Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815 – 9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 01/05/2024
Αρ. Πρωτ.: 3275707

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 **«IFSAS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **01/05/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)**, με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4157353,** η με αριθμό **5616/01.05.2024** απόφαση της **Υπ. ΓΕΜΗ** του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ:97Σ8469ΗΕΘ–01Δ**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 2** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«IFSAS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 8291001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **26/04/2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **26/04/2024** αποτελείται από **τριάντα τέσσερα (34) άρθρα.**

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «IFSAS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(Αρ.ΓΕΜΗ 008291001000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Σύσταση – Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρία της οποίας η επωνυμία είναι **«IFSAS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και ο διακριτικός τίτλος **«IFSAS SOLUTIONS S.A.»**. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα**.**

ΑΡΘΡΟ 2ο
Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα σε άλλες πόλεις τις Ελλάδας ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

(α) Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και μελετών συστημάτων αυτοματισμού, για την εφαρμογή αυτών σε εγκαταστάσεις, όπως : βιομηχανικές, εμπορικές, κατοικίας - "έξυπνο σπίτι", καταστημάτων, αθλητικών κέντρων, κέντρων ψυχαγωγίας κτλ.

(β) Ανάληψη και εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και σχεδιασμός συστημάτων πυρασφάλειας και ασφάλειας, για την εφαρμογή αυτών σε εγκαταστάσεις ενδεικτικώς αναφερομένων: βιομηχανικών, εμπορικών κέντρων, τηλεπικοινωνιακών κόμβων λήψης και μεταγωγής δεδομένων (Data Centers), ψυχαγωγίας, κατοικιών, καταστημάτων κτλ.

γ) εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας, πυρασφάλειας και συναγερμού

δ) εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού

(ε) Σχεδίαση, εμπορία, κατασκευή, αντιπροσώπευση και διάθεση:

i) Πάσης φύσεως προϊόντων συστημάτων ασφαλείας, πυρασφάλειας και αυτοματισμού.

ii) Λογισμικού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

iii) Ηλεκτρονικών υπολογιστών.

(στ) Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης Η/Μ συστημάτων, συστημάτων αυτοματισμού, ασφαλείας και πυρασφάλειας, είτε

αυτά έχουν εγκατασταθεί απ' αυτήν, είτε αναλαμβάνει αυτά αφού έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία από τρίτους.

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

(α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή συνεργασίας.

(β) Να ιδρύει γραφεία, καταστήματα, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα .

(γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

(δ) Να ασκεί οποιαδήποτε συναφή προς τα ανωτέρω επιχείρηση ή εργασία, έστω και μη κατονομασθείσα στο παρόν, και

(ε) Να εισαγάγει ο,τιδήποτε υλικό από το εξωτερικό για τους ανωτέρω σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται ενενήντα εννέα (99) ετών και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της πράξης σύστασης και του καταστατικού της παρούσας εταιρίας. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (433.600,00) και διαιρούμενο σε τετρακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες (433.600) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) η κάθε μία και έχει συγκροτηθεί ως εξής:

Α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00) ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) η κάθε μία.

Β) Με την από **27.04.2011** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εβδομήντα χιλιάδες (70.000,00) ευρώ. Η αύξηση αυτή συντελέστηκε με την έκδοση εβδομήντα χιλιάδων (70.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) κάθε μιας, καλυπτόμενης της αυξήσεως με μετρητά χρήματα.

Γ) Με την από **30.06.2011** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια (24.300,00) ευρώ. Η αύξηση αυτή συντελέστηκε με την έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων (24.300) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) κάθε μιας, με κεφαλαιοποίηση των αδιανέμητων μερισμάτων της εταιρείας προς τους μετόχους από τα κέρδη της πρώτης υπερδωδεκάμηνης χρήσεως 2009.

Δ) Με την από **10.12.2015** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα (192.580,00) ευρώ. Η αύξηση αυτή συντελέστηκε (α) με την έκδοση ενενήντα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα (92.580) νέων ονομαστικών μετοχών

ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ και τιμή διάθεσης ενός ευρώ και πενήντα δύο λεπτών του ευρώ (1,52) η κάθε μία και (β) με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) η κάθε μία, καλυπτομένων των αυξήσεων με μετρητά χρήματα.

Ε) Με την από **2.11.2016** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ογδόντα έξι χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ (86.720,00 €) με την έκδοση ογδόντα έξι χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (86.720) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) και τιμή διάθεσης ενός ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (1,73 €), καλυπτομένων της αυξήσεως και της υπέρ το άρτιον διαφοράς με μετρητά χρήματα.

2) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης α) της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των πέντε έκτων (5/6) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.

3) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

4) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

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

ΑΡΘΡΟ 6ο
Μετοχές

1) Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες, και το αντίστροφο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενης κατά το άρθρο 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2) Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών απλοί ή πολλαπλοί εκδίδονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν το ονοματεπώνυμο και λοιπά στοιχεία του κατόχου, φέρουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες επίσης κατά αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

3) Η εταιρεία μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους μετοχών.

4) Η εταιρεία πάντως δεν υποχρεούται να εκδώσει προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 6 του άρθρου 8β του ν.2190/1920, τα στοιχεία καλύψεως και

καταβολής αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος και είναι κατά νόμο αποδεκτό.

5) Οι μετοχές της εταιρείας είναι αμεταβίβαστες για χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών από τις 10 Δεκεμβρίου 2015. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχει στην εταιρεία, υποχρεούται να προσφέρει εγγράφως τις μετοχές του προς πώληση στους λοιπούς μετόχους αναλογικά, αναφέροντας το τίμημα και τους λοιπούς όρους που προτείνονται γι' αυτήν την μεταβίβαση. Κάθε μέτοχος της εταιρείας έχει το δικαίωμα μέσα σε ένα χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την λήψη αυτής της ειδοποίησης να συμφωνήσει εγγράφως με το προτεινόμενο ή άλλο τίμημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 7ο
Δικαιώματα Μετόχων

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση, και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα που έχει γνωστοποιήσει η Εταιρία στο ΓΕΜΗ, πιστοποιείται σε όλους τους μετόχους με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει ο καθένας τους δηλώσει στην εταιρεία και υποβάλλεται στο τελευταίο ή σύμφωνα με όσα ορίζει εκάστοτε ο νόμος. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 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 από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

4) Με τους περιορισμούς της παρ. 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.
5) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 13 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.
6) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί να εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του και στο προσωπικό της εταιρείας σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 14 σε συνδυασμό με την παράγραφο 13 του Κ.Ν. 2190/1920.
7) Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η γενική συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά την παρ. 3 του άρθρου 7 του καταστατικού αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών.
8) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μπορεί να αυξάνεται με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 17β του Κ.Ν. 2190/1920.
9) Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων των μετόχων και δανειστές μετόχων σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση ολόκληρης ή μέρους της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή εμπιστευθέντων σε αυτούς κινητών πραγμάτων ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν το κύρος των αποφάσεων που έλαβαν τα νόμιμα όργανα της εταιρίας.
10) Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων των μετόχων απαγορεύεται να ενεχυριάσουν ή άλλως πώς να επιβαρύνουν τις μετοχές εκδόσεως τις εταιρείας τις οποίες κατέχουν με οποιοδήποτε τρόπο ή δικαίωμα και κάθε τέτοια πράξη είναι άκυρη και ουδεμία επιφέρει έννομη συνέπεια.
11) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους, όσον αφορά τις σχέσεις του με την εταιρία.
12) Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων ή τρίτου που συναλλάσσεται με αυτήν υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 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 των 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. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 39 του ΚΝ 2190/1920.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.
3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη απόφασης Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη της εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
4) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Επίσης σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση των μετόχων το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, είναι όμως υποχρεωμένο να αναγράψει την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το

διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
7) 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 κλήση.
8) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου, 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 την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και :

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
β) Στις περιπτώσεις της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

9) Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
10) Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας 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 συνετή διαχείριση.
11) Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 9 και 10, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρθρο 9ο

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις 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 εκτός από την κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της, αναβίωση, διάσπαση της εταιρίας ή μετατροπή σε άλλη μορφή εταιρίας ή διάλυση της Εταιρίας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές.

στ) Εκλογή Ελεγκτών

ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών.

η) Διάθεση κερδών.

θ) Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

3) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αρθρο 10ο

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

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

Αρθρο 11ο

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1) Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα και την ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Είκοσι πέντε (25) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, η πρόσκληση αυτή κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ή παραδίδεται στους μετόχους και αποστέλλεται σ' αυτούς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2α του άρθρου 26 του Κ.Ν.

2190/1920. Η αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποδεικνύεται από την απόδειξη αποστολής (return receipt) ή την αναφορά επιτυχούς παράδοσης μηνύματος (successful mail delivery report) ή άλλο αντίστοιχο που επιστρέφεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή αποστολής. Αν οι μετοχές της εταιρείας μετατραπούν σε ανώνυμες η πρόσκληση δημοσιεύεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

2) Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων των οποίων οι ημέρες συνεδρίασης δεν έχουν ορισθεί στην αρχική πρόσκληση οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σε αυτές, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

Αρθρο 12ο

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση-Τηλεδιάσκεψη

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της.
5) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.
6) Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν εξ αποστάσεως στη ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αρθρο 13ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των Γραφείων της Εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην 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 των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Αρθρο 14ο

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατο (51%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2) Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Αρθρο 15ο

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1) Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν το εβδομήντα τοις εκατο (70%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, αναβίωση της εταιρίας ή μετατροπή σε άλλη μορφή εταιρίας ή διάλυση της Εταιρίας, όπως και παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δάνείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της Επιχείρησης της Εταιρίας

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

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 και το παρόν καταστατικό ορίζουν ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και, με την επιφύλαξη της διάταξης του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το εξήντα τοις εκατό (60%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και, με την επιφύλαξη της διάταξης του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το πενήντα τρία τοις εκατό (53%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η γενική συνέλευση των μετόχων σ' αυτήν την τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το πενήντα ένα (51%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Αρθρο 16ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1) Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του ή το πρεσβύτερο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 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 ψηφολέκτη.

3) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Αρθρο 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 στην Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3)Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Αρθρο 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από έξι (6) συμβούλους.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για θητεία πέντε (5) ετών, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, μη δυναμένη πάντως να υπερβεί την εξαετία.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Αρθρο 20ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως (με απόφασή του), να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάθεση, να αναθέτουν περαιτέρω στην άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει.

3) Η Εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Μπορεί επίσης να εκπροσωπείται από τον αναπληρωτή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή και από υπάλληλο της Εταιρίας, που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Για κάθε πράξη με οικονομικό αντικείμενο μεγαλύτερο των 100.000 € ήτοι εντελώς ενδεικτικά, απόκτηση, σύσταση, μετάθεση, κατάργηση ή αλλοίωση οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, για επέκταση της Εταιρίας σε νέες αγορές του εξωτερικού, για σύναψη συμβάσεων αντιπροσώπευσης της Εταιρίας, για επέκταση της δραστηριότητας της Εταιρίας σε κλάδους άλλους από αυτούς στους οποίους δραστηριοποιείται, για εξαγορά οιασδήποτε επιχειρήσεως ή πρόταση για συγχώνευση με άλλη επιχείρηση απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, το οποίο επί των θεμάτων αυτών θα αποφασίζει με πλειοψηφία των πέντε έκτων (5/6) του όλου αριθμού των μελών αυτού.

Αρθρο 21ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους από τα μέλη και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και την ή τις αρμοδιότητές τους. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να συμπίπτουν σε ένα πρόσωπο.
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, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων ή Εντεταλμένος Σύμβουλος αν η ιδιότητα αυτή δεν συμπίπτει στο πρόσωπο του Προέδρου ή ο σύμβουλος που θα ορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει ένα από τα μέλη του ή ένα υπάλληλο της εταιρείας ή και τρίτον ως γραμματέα του ο οποίος τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του. Με την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Γραμματέα.

Αρθρο 22ο

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1) Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου [επιβάλλεται στους συμβούλους] οι σύμβουλοι που απομένουν, μπορούν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν αντικατασταθεί από την Γενική Συνέλευση.
2) Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Αρθρο 23ο

Σύγκληση & Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Στην τελευταία περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε 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 στην λήψη αποφάσεων.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη υπό την προϋπόθεση ότι στην σχετική πρόσκληση περιλαμβάνονται οι αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

Αρθρο 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 σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Για κάθε πράξη με οικονομικό αντικείμενο μεγαλύτερο των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000. €), ήτοι εντελώς ενδεικτικά, απόκτηση, σύσταση, μετάθεση, κατάργηση ή αλλοίωση οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, για επέκταση της εταιρείας σε νέες αγορές του εξωτερικού, για σύναψη συμβάσεων αντιπροσώπευσης της εταιρείας, για επέκταση της δραστηριότητας της εταιρείας σε κλάδους άλλους από αυτόν στον οποίο δραστηριοποιείται σήμερα και τις συναφείς με αυτόν δραστηριότητες, για εξαγορά οιασδήποτε επιχειρήσεως ή πρόταση για συγχώνευση με άλλη επιχείρηση θα απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το οποίο επί των θεμάτων αυτών θα αποφασίζει με πλειοψηφία των πέντε έκτων (5/6) του όλου αριθμού των μελών αυτού.

Αρθρο 25

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.

3) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Αρθρο 26ο

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3) Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την Εταιρία ή από τα πρόσωπα της παρ. 6 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, ή σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρία σε τρίτους καθώς και η

παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό με απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Αρθρο 27ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1) Απαγορεύεται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν κατά επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή σε εταιρίες περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Αρθρο 28ο

Ελεγκτές

1) Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί, εφόσον η εταιρεία έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) ευρώ, θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως σύμφωνα με όσα ορίζονται στις επόμενες παραγράφους.

2) Εφόσον η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές που έχουν τα οριζόμενα από τα άρθρα 36 και 36α του Κ.Ν. 2190/1920 προσόντα, ή έναν ορκωτό ελεγκτή σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τους ορκωτούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3) Η εκλογή, όμως, ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική εφόσον γίνεται υπέρβαση των δύο (2) εκ των αριθμητικών ορίων της παρ.6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι διατάξεις των παραγ.7 και 8 του άρθρου 42α Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

4) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5) Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση δ της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Αρθρο 29ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Αρθρο 30ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ,42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό

β) το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως'

γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και

δ) το προσάρτημα.

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και

β) Από την έκθεση των Ελεγκτών.

3) Για να εγκριθεί έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση ο ισολογισμός, πρέπει να έχει υπογραφή από τους ελεγκτές της Εταιρίας και να έχει θεωρηθεί ειδικά από:

α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β) Από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

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

4) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρίας, καθώς και οι πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδ, β της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5) Ο ισολογισμός της Εταιρίας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στον Νόμο. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6) Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στο ΓΕΜΗ είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

7) Μέσα σε είκοσι (20) ήμερες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στο ΓΕΜΗ και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Αρθρο 31ο

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας 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 φθάσει σε ποσόν ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967 (ΦΕΚ Α' 173).

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αρθρο 32ο

Λόγοι Λύσης της Εταιρίας

1) Η εταιρία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.
δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920.
2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.
3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Αρθρο 33ο
Εκκαθάριση

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την 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 το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την 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 .
2) Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν σύμφωνα με όσα ορίζονται στον νόμο, ισολογισμούς σύμφωνα με την παρ. Ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει των οποίων αντίτυπο υποβάλλεται στο ΓΕΜΗ.
3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4) Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.
5) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
6) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

7) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Γενικώς επί της εκκαθάρισης έχει εφαρμογή το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
8) Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 34ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 “περί ανωνύμων εταιρειών” όπως εκάστοτε ισχύει**.** Επίσης η αναφορά στο καταστατικό αυτό σε επιμέρους διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 γίνεται σ’αυτές όπως εκάστοτε ισχύουν.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού
όπως ισχύει μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της 26 Απριλίου 2024

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Απόστολος Κάκκος