης να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρό του, και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII **Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Κέρδη - Ζημίες**

Άρθρο 33 **Εταιρική Χρήση**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1/1 κάθε χρόνου και λήγει στις 31/12 του ίδιου χρόνου. Ειδικά η πρώτη εταιρική χρήση συμφωνείται σε υπερδωδεκάμηνη διάρκεια και αρχίζει από τη καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης με την οποία παρέχεται η άδεια σύστασης της παρούσας Εταιρείας και έγκρισης του Καταστατικού της και λήγει στις 31/12/2002.

Άρθρο 34 **Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις**

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως", "Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων" και Προσάρτημα) καθώς και την έκθεση διαχείρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας και συντάσσονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36 παρ. 1, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία αυτής και στην οποία πρέπει να αναφέρονται όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Από την παρ. 3 εδ. α και β έκθεση των Ελεγκτών που θα περιέχει όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 και στις παραγράφους 3, εδάφιο γ και 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης και ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται να γίνεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον, πριν συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την ισχύ του Ν. 2339/95 και του Ν. 2741/99, σε συνδυασμό με το άρθρο 7β παράγραφος 1, εδάφιο β του ίδιου Νόμου.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων έγκυρη απόφαση για τις οικονομικές καταστάσεις, αυτές πρέπει να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, (β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτή των παραπάνω προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται για τον σκοπό αυτό 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 των μετόχων.

Άρθρο 35 Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά τον Νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ως πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό, αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφεται ως υπόλοιπο εις νέον.

Άρθρο 36

1. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και σε ημερομηνία που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή, με εξουσιοδότηση αυτής, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όσοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να εγείρουν απαίτηση για τόκους. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια αφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

2. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διανομή δημοσιευτεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα

από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στο τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα διανεμόμενα με τον τρόπο αυτό μερίσματα δεν είναι δυνατόν να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 37

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος,

γ) Αν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

4. Αν η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 38

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν Εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας πιο πάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την ίδια απόφαση ορίζει και τους Εκκαθαριστές. Οι Εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορούν 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 περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στους Εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται επίσης στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι Εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό ενάρξεως εκκαθάρισεως, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Α.Ε. της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται σε δημοσιότητα οι κατ' έτος Ισολογισμοί Εκκαθάρισεως και ο τελικός Ισολογισμός.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι Εκκαθαριστές και κατά τη διάρκεια της περιόδου της εκκαθάρισεως και όταν λήξει αυτή.

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

5. Οι Εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, αν με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

Οι Εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους της ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους Εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις του πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο Εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό οφείλει να περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που

προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
Γενική Διάταξη
Άρθρο 39

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση για όλα τα θέματα συμπεριλαμβανομένων και όσων δεν ρυθμίζονται απ' αυτό, υπερισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο Κωδικοποιημένου Καταστατικού της εταιρείας
«Voice Web Ανώνυμος Εταιρία Παροχής Πληροφοριών και Ανάπτυξης Φωνητικών
Τεχνολογιών»

Με όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις Μαρούσι, 21 Δεκεμβρίου 2023

Ο Πρόεδρος

Παπαλάμπρος Γεώργιος