ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών

Αθήνα,10/05/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3272776

Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: iliopoulou@acci.gr

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 **UNICA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **UNICA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **003799601000**.

Την **10/05/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4164039**, η με αριθμό 5746/10-05-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9ΧΟΟ469ΗΕΘ-4ΞΞ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «UNICA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «UNICA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003799601000, σύμφωνα με την από 22/04/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 22/04/2024

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «UNICA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «UNICA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» ΑΡΜΑΕ 45862/01ΑΤ/Β/00/181

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3799601000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α[1]

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια, Σκοπός

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

Δια της υπ' αριθμ. 1.000/08.03.2000 Συμβολαιογραφικής Πράξης Σύστασης της εταιρείας της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Μιχαήλ Πετροπούλου, δημοσιευθείσας στο υπ' αριθμ. ΦΕΚ 3075/05.05.2000 Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε, συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την ε π ω ν υ μ ί α **«UNICA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«UNICA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.».**

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα.

Ήδη με την υπ' αριθμ. 1.013/13.04.2000 Συμβολαιογραφικής Πράξης της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου περί συμπλήρωσης και διόρθωσης του καταστατικού της εταιρείας, δημοσιευθείσας ομοίως στο υπ' αριθμ. ΦΕΚ 3075/05.05.2000 Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε, **το άρθρο (1) του καταστατικού έχει πλέον ως εξής:**

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την ε π ω ν υ μ ί α **«UNICA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«UNICA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ».** Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

Σκοπός

Α. 1) Η εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή και επισκευή ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών Η/Υ και γενικώς προϊόντων σχετικών με την πληροφορική, τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά συστήματα καθώς και τα συστήματα ασφαλείας (HARD WARE).

2) Η εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή και παραγωγή Λογισμικού (SOFTWARE).

3) Η μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή πρωτοτύπων κυκλωμάτων σχετικά με προϊόντα πληροφορικής, επικοινωνίας και συστημάτων ασφαλείας.

4) Η παροχή υπηρεσιών ελέγχου, συντήρησης, επισκευής & εγκατάστασης των ανωτέρω αναφερομένων Hardware και Software (SERVICE).

5) Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε θέματα πληροφορικής και χρήσης Λογισμικού, καθώς και η εκπόνηση μελετών για μηχανογράφηση επιχειρήσεων.

6) Η ενοικίαση μηχανογραφικού, οπτικοακουστικού εξοπλισμού & εξοπλισμού ασφαλείας για προσωρινή ή μακροχρόνια χρήση (Leasing) καθώς και η οργάνωση συνεδριών.

Β. Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών η εταιρεία μπορεί:

1) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, Ο.Ε. Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.. κ.λ.π.

2) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες η συστηθησόμενες στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και επιδιώκουσες τον ίδιο ή άλλο παρεμφερή σκοπό με την συσταθείσα δια του παρόντος εταιρεία.

3) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε καθώς και

4) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα για την πραγματοποίηση των ως άνω σκοπών της.

Άρθρο 3ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χολαργού Αττικής.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια. Αρχίζει με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2050.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1)Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ διακόσιες τριάντα οχτώ χιλιάδες πεντακόσια (238.500,00 €) και διαιρείται σε επτά χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (7.950) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00 €) εκάστη, και δημιουργήθηκε ως εξής:

Α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε πενήντα εκατομμύρια δραχμές (50.000.000 δ.ρ.χ.) διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές με ονομαστική αξία δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) η κάθε μία και έχει καλυφθεί ολοσχερώς από τους μετόχους κατά τα οριζόμενα κατά το άρθρο 35 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. ΦΕΚ 3075/05-05-2000 τ.α.ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Β) Με την από 30/6/2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε α) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ, β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.264,86 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10.000 δρχ. ήτοι 29,347 € σε 30,00 €. Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες Ευρώ (150.000€) που διαιρείται σε πέντε χιλιάδες μετοχές (5.000) ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) εκάστη.

Γ) Με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων στις 7-12-2006, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των πενήντα μία χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (51.300 €) με α) κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων της εταιρείας

σύμφωνα με τον Ν2065/1992 ποσού 51.053,83 ευρώ και β) καταβολή μετρητών προς στρογγυλοποίηση από τους μετόχους ποσού 246,17 ευρώ. Η αύξηση έγινε με έκδοση 1.710 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των διακοσίων μία χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (201.300 €) και διαιρείται σε 6.710 μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστη.

Δ) Με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων στις 30-06-2010, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200 €) με α) κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων της εταιρείας σύμφωνα με τον Ν2065/1992 ποσού 36.902,76 ευρώ και β) καταβολή μετρητών προς στρογγυλοποίηση από τους μετόχους ποσού 297,24 ευρώ. Η αύξηση έγινε με έκδοση 1.240 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των διακοσίων τριάντα οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (238.500 €) και διαιρείται σε 7.950 μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστη.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

2.1. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

2.2 να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκχωρούνται σε αυτό με απόφαση της Γενική Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β' του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή, το μεν 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, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου

δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

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 τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β, του Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του ν. 2190/20 όπως ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

5. α) Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1.000/08.03.2000 Συμβολαιογραφική Πράξη Σύστασης της εταιρείας της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Μιχαήλ Πετροπούλου, δημοσιευθείσας στο υπ' αριθμ. ΦΕΚ 3075/05.05.2000 Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε, το εδάφιο (α) της παρ.5 έχει ως εξής:

«Κατ[1] εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων **1 και 2 του άρθρου 13 Κ.Ν 2190/20,** όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ.2 του ν. 2190/20, όπως ισχύει, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

Ήδη με την υπ' αριθμ. 1.013/13.04.2000 Συμβολαιογραφική Πράξη της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου περί συμπλήρωσης και διόρθωσης του καταστατικού της εταιρείας, δημοσιευθείσας ομοίως στο υπ' αριθμ. 3075/05.05.2000 ΦΕΚ Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε, το ως άνω εδάφιο έχει πλέον ως εξής:

«5. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων **2 και 3 του παρόντος,** όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ν. 2190/20, όπως ισχύει, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

β) Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1.000/08.03.2000 Συμβολαιογραφική Πράξη Σύστασης της εταιρείας της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Μιχαήλ Πετροπούλου, δημοσιευθείσας στο υπ' αριθμ. ΦΕΚ 3075/05.05.2000 Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε, το εδάφιο (β) της παρ. 5 έχει ως εξής:

«Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του ν. 2190/20 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού».

Ήδη με την υπ' αριθμ. 1.013/13.04.2000 Συμβολαιογραφική Πράξη της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου περί συμπλήρωσης και διόρθωσης του καταστατικού της εταιρείας, δημοσιευθείσας ομοίως στο υπ' αριθμ. ΦΕΚ 3075/05.05.2000 Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε, το ως άνω εδάφιο έχει πλέον ως εξής:

«5. β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους **2 και 3 του παρόντος** δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού»,

γ) Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1.000/08.03.2000 Συμβολαιογραφική Πράξη Σύστασης της εταιρείας της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Μιχαήλ Πετροπούλου, δημοσιευθείσας στο υπ' αριθμ. ΦΕΚ 3075/05.05.2000 Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε, το εδάφιο της παρ. 5 έχει ως εξής:

«Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την **παράγραφο 1** μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο **2 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/20».**

Ήδη με την υπ' αριθμ. 1.013/13.04.2000 Συμβολαιογραφική Πράξη της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου περί συμπλήρωσης και διόρθωσης του καταστατικού της εταιρείας, δημοσιευθείσας ομοίως στο υπ' αριθμ. ΦΕΚ 3075/05.05.2000 Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε, το ως άνω εδάφιο έχει πλέον ως εξής:

«5. γ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την **παράγραφο 2** μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο **3 του παρόντος».**

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της

αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διαθέσεως αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Άρθρο 6ο

Μετοχές

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

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές συγχρόνως με την έκδοση αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται

από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει της αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη απο ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθησαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία ρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση δικαιώματος προτιμήσεως, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει

Με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, 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[1] την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Κατ' εξαίρεση, εάν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που στέλνονται στους μετόχους.

4. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8ο

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

2) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, είναι

υποχρεωμένος να αναβάλει για μία (1) μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του ν. 2190/20.

3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να' υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

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

4) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία, μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.

5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του αυτού

άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφαση του που εκδίδεται με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

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

7) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:

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

2) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

Ί0) Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό,

στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή *σε* οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 3Ο ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ[1]

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση εκτός από την κατά άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη, που κατέχει το 100% των μετοχών της.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

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

δ) Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1.000/08.03.2000 Συμβολαιογραφική Πράξη Σύστασης της εταιρείας της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Μιχαήλ Πετροπούλου, δημοσιευθείσας στο υπ' αριθμ. ΦΕΚ 3075/05.05.2000 Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε, το εδάφιο (δ) της παρ. 2 έχει ως εξής:

«Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Ν.219Ο/ 192Ο όπως ισχύουν».

Ήδη με την υπ' αριθμ. 1.013/13.04.2000 Συμβολαιογραφική Πράξη της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου περί συμπλήρωσης και διόρθωσης του καταστατικού της εταιρείας, δημοσιευθείσας ομοίως στο υπ' αριθμ. ΦΕΚ 3075/05.05.2000 Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε, το ως άνω εδάφιο έχει πλέον ως εξής:

«δ) ***Έκδοση δανείου με ομολογίες με επιφύλαξη της παραγράφου 2.2 του άρθρου 5 του παρόντος.»***

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου

22 του παρόντος.

στ) Εκλογή Ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2) Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (2Ο) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση 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.

3)

Άρθρο 11ο

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης.

Α) Η πρόσκληση των μετόχων της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

1) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

2) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3557/1957, όπως ισχύει, και

3) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

3.α εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,

3.β έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και

3.γ πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1.000/08.03.2000 Συμβολαιογραφική Πράξη Σύστασης της εταιρείας της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Μιχαήλ Πετροπούλου, δημοσιευθείσας στο υπ' αριθμ. ΦΕΚ 3075/05.05.2000 Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε, το εδάφιο (γ) της παρ. 3 έχει ως εξής:

«Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός ***Εμπορίου,*** με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή, των κατά τα πιο πάνω εδάφια (3.α, 3.β και 3.γ) προϋποθέσεων.»

Ήδη με την υπ' αριθμ. 1.013/13.04.2000 Συμβολαιογραφική Πράξη της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου περί συμπλήρωσης και διόρθωσης του καταστατικού της εταιρείας, δημοσιευθείσας ομοίως στο υπ' αριθμ. ΦΕΚ 3075/05.05.2000 Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε, το ως άνω εδάφιο έχει πλέον ως εξής:

«3.γ) Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός ***Ανάπτυξης,*** με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή, των κατά τα πιο πάνω εδάφια (3.α, 3.β και 3.γ) προϋποθέσεων».

Σύμφωνα επίσης με την υπ' αριθμ. 1.000/08.03.2000 Συμβολαιογραφική Πράξη Σύστασης της εταιρείας της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Μιχαήλ Πετροπούλου, δημοσιευθείσας στο υπ' αριθμ. ΦΕΚ 3075/05.05.2000 Τ.Α.Ε και

Ε.Π.Ε, στην τρίτη παράγραφο της παρ. 3 εδάφιο (γ) ορίζεται ότι: «Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της»

Ήδη με την υπ' αριθμ. 1.013/13.04.2000 Συμβολαιογραφική Πράξη της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου περί συμπλήρωσης και διόρθωσης του καταστατικού της εταιρείας, δημοσιευθείσας ομοίως στο υπ' αριθμ. ΦΕΚ 3075/05.05.2000 Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε, η ως άνω παράγραφος έχει πλέον ως εξής:

«3. γ παρ.3. Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.» Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

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

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (1Ο) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.

Άρθρο 12ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

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

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

Άρθρο 13ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν.

Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί

των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τίμημα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σε αυτή.

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

Άρθρο 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/20, όπως ισχύει.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1.000/08.03.2000 Συμβολαιογραφική Πράξη Σύστασης της εταιρείας της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Μιχαήλ Πετροπούλου, δημοσιευθείσας στο υπ' αριθμ. ΦΕΚ 3075/05.05.2000 Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε, το εδάφιο (δ) της παρ.1 έχει ως εξής:

«Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες με διατάξεις άλλων νόμων».

Ήδη με την υπ' αριθμ. 1.013/13.04.2000 Συμβολαιογραφική Πράξη της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου περί συμπλήρωσης και διόρθωσης του καταστατικού της εταιρείας, δημοσιευθείσας ομοίως στο υπ' αριθμ. ΦΕΚ 3075/05.05.2000 Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε, το ως άνω εδάφιο έχει πλέον ως εξής:

«δ) «Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες με διατάξεις άλλων νόμων ή η κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.»

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

θ) Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1.000/08.03.2000 Συμβολαιογραφική Πράξη Σύστασης της εταιρείας της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Μιχαήλ Πετροπούλου, δημοσιευθείσας στο υπ' αριθμ. ΦΕΚ 3075/05.05.2000 Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε, στο εδάφιο (θ) της παρ. 1 ορίζεται ότι:

«Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ορίζει, ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου»

Ήδη με την υπ' αριθμ. 1.013/13.04.2000 Συμβολαιογραφική Πράξη της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου περί συμπλήρωσης και διόρθωσης του καταστατικού της εταιρείας, δημοσιευθείσας ομοίως στο υπ' αριθμ. ΦΕΚ 3075/05.05.2000 Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε, προστίθεται εδάφιο (ι) και μετονομάζεται το εδάφιο θήτα (Θ) σε εδάφιο (ι) τα οποία έχουν ως εξής:

«θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ορίζει, ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου».

2) Αν δεν συντελεστή η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη υνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον μέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

Άρθρο 16ο

Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17ο

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενίκής Συνέλευσης

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

2. Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται οτην Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και 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.

Άρθρο 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου των Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο για τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε[1]

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πέντε (5) χρόνια, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 20ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

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

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23ο του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

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

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

Άρθρο 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη και μόνο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

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 Σύμβουλος.

Άρθρο 22ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται Η εκλογή; αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη Γενική Συνέλευση. Οι ,πραξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν το τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1.000/08.03.2000 Συμβολαιογραφική Πράξη Σύστασης της εταιρείας της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Μιχαήλ Πετροπούλου, δημοσιευθείσας στο υπ' αριθμ. ΦΕΚ 3075/05.05.2000 Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε, ορίζεται αρχικά ότι:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του»

Ήδη με την υπ' αριθμ. 1.013/13.04.2000 Συμβολαιογραφική Πράξη της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου περί συμπλήρωσης και διόρθωσης του καταστατικού της εταιρείας, δημοσιευθείσας ομοίως στο υπ[1] αριθμ. ΦΕΚ 3075/05.05.2000 Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε, ορίζεται τελικά ότι:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου πέντε (5) του άρθρου είκοσι (20) του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.»

Άρθρο 24ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

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

Άρθρο 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και επικυρωθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή 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.

Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

Άρθρο 27ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν είναι μέτοχοι, και στους μελλοντικούς μετόχους για όσο χρόνο παραμένουν μέτοχοι, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' 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 εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Ειδικά για τους ιδρυτές μετόχους συμφωνείται ότι είναι επιτρεπτή, η συμμετοχή τους σε όσες εταιρείες ή ατομικές επιχειρήσεις μετέχουν ως σήμερα καθώς επίσης και η συμμετοχή τους στο μέλλον σε οποιασδήποτε μορφής εταιρείας χωρίς την έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως για την συμμετοχή τους αυτή.

Ειδικά, επιτρέπεται στα προαναφερθέντα πρόσωπα η διενέργεια όλων των ανωτέρω πράξεων, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28ο

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή του-ς, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 (Φ.Ε.Κ. 176 Α'). Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 2190/20 όπως ισχύει, καθώς και υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

4. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1.000/08.03.2000 Συμβολαιογραφική Πράξη Σύστασης της εταιρείας της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Μιχαήλ Πετροπούλου, δημοσιευθείσας στο υπ' αριθμ. ΦΕΚ 3075/05.05.2000 Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε, ορίζεται αρχικά ότι:

«Εφ' όσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42ο σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδ. Ν. 2190, ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές του σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του Π.Δ. 226/1993, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 420 του Κ.Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως».

Ήδη με την υπ' αριθμ. 1.013/13.04.2000 Συμβολαιογραφική Πράξη της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου περί συμπλήρωσης και διόρθωσης του καταστατικού της εταιρείας, δημοσιευθείσας ομοίως στο υπ' αριθμ. ΦΕΚ 3075/05.05.2000 Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε, ορίζεται τελικά ότι:

«4. Εφ' όσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42ο σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κωδ. Ν. 2190, ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές του σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του Π.Δ. 226/1993, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως».

5. 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, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 219Ο/192Ο οφείλει επίσης να αναφέρει:

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

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43ο του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

7. Οι ελεγκτές της εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 29ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης (12) διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση θα λήξει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του 2001.

Άρθρο 30ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με τον Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42ο, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43ο, 43β, 111 παρ. 1 και 2, 112 παρ.1 έως και 7 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις

I. Τον Ισολογισμό.

II. Το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

III. Τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων.

IV. Το Προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1.000/08.03.2000 Συμβολαιογραφική Πράξη Σύστασης της εταιρείας της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Μιχαήλ Πετροπούλου, δημοσιευθείσας στο υπ' αριθμ. ΦΕΚ 3075/05.05.2000 Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε, το εδάφιο (α) της παρ. 2 έχει ως εξής:

«Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ***ανωτέρων*** προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό».

Ήδη με την υπ' αριθμ. 1.013/13.04.2000 Συμβολαιογραφική Πράξη της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου περί συμπλήρωσης και διόρθωσης του καταστατικού της εταιρείας, δημοσιευθείσας ομοίως στο υπ' αριθμ. ΦΕΚ 3075/05.05.2000 Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε, το ως άνω εδάφιο έχει τελικά ως εξής:

«α) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ***κατωτέρω*** προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίού ή τον αναπληρωτή του.

γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

3. Η «Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδάφιο β' της παρ. 3 του άρθρου 43ο του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β' του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως και ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολο τους είκοσι (2Ο) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) Κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα.

γ) Στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ) σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β' του ΚΝ 2190/1920.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1.000/08.03.2000 Συμβολαιογραφική Πράξη Σύστασης της εταιρείας της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Μιχαήλ Πετροπούλου, δημοσιευθείσας στο υπ' αριθμ. ΦΕΚ 3075/05.05.2000 Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε, στο εδάφιο (γ) ορίζεται αρχικά ότι:

«Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια ή

εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα της έδρας της, ή στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της».

Ήδη με την υπ' αριθμ. 1.013/13.04.2000 Συμβολαιογραφική Πράξη της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου περί συμπλήρωσης και διόρθωσης του καταστατικού της εταιρείας, δημοσιευθείσας ομοίως στο υπ' αριθμ. ΦΕΚ 3075/05.05.2000 Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε, το ως άνω εδάφιο έχει τελικά ως εξής:

«γ. Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου τέσσερα (4) πρέπει να δημοσιεύονται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.» Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20.

8. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, TF0U προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31ο

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 440 του Κ.Ν. 2190/20, που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86 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, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο

τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1.000/08.03.2000 Συμβολαιογραφική Πράξη Σύστασης της εταιρείας της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Μιχαήλ Πετροπούλου, δημοσιευθείσας στο υπ' αριθμ. ΦΕΚ 3075/05.05.2000 Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε, στην παράγραφο (β) ορίζεται αρχικά ότι:

«Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979»

Ήδη με την υπ[1] αριθμ. 1.013/13.04.2000 Συμβολαιογραφική Πράξη της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου περί συμπλήρωσης και διόρθωσης του καταστατικού της εταιρείας, δημοσιευθείσας ομοίως στο υπ' αριθμ. ΦΕΚ 3075/05.05.2000 Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε, η ως άνω παράγραφος έχει τελικά ως εξής:

«β. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968, του Ν. 876/1979 και του Ν. 2753/99»

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύνεται:

1 .α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

1.β Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

1 .γ Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1.000/08.03.2000 Συμβολαιογραφική Πράξη Σύστασης

της εταιρείας της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Μιχαήλ Πετροπούλου, δημοσιευθείσας στο υπ' αριθμ. ΦΕΚ 3075/05.05.2000 Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε, στην παράγραφο (3) ορίζεται αρχικά ότι:

«Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας ***ως ορίζεται*** στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή αν θα υιοθετήσει άλλο μέτρο».

Ήδη με την υπ' αριθμ. 1.013/13.04.2000 Συμβολαιογραφική Πράξη της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου περί συμπλήρωσης και διόρθωσης" του καταστατικού της εταιρείας, δημοσιευθείσας ομοίως στο υπ' αριθμ. ΦΕΚ 3075/05.05.2000 Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε, η ως άνω παράγραφος έχει τελικά ως εξής:

«3). Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως Ι ττρϋσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή αν θα υιοθετήσει άλλο μέτρο».

Άρθρο 33ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του αυτού 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 τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από

τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό σύμφωνα με την περίπτωση ιβ' του άρθρου 7ο του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει, των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται; στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο . ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

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

5. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

"Αρθρο 34ο

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ. Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του Καταστατικού, ανελήφθη ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Ο Γεώργιος Σκάρττας του Κυριάκου και της Άννας, καλύπτει ποσό τριάντα πέντε εκατομμυρίων (35.000.000) δραχμών και θα λάβει τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (3.500) ονομαστικές μετοχές αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης και

β) Παναγιώτα Κωστοττούλου του Ευθυμίου και της Αναστασίας, σύζυγος Γεώργιου Σκάρττα, καλύπτει ποσό δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών και θα λάβει χίλιες πεντακόσιες (1.500) ονομαστικές μετοχές αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Άρθρο 36ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο από την σύσταση της εταιρείας έως 30/06/2001 αποτελούν οι:

1) ο κ. **Γεώργιος Σκάρττας του Κυριάκου και της Αννας,** Πολιτικός Μηχανικός με ΑΦΜ 021395878 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, οδός Υμηττού αριθμός 71, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμός Τ-026262 που εκδόθηκε την 2/10/1998 από το Α.Τ. Χολαργού,

2) η κ. **Θεοδώρα Σκάρπα του Κυριάκου και Άννας**, Ηλεκτρ. Μηχανικός με ΑΦΜ 026915908 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968 και κατοικεί στον Χολαργό Αττικής, οδός Υμηττού αριθμός 71, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Σ-061641 που εκδόθηκε το 1965 από το Π.Α. Χολαργού

3) η κ **Παναγιώτα Κωστοπούλου του Ευθυμίου και της Αναστασίας, σύζυγος Γεώργιου Σκάρπα**, ιδιωτική Υπάλληλος με ΑΦΜ 107965227 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, που γεννήθηκε στην Τραγάνα Μεσσηνίας το έτος 1961 κατοικεί στον Χολαργό Αττικής, οδός Υμηττού αριθμός 71, κάτοχος του

Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ’ αριθμόν Τ026263 που εκδόθηκε την 02/10/1998 από το Α.Τ. Χολαργού

4) Η κ. **Σωτηρία Κωστοπούλου** του ευθυμίου και της Αναστασίας, Οικοκυρά με ΑΦΜ 062700808 της Δ.Ο.Υ Ηλιουπόλεως, που γεννήθηκε στη Λεύκη Μεσσηνίας το έτος 1963 και κατοικεί στην Ηλιούπολη Αττικής, οδός Ακομινάτου 7, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ’ αριθμόν Ξ340776 που εκδόθηκε το 1986 από το Α.Τ.Ηλιουπόλεως και 5) ο κ. του **Κυριάκος Σκάρπας Γεωργίου και της Θεοδώρας** Συνταξιούχος με ΑΦΜ 00068184 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, που γεννήθηκε στην Κλειτορία Καλαβρύτων το έτος 1930 και κατοικεί στον Χολαργό Αττικής, οδός Υμηττού αριθμός 71, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Α-442060 που εκδόθηκε το 1961 από το Α.Τ. Βύρωνα.

Άρθρο 37ο

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσεως

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:

1. **Τακτικοί** οι:

1.α**. Γεώργιος Ντάλκος του Λάμπρου και της Δήμητρας,** γεννημένος στο Ναύπλιο το έτος 1946, κάτοικος Νέας Σμύρ-νης Αττικής, οδός Καισαρείας αριθμός 26, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Κ-229517/27-8-75 του ΛΔ' Αθηνών, με αριθμό μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου 9993/029047 (5-6-93).

1.β. **Εμμανουήλ Μάγγος του Ιωάννου και της Βέρας,** γεννημένος το έτος 1966, κάτοικος Αθήνας (Κολωνός) Αττικής, οδός Αργούς αριθμός 54, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ν-040091/11-10-82 του ΙΕ' Αθηνών, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθμό μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου 9992/026590.

2. **Αναπληρωματικοί** οι:

2.α. **Χριστόφορος Χαραλαμττόπουλος του Κωνσταντίνου και της Ουρανίας,** γεννημένος στο Αγρίνιο το έτος 1937, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Φορμίωνος αριθμός 172, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ., με αριθμό δελτίου ταυτότητας Μ-004268/7-11-81 του Α.Τ. Βύρωνος, με αριθμό μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου 9996/019009.

2.β. **Ιωάννα σύζυγος Χριστόφορου Χαραλαμπόπουλου, το γένος**

Μηχελάκη, γεννημένος στα Χανιά Κρήτης το έτος 1946, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Φορμίωνος αριθμός Φύλλο 19 172, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ., με αριθμό δελτίου ταυτότητας --185669/8-4-87 του Α.Τ. Βύρωνος, με αριθμό μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου 9996/007670.

Άρθρο 38ο

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στους: 1) **Κωνσταντίνο Γώγο του Αριστείδη,** Δικηγόρο Πειραιώς και 1) **Ιωάννη Δεσττοτίδη του Κωνσταντίνου,** Λογιστή κάτοικο Αθηνών Λεφ. Συγγρού αριθμός 67 (με ΑΔΤ υπ' αριθμόν Σ-702350 του Α.Τ. Γλυφάδας) οι οποίοι ενεργούντες είτε από κοινού, είτε χωριστά ο καθένας, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν το Καταστατικό αυτό προς έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή καθώς και να καταρτίσει και υπογράψουν ως αντιπρόσωποι τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται και με το οποίο θα γίνει κάθε τροποποίηση του παρόντος που επιβάλλεται από τον νόμο στο στάδιο της έγκρισης του παρόντος καταστατικού και κάνουν την πρόσθετη δήλωση ότι παραιτούνται από τώρα από κάθε αντίρρηση τους για την εγκυρότητα οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης του παρόντος καταστατικού.

Όλα τα έξοδα της σύστασης που θα γίνουν για λογαριασμό της εταιρείας από την υπογραφή του παρόντος μέχρι την νόμιμη σύσταση της, γίνονται για λογαριασμό της εταιρείας, μόνο εφόσον καταχωρηθούν σε θεωρημένο από την Εφορία προς τούτο βιβλίο. Η ανακοίνωση της καταχώρησης του παρόντος Καταστατικού στο Μητρώο Α.Ε. θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/20 στο Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυ- βερνήσεως, συντάχθηκε δε εφ' απλούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 που παρατάθηκε και τροποποιήθηκε από το άρθρο 19 του Ν. 849/1978 και ισχύει. Το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου του δικηγόρου των συμβαλλομένων Κωνσταντίνου Γώγου του Αριστείδη, δικηγόρο και κάτοικο Πειραιώς, οδός Αγίου Κωνσταντίνου αριθμός 5, με αριθμό μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς 2153 και ΑΦΜ 038227979. Τα δικαιώματα του παραπάνω σχεδίου, το οποίο θεωρήθηκε νόμιμα από το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς καθώς και τα δικαιώματα, τα οποία απορρέουν από το παρόν κατεβλήθησαν στο Ταμείο του Συλλόγου αυτού, όπως προκύπτει από το υπ'

αριθμόν 1445/8-3-2000 διπλότυπο το οποίο προσαρτάται στο παρόν. Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/70, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, εκτός του ειδικού φόρου του Ν. 1676/86 και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων. Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφηκε σε είκοσι (30) φύλλα και για τα οποία θα εισπράξω τέλη και δικαιώματα χίλια δέκα τρία και πενήντα λεπτά (1.013,50) με τρία (3) αντίγραφα και αφού αυτό το συμβόλαιο διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους, οι οποίοι το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί, ο δικηγόρος που παραστάθηκε από την αρχή καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ UNICA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ.

Τροποποίηση μετά την ΓΣ της 22/04/2024

Η πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
Παναγιώτα Κωστοπούλου