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

Αθήνα,18/09/2024
Αριθ.Πρωτ.:3372937

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@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 «**ADVANCED CONSULTING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ADVANCED CONSULTING AE»** και αριθμό ΓΕΜΗ **002719801000**.

Την **18/09/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4445413,** το από 04/09/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ADVANCED CONSULTING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, και διακριτικό τίτλο: ADVANCED CONSULTING AE και με αριθμό ΓΕΜΗ **002719801000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή ποσού ύψους 62.411,60 Ευρώ, που αποτελεί μέρος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ύψους 100.000,00 Ευρώ, που είχε αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 05/06/2024.

Β) Αποφασίστηκε η προσαρμογή του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 Ν. 4548/18. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ADVANCED CONSULTING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(Αρ.Μ.Α.Ε. 39001/01/Β/97/483)

(Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 002719801000)

Όπως ισχύει μετά τις αποφάσεις του Δ.Σ. της 04.09.2024

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία: «ADVANCED CONSULTING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ADVANCED CONSULTING ΑΕ".

Για τις σχέσεις της εταιρείας με το Εξωτερικό, η επωνυμία αυτής θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε πιστή απόδοση.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ της εταιρείας είναι:

α. Η αγορά από το εσωτερικό ή το εξωτερικό, με εισαγωγές, αντιπροσωπεύσεις και οιονδήποτε άλλον τρόπο, προς μεταπώληση προς τρίτους στο εξωτερικό ή και στο εσωτερικό χονδρικώς ή λιανικώς, με εμπορικό κέρδος της εταιρείας, όλων των ειδών, τύπων και προελεύσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ), προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων, εκτυπωτών, FAX, ηλεκτρονικών τηλεφωνικών κέντρων και παντός άλλου είδους ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς και πρώτων υλών και εξαρτημάτων κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και παντός είδους ηλεκτρονικής συσκευής.

β. Η προς τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα οιουδήποτε τύπου, ανάληψη από την εταιρεία, με εμπορικό κέρδος της, της κατασκευής προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, της προμήθειας, τοποθετήσεως, συντονισμού, λειτουργίας και επιδείξεως, εκπαιδεύσεως στην χρήση, καθώς και επισκευής παντός είδους, τύπου και προελεύσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων Η/Υ, περιφερειακών μονάδων εκτυπωτών, FAX και οποιουδήποτε άλλου είδους ηλεκτρονικών συσκευών, εν γένει δε η παροχή κάθε φύσεως υπηρεσίας σχετικής με τους εν λόγω σκοπούς της εταιρείας.

γ. Η εταιρεία μπορεί επίσης, να συνεργάζεται εμπορικώς με φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιουδήποτε τύπου (εταιρείες παντός τύπου, κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς, νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου κ.λπ.), που έχουν σκοπό όμοιο, ή συναφή, ή παρεμφερή με κάποιον ή κάποιους από τους παραπάνω, στα στοιχεία α και β του παρόντος άρθρου, αναφερομένους σκοπούς της εταιρείας, συνεταιριζόμενη με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτά, ή συμμετέχουσα στα νομικά πρόσωπα αυτά, με οποιοδήποτε ποσοστό και οποιαδήποτε ιδιότητα και καθήκοντα, ή συνεργαζομένη με τα φυσικά και νομικά πρόσωπα αυτά και με οποιονδήποτε άλλον νόμιμο τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ της εταιρείας, ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο νόμος ορίζει άλλως. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, μπορεί να ιδρυθούν γραφεία, καταστήματα, υποκαταστήματα, αποθήκες, κ.λπ. σε οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, που να ορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και τον τρόπο εν γένει της λειτουργίας τους, ή να διορίζει αντιπροσώπους της και να καταργεί αυτούς σύμφωνα με το σκοπό της, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, τηρώντας τις νόμιμες προϋποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 4

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ της εταιρείας, ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια. Αρχίζει δε από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικούς της, δυναμένη να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζεται στο ποσόν των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) Δραχμών και θα καλυφθεί από την εισφορά μετρητών από τους άνω μετόχους αυτής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34ο του παρόντος καταστατικού, διαιρείται δε σε χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000).

Με απόφαση της από 26/12/1999 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά εκατόν εξήντα εκατομμύρια (160.000.000) δραχμές.

Α. Με κεφαλαιοποίηση έκτακτου αποθεματικού δραχμές 5.318.759.

Β. Με κεφαλαιοποίηση μέρους εκ των αδιανέμητων κερδών δραχμές 4.681.241 και

Γ. Με καταβολή μετρητών δραχμών 150.000.000.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την χωρήσασα πιο πάνω αύξησή του, ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα εκατομμύρια (170.000.000) δραχμές διαιρείται δε σε δέκα επτά χιλιάδες (17.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης μετοχής.

Με απόφαση της από 27-7-2001 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας μειώθηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές σε εκατό (100) δραχμές και αντικαταστάθηκε κάθε παλαιά μετοχή ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών με εκατό (100) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστης. Έτσι το εξ εκατόν εβδομήντα εκατομμυρίων (170.000.000) δραχμών κεφάλαιον της εταιρείας διαιρείται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες χιλιάδες (1.700.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατόν (100) εκάστης μετοχής.

Με απόφαση της από 19-2-2002 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας εκφράσθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία των μετοχών της σε ευρώ, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των ένδεκα χιλιάδων εκατό ευρώ και πενήντα δύο εκατοστών του ευρώ (11.100,52 ευρώ), που κατανεμήθηκε και αύξησε ισόποσα την ονομαστική αξία κάθε μετοχής της εταιρείας η οποία έτσι ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εκατοστών του ευρώ (0,30 ευρώ), και αντικαταστάθηκε κάθε παλαιά μετοχή με μία νέα ονομαστικής αξίας τριάντα εκατοστών του ευρώ (0,30 ευρώ), με κάλυψη της αύξησης αυτής δια κεφαλαιοποιήσεως ένδεκα χιλιάδων εκατό ευρώ και πενήντα δύο εκατοστών του ευρώ (11.100,52 ευρώ) εκ του λογαριασμού «κέρδη εις νέον». Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μετά την χωρήσασα αύξησή του αυτή, ανέρχεται σε πεντακόσιες δέκα χιλιάδες (510.000) ευρώ, διαιρείται δε σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες χιλιάδες (1.700.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα εκατοστών του ευρώ (0,30 ευρώ).

Με απόφαση της από 20-12-2005 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των ενός εκατομμυρίου είκοσι χιλιάδων (1.020.000) ευρώ, που κατανεμήθηκε και αύξησε ισόποσα την ονομαστική αξία κάθε μετοχής της εταιρείας, η οποία έτσι ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα εκατοστών του ευρώ (0,90 ευρώ), και αντικαταστάθηκε κάθε παλαιά μετοχή με μία νέα ονομαστικής αξίας ενενήντα εκατοστών του ευρώ (0,90 ευρώ), με κάλυψη της αύξησης αυτής δια κεφαλαιοποιήσεως ενός εκατομμυρίου είκοσι χιλιάδων (1.020.000) ευρώ εκ του λογαριασμού «Υπόλοιπο κερδών εις νέον». Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μετά την χωρήσασα αύξησή του αυτή, ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες (1.530.000) ευρώ, διαιρείται δε

σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες χιλιάδες (1.700.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ενενήντα εκατοστών του ευρώ (0,90 ευρώ).

Με απόφαση της από 22-2-2007 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (34.000) ευρώ, που κατανεμήθηκε και αύξησε ισόποσα την ονομαστική αξία κάθε μετοχής της εταιρείας, η οποία έτσι ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα δύο εκατοστών του ευρώ (0,92 ευρώ), και αντικαταστάθηκε κάθε παλαιά μετοχή με μία νέα ονομαστικής αξίας ενενήντα δύο εκατοστών του ευρώ (0,92 ευρώ), με κάλυψη της αύξησης αυτής δια κεφαλαιοποιήσεως 27.901,36 ευρώ του κονδυλίου Α, ΙΙΙ, 2 του ισολογισμού «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» και δια κεφαλαιοποιήσεως ποσού 6.098,64 ευρώ εκ του λογαριασμού «Υπόλοιπο κερδών εις νέον». Έτσι, το μετοχική κεφάλαιο της εταιρείας, μετά την χωρήσασα αύξησή του αυτή, ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες (1.564.000) ευρώ, διαιρείται δε σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες χιλιάδες (1.700.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ενενήντα δύο εκατοστών του ευρώ (0,92 ευρώ).

Με απόφαση της από 05-06-2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας: α) η ονομαστική αξία του μετοχικού κεφαλαίου μειώθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων (1.496.000,00) ευρώ με διαγραφή ζημιών αντίστοιχου ύψους και με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των ογδόντα οκτώ λεπτών (0,88) του ευρώ, και ορίσθηκαν το μετοχικό κεφάλαιο στο ποσό των εξήντα οκτώ χιλιάδων (68.000,00) ευρώ και η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής στο ποσό των τεσσάρων λεπτών (0,04) του ευρώ και β) το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ με την έκδοση δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών (0,04) του ευρώ εκάστης, καταβλητέου του ως άνω ποσού της αυξήσεως σε μετρητά από τους μετόχους. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατόπιν των ανωτέρω, διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων (168.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (4.200.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών (0,04) του ευρώ εκάστης.

Εκ του παραπάνω ποσού της αποφασισθείσας αυξήσεως καλύφθηκε και καταβλήθηκε τμήμα αυτής ανερχόμενο στο ποσό των εξήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ένδεκα ευρώ και εξήντα λεπτών (62.411,60), οπότε, υφισταμένης σχετικής πρόβλεψης στην από 05.06.2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το ποσό της αυξήσεως περιορίσθηκε δυνάμει της από 04.09.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη και καταβολή του ποσού της αυξήσεως, στο ποσό της καλύψεως και καταβολής. Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε στο ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων τετρακοσίων

ένδεκα ευρώ και εξήντα λεπτών (130.411,60) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια διακόσιες εξήντα χιλιάδες διακόσιες ενενήντα (3.260.290) μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,04) εκάστης.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, ορίζεται ότι, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, α. ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν όλο ή εν μέρει με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικώς, β. να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσόν, 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 Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημέρα λήψης της απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β το ΚΝ 2190/1920.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση, εντός της πρώτης πενταετίας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της, λαμβανόμενης κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικώς. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο αμέσως προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος (άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 13 παρ. 2 του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύουν).

5. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας το Δ.Σ. υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης, την πιστοποίηση καταβολής ή μη, του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση

καταβολής ή μη του ποσού της αύξησης εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής αυτού.

6. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

7. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα. 8. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες πριν από την λήψη της προθεσμίας των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδαφ. α του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται και η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποιήσεως του καταστατικού.

9. Η καταβολή των μετρητών και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου για κάλυψη τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

10. Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου πρέπει με ποινή ακυρότητας να ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή στην οποία να βεβαιώνεται η δυνατότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της, εκτός αν η απόφαση για την μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη ισόποση τουλάχιστον αύξηση του κεφαλαίου με ολική καταβολή του ποσού αυτής ή με μείωση του κεφαλαίου γίνεται προς συμψηφισμό ζημιών ή επιβάλλεται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 ν. 4548/2018. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση τήρησης

του βιβλίου, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 40 ν. 4548/2018. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Η ονομαστική αξία των μετοχών δεν μπορεί να ορισθεί σε τιμή κατώτερη των 0,04 ευρώ ή μεγαλύτερη των 100 ευρώ. Η ονομαστική αξία των μετοχών πρέπει να είναι η ίδια για όλες τις μετοχές. Κατ' εξαίρεση, μετοχές που ανήκουν σε μια σειρά ή κατηγορία μπορούν να έχουν διαφορετική ονομαστική αξία από τις άλλες.

2. Ουδείς μέτοχος δύναται να πωλήσει ή μεταβιβάσει τις μετοχές του σε οποιαδήποτε τιμή, αν δεν τις προσφέρει πρώτα στους λοιπούς μετόχους στην ίδια τιμή και με ίσους όρους. Η τιμή των μεταβιβαζομένων μετοχών θα καθορίζεται με βάση τον τελευταίο ισολογισμό που έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί.

4. Με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου.

5. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας.

6. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

7. Οι εκδιδόμενες από την εταιρεία μετοχές είναι κοινές, εφόσον δεν ανήκουν σε ειδικά ρυθμιζόμενη στον νόμο ν. 4548/2018 κατηγορία.

8. Η εταιρεία πρέπει να έχει μία τουλάχιστον κοινή μετοχή.

9. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων σε ηλεκτρονική μορφή. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.

10. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο αυτό και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

11. Με την επιφύλαξη των άρθρων 43 και 44 του Ν. 4548/2018, οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο μετόχων, μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρεία ή, κατά περίπτωση, στο πρόσωπο που τηρεί το βιβλίο, τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. 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 μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος, προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Κατ' εξαίρεση, πρόσκληση των κατόχων ονομαστικών μετοχών της εταιρείας για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης γίνεται με συστημένες επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους αυτούς. Η κατά τ' ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να παραληφθούν εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρίστανται όλοι οι μέτοχοι και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχτηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτήν άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

4. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε κι αν κατοικεί ή διαμένει, λογίζεται ότι έχει ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ως μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας. Η εταιρεία ενάγει και ενάγεται στην περίπτωση που ανακύπτουν διαφορές από τις σχέσεις με τους μετόχους της ή

με τους έχοντες άλλο δικαίωμα επί των μετοχών, ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

5. Μέτοχοι καθώς και καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους ή πιστωτές τους, καθώς και οι κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρείας (θεματοφύλακες μεσεγγυούχοι κ.λπ.) δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση των βιβλίων της εταιρείας καθώς και άλλων περιουσιακών στοιχείων της ή να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάρισή της.

6. οι μετοχές δεν μπορούν να κατασχεθούν ή να εκποιηθούν αναγκαστικά, αλλά ούτε και να δοθούν ως ενέχυρο ή να συσταθεί επ' αυτών επικαρπία παρά μόνο μετά από άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

7. Η σύμβαση μεταξύ του έχοντος δικαίωμα ενεχύρου σε μετοχή της εταιρείας και του κυρίου της μετοχής, που καταρτίζεται συγχρόνως με την σύμβαση σύμβασης ενεχύρου, ή αργότερα και με την οποία συμφωνείται ότι το εκ της μετοχής δικαίωμα ψήφου ανήκει στον ενεχυρούχο δανειστή, είναι άκυρες ως προς την εταιρεία εκτός αν ο ενεχυρούχος δανειστής υπέρ του οποίου συνίσταται το δικαίωμα ψήφου είναι μέτοχος της εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και την επικαρπία της μετοχής.

8. Τα δικαιώματα των μετόχων δεν δύναται να ενασκηθούν από μη μετόχους, ούτε και από τους πιστωτές τους.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής 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 προσδιορίζονται με ακρίβεια τα αντικείμενα της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της Συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δε 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 επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν

δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κωδ. 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 ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

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

β. Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντες, σοβαρούς και ουσιώδεις λόγους, 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 σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή, αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες, που του ζητούνται, για αποχρώντες σοβαρούς και ουσιώδεις λόγους αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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 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 διατηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και

α. Στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Αρμοδίου Δικαστηρίου.

β. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας, από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις, που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις, που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν τελεστεί σε χρόνο, που δεν απέχει πλέον της διετίας από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ή του ισολογισμού της χρήσης εκείνης, μέσα την οποία τελέστηκαν οι εν λόγω πράξεις.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, ή διάλυση της εταιρείας, μετατροπή, αναβίωση και διάσπαση αυτής.

β. Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες με επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ε. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 19 παράγρ. 2 και 21 του παρόντος καταστατικού.

στ. Εκλογή ελεγκτών.

ζ. Διορισμό εκκαθαριστών.

η. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

θ. Διάθεση των ετησίων κερδών.

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται, τακτικά, στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι όπου εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

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 μ' αυτές, πρέπει να καλείται 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 συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας τακτικής ή έκτακτης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Γενική Συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται ως εξής :

α. Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του με ημερομηνία 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών»,

β. Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα, και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957 όπως ισχύει και

γ. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που (α.α) εκδίδονται έξι ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες (β.β) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και (γ.γ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα τουλάχιστον, από εκείνες που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, ή την πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της και πληρούν τα κριτήρια του άρθρ. 1 του ΝΔ 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, όπως ισχύουν και κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία τουλάχιστον χρόνια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) ημερών στις παραπάνω αναφερόμενες εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

1α. Ενόσω οι μετοχές της εταιρίας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η δημοσίευση της πρόσκλησης περιορίζεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρίας.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία αντίτυπο ετήσιων οικονομικών καταστάσεων καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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 στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν νομίμως εξουσιοδοτήσει.

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

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

ΑΡΘΡΟ 13
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστον τα είκοσι εκατοστά (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που

ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

β. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

γ. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας,

δ. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος καταστατικού, και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων, δ1) και παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος,

ε. Έκδοση δανείου με ομολογίες, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 5 παρ. 2β,

στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η. Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι, για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

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

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας

διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 16
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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.

ΑΡΘΡΟ 17
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που γράφονται στην ημερήσια Διάταξη.

2. Για τα θέματα, που συζητούνται και αποφασίζονται τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή την αναπληρωτή του.

4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτουμένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από την αρμόδια διοικητική αρχή μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται 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 με βάση τις δικές τους και μόνο μετοχές.

Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εάν το αποφασίσει η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψιν μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται σε περίπτωση που η ζημιά οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού Συμβουλίου.
Η απαλλαγή δεν ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου 22[α] του ΚΝ 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19
ΣΥΝΘΕΣΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

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 την Γενική Συνέλευση.

Κατ' εξαίρεση το 1/3 του κάθε φορά προβλεπομένου συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρις ότου η εταιρεία εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) – και όχι πέραν του χρονικού σημείου αυτού – διορίζεται σύμφωνα με τον νόμο και τον εαυτόν του, εφόσον αυτός έχει στην κυριότητά του μετοχές της εταιρείας αντιστοιχούσες στο 5% του εταιρικού κεφαλαίου. Ειδικότερα: Για την άσκηση του δικαιώματός του αυτού πρέπει ο Κων/νος Τετώρος να γνωστοποιήσει στην εταιρεία τον διορισμό των συμβούλων του εγγράφως τρεις πλήρεις προ της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως ημέρες και δεν συμμετέχει στην εκλογή του υπολοίπου Συμβουλίου. Εντός των αυτών τριών ημερών, πρέπει οι διοριζόμενοι σύμβουλοι να γνωστοποιούν στην εταιρεία εγγράφως την αποδοχή του διορισμού τους. Για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος απαιτείται από τον ασκούντα αυτό Κων. Τετώρο κατάθεση των μετοχών της εταιρείας που εκπροσωπούν το ως άνω ποσοστό του 5% του όλου εταιρικού κεφαλαίου στο Ταμείο αυτής ή στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε στην Ελλάδα τραπεζική εταιρεία και κατάθεση στην εταιρεία των αποδείξεων καταθέσεώς τους τρεις τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης για την γενική συνέλευση και διατηρούνται αυτές κατατεθειμένες καθ' όλο το χρόνο της θητείας των διορισμένων συμβούλων του Διοικ. Συμβουλίου. Εν ασκήσει του δικαιώματος αυτού από τον Κων. Τετώρο, η Γενική Συνέλευση περιορίζεται στην εκλογή των υπολοίπων συμβούλων. Οι έτσι διοριζόμενοι σύμβουλοι μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τον έχοντα το δικαίωμα του διορισμού τους Κων/νο Τετώρον και να αντικαθίστανται με άλλους. Εάν ένεκα θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενωθεί η θέση από τους έτσι διοριζομένους συμβούλους, διορίζεται άλλος από τον έχοντα το δικαίωμα του διορισμού Κων/νον Τετώρον. Λόγω σπουδαίου λόγου εγκειμένου στο πρόσωπο του διορισθέντος, μπορεί το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου να ανακαλέσει αυτόν. Σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος προβλέπεται με το παρόν καταστατικό, διατηρείται υποχρεωτικώς η υφισταμένη στο παρόν αναλογία ιδιαιτέρας σε αυτό εκπροσωπήσεως. Για την τροποποίηση αυτής της παραγράφου απαιτείται η συναίνεση του μετόχου Κων/νου Τετώρου, που έχει το δικαίωμα του διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που συνεδριάζει μετά την λήξη της θητείας του και που, όμως, δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο την επομένη μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας το Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό της.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του, και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

6. 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.

ΑΡΘΡΟ 20
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα, που

αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα από τα μέλη του, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος με την ιδιότητά του αυτή ασκεί την γενική Διεύθυνση των εργασιών της εταιρείας υπό τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί ν' αναθέτει σ' αυτόν όλες ή μέρος των εξουσιών του, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες σύμφωνα με το Νόμο ή το καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα ν' αναθέτει σε ένα ή πλείονα μέλη αυτού, ή σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά ή σε ορισμένες μόνο πράξεις και να παρέχει το δικαίωμα δεύτερης υπογραφής σε έτερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε υπαλλήλους αυτής.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία 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 εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

5. Ειδικότερα και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πάντοτε του εταιρικού σκοπού,

α. Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο, Αρχή Δημόσια, Διοικητική, Δημοτική ή άλλη ή σε κάθε τρίτο, διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους και Νομικούς Συμβούλους, παρίσταται σε Δικαστήριο κάθε βαθμού και Δικαιοδοσίας από όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει σε ένα από τα μέλη του ή σε Διευθυντή ή σε υπάλληλο της εταιρείας, να επάγει, δέχεται και αντεπάγει όρκους, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων, προσωρινών ή ασφαλιστικών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις και εκτελέσεις, ζητάει κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, παραιτείται του δικογράφου ή και του δικαιώματος αγωγών, συμβιβάζεται και παραιτείται επί ασκηθέντων ενδίκων μέσων,

β. Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πουλάει, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες,

μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες και κάθετες ιδιοκτησίες επί ακινήτων, λαμβάνει ασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις, τριτεγγυήσεις, υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού ή δάνεια, εξαιρουμένων των, με ομολογίες δανείων, διενεργεί παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζιτικές ή άλλες απλά ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών συνάπτει εν γένει κάθε ενοχική εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή και συμμετέχει σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, προμηθειών, εκτελέσεως μελετών δημοσίων έργων κ.λπ.,

γ. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιαδήποτε μορφής ή τη συνεργασία με αυτές,

δ. Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της , συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, πρακτορείων ή υποκαταστημάτων της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξη,

ε. Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, διενεργεί απογραφές, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού και

στ. Διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς το σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της, έστω και αν δεν απαριθμείται στο παρόν άρθρο.

6. Όλα τα κατά το παρόν και λοιπά άρθρα, έργα, αντιπροσώπευση, καθήκοντα και δικαιώματά του, το Διοικητικό Συμβούλιο τα ασκεί συλλογικά. Δύναται όμως, να αναθέτει, με γραπτή απόφασή του, την αντιπροσώπευση, τα έργα, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα αυτά, εκτός από εκείνα, που απαιτούν συλλογική ενέργεια, εν όλω ή εν μέρει ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της εν λόγω ανάθεσης.

7. Οι αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων, προς πάγια εκμετάλλευση, που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις καθώς και κάθε άλλη σύμβαση που συνάπτεται από το Διοικητικό Συμβούλιο τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 21
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου παρέχεται η δυνατότητα στους συμβούλους, που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν με ομόφωνη απόφασή τους, προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται, για έγκριση, στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Η αποχή κάποιου Συμβούλου ή αντιπροσώπου του από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία, συνεχώς και για πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις, ισοδυναμεί με παραίτηση, που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από τη μέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίζει σχετικά. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 22
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέμα της ημερησίας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον, παραστεί ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας μπορεί όμως να συνεδριάσει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει, στην πραγματοποίηση της συνεδρίας και στην λήψη αποφάσεων. Συγκαλείται, επίσης σύμφωνα με τα ανωτέρω, οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον μέλη του.

2. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμη σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5)

ημερών, από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση και στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Συγκαλείται, επίσης, οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 23
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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 εγκύρως όταν παρευρίσκεται ή εκπροσωπείται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός όμως των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, δεν μπορεί ποτέ να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που εκπροσωπούνται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 24
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, στο οποίο καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Για όσα υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του ΚΝ 2190/1920, υποβάλλονται στο υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι Σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, όμως, μπορούν ύστερα από αίτησή τους, να ζητήσουν από τον Πρόεδρο να καταχωρήσει στο βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ακριβή περίληψη της γνώμης τους, ο δε Πρόεδρος υποχρεούται στην

καταχώρηση αυτή. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σ' αυτά σχετική μνεία.

ΑΡΘΡΟ 25
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγου τους, καθώς και η παροχή πίστωσης προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως να είναι άκυρα.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραιτήτως προηγουμένη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι, εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση.

Η απαγόρευση δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως, μη εξερχόμενης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της. Το ίδιο ισχύει και τια για συμβάσεις εργασίας, ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης, δάνεια της εταιρείας προς τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 26
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 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.

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις δραστηριότητές τους μέχρι την ημερομηνία αναλήψεως των καθηκόντων τους.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 27
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί, εγκύρως, απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό επιμελητήριο της Ελλάδας, οι οποίοι δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 του ΚΝ 2190/1920 καθώς και υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτος δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλεγεί ένα μόνο τακτικό και ένα μόνο αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

Πάντως, εφόσον υπάρξει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει, από την εταιρεία, ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε, που αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις, του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920.

5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες, που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/20, οφείλει, επίσης να αναφέρει α. Αν στο προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει και β. Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας, που αναφέρεται στην περίπτωση, γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 28
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και από 1ης-7-2004 και εφεξής αρχίζει την 1η Ιουλίου κάθε έτους και λήγει την 30η Ιουνίου του επομένου έτους.

2. Η εταιρική χρήση από 1-1 ως 31-12-2003 παρατείνεται επί εξάμηνο και λήγει την 30-6-2004.

3. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1998.

ΑΡΘΡΟ 29
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και, ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132, παρ. 1 και 2 και 133 παρ. 1 έως και 7 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και της χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας και των αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε, των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενο πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα όσα ορίζονται στο εδ. β. της παρ. 3 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει. Επίσης, στην έκθεση αυτή, πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την 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 ΚΝ 2190/1920, το οποίο προσετέθη με το άρθρο 36 του ΠΔ 409/86, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας 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 εάν 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 εταιρεία, στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20), τουλάχιστον, ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση.

6. Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, την κατάσταση μεταβολών ιδίων

κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 42α, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 4, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 30
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, και το άρθρο 37 του ΠΔ 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, αφαιρουμένου δηλαδή, για το σκοπό αυτό, τουλάχιστον του ενός εικοστού (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό 100, τουλάχιστον, με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου,

β. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού, που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι εκατοστών (6%) τουλάχιστον επί του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του ΑΝ 148/1967 και του Ν 876/1979,

γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα τα υπόλοιπο των καθαρών κερδών.

Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 31
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

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

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ. Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 32
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου παραπάνω άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφασή της, ορίζει και τους εκκαθαριστές. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίζει δύο ως τέσσερις εκκαθαριστές μετόχους ή όχι, οι οποίοι και πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές, μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κ. Πολ. Δ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή

τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

4. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν, κάθε χρόνο, Ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

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

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

8. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβλημένο εταιρικό κεφάλαιο.

9. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 33

Σε όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, όπως αυτός, τροποποιηθείς, ισχύει σήμερα.

Το παρόν, στο οποίο διαλαμβάνεται η αποφασισθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο από 04.09.2024 προσαρμογή του άρθρου 5, συντάχθηκε με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και θα τηρείται στο Αρχείο της Εταιρίας εκτός του Βιβλίου Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.
Προς πίστωση συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. *ΤΑ ΜΕΛΗ*

Κων/νος Τετώρος *Κων/νος Κατράνης*
Χρήστος Μπέσιος

Ακριβές αντίγραφο εκ του τηρουμένου εκτός του Βιβλίου Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2024
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Τετώρος