Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες:ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 26/09/2024
Αρ. Πρωτ.: 3374012

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 «**MED.I.S. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 006003501000.**

Την **26-09-2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4462207,** η με αριθμό **10661/26-09-2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 629Ι469ΗΕΘ-5Φ5**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MED.I.S. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** με διακριτικό τίτλο **«MED.I.S. Α.Ε.»** και με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 006003501000,** όπως ισχύει, σύμφωνα με την από **16-09-2024** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **16-09-2024**, αποτελείται από σαράντα δύο (42) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΌ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ MED.I.S ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ *ΜΕ* ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ " MED.I.S ΑΕ' ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 16/09/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΕΜΗ ΑΡ.ΓΕΜΗ.6003501000

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ί

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Άρθρο 1°

Σύσταση – Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «MED.I.S- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος «MED.I.S. Α.Ε.».

Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε επιθυμητή ξένη γλώσσα, ή με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χολαργού και τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 292.

Η εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι:
Κατασκευή, ανάπτυξη, σχεδιασμός, αντιπροσώπευση, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, μίσθωση, παροχή εκπαιδευτικών, συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, έρευνα σχετικά με την πληροφορική, την τηλεματική και τις τηλεπικοινωνίες όπου εντάσσονται οι ενδεικτικά αναφερόμενες δραστηριότητες:

1. Ανάπτυξη, σχεδιασμός, επεξεργασία, τροποποίηση, ολοκλήρωση, εγκατάσταση, εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή, συντήρηση λογισμικού.
2. Εκπαίδευση, υποστήριξη, παροχή τεχνογνωσίας, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, συγγραφή εγχειριδίων και τεκμηριωτικού υλικού για θέματα Η/Υ ή κάθε άλλο θέμα με χρήση Η/Υ, προγραμμάτων Η/Υ και λογισμικού ή άλλων πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και άλλων ειδικών εφαρμογών με χρήση Η/Υ και γενικότερα εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

3. Υπηρεσίες επανόρθωσης καταστραφέντος λογισμικού και υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου λογισμικού.
4. Σχεδιασμός, μελέτη, ανάπτυξη, εγκατάσταση, συντήρηση, μετατροπή, προσαρμογή, υποστήριξη και μίσθωση δικτυακών τόπων.

5. Υπηρεσίες καταχώρησης δεδομένων σε Η/Υ. επεξεργασίας και έλεγχου δεδομένων Η/Υ. ανάπτυξης τράπεζας δεδομένων, φιλοξενίας τράπεζας δεδομένων.
6. Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης ή ενοικίασης υπολογιστικών μηχανών, λογισμικού. Εξοπλισμού τηλεματικής, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, δικτύων και περιφερειακών, εξοπλισμού παρουσιάσεων και γενικά εξοπλισμού πληροφορικής.
7. Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης ή ενοικίασης χρόνου απασχόλησης υπολογιστικών μηχανών, λογισμικού, εξοπλισμού τηλεματικής, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, δικτύων και περιφερειακών.
8. Χονδρικό εμπόριο μηχανών και εξοπλισμού γραφείου, Η/Υ και περιφερειακών, εξοπλισμού πληροφορικής, εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων, εξοπλισμού τηλεματικής, τηλεελέγχου, τηλεδιάσκεψης και τηλεμετρίας, εξοπλισμού δικτύων Η/Υ, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, αναλωσίμων Η/Υ και όλων των εξαρτημάτων τους και παροχή υπηρεσιών συναρμολόγησης, συντήρησης, επισκευής, υποστήριξης, εκπαίδευσης, μεταφοράς τεχνογνωσίας και συμβούλου σε όλα τα παραπάνω.
9. Υπηρεσίες προγραμματισμού, εγκατάστασης, εκπαίδευσης δικτύων Η/Υ. τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξοπλισμού τηλεματικής.
10. Μελετητικές υπηρεσίες σχετικές με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών οργάνωσης, διασφάλισης ποιότητας και μηχανοργάνωσης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
11. Υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων στον ευρύτερο τομέα της επιστήμης πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
12. Σχεδιασμός, εκπόνηση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων και διεθνών οργανισμών σχετιζόμενων με την επιστήμη της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών
13. Γραφιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες marketing σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
14. Συγγραφή βιβλίων, περιοδικών και εγχειριδίων πληροφορικής και λογισμικού και εμπορία αυτών
15. Η άσκηση και η εισαγωγή από το εξωτερικό, είτε για δικό της λογαριασμό είτε ως αντιπροσώπου, ειδών εργαστηριακού και νοσοκομειακού εξοπλισμού, διαγνωστικών και βιοχημικών μηχανημάτων , αντιδραστηρίων και λοιπών αναλώσιμων υλικών που αφορούν και αναφέρονται στη λειτουργία του παραπάνω εξοπλισμού.
16. Η παροχή υπηρεσιών και παραχώρηση χρήσης, με οποιοδήποτε τρόπο (δηλ χρηματοδοτική ή απλή μίσθωση ή χορηγία) ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, κυριότητας, νομής, ή κατοχής της στο Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμούς κοινής ωφέλειας, ιδρύματα και νομικά ή φυσικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την εκτέλεση εργαστηριακών εξετάσεων ή θεραπευτικών πράξεων.

17. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ειδών, υλικών, μηχανημάτων και κάθε φύσης εμπορευμάτων και υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον εργαστηριακό και νοσοκομειακό εξοπλισμό, στον οποίο αναφέρονται οι προηγούμενες παράγραφοι του παρόντος άρθρου

Β. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

1. Να ενεργεί κάθε πράξη που εξυπηρετεί την επίτευξη του εταιρικού σκοπού στο όνομά της ή για λογαριασμό Ελληνικών ή ξένων οίκων με την ιδιότητα του εμπορικού αντιπροσώπου.
2. Να ιδρύει και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιοσδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρίες, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και να συγκροτεί κοινοπραξίες ή αντιπροσωπείες στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
3. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

Άρθρο 4°

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας αρχικά ήταν εικοσαετής (20) και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

Με την απόφαση της Ε.Γ.Σ της 16/9/2024 η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται μέχρι την 29/10/2044.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά την σύστασή της σε εβδομήντα δύο χιλιάδες (72 000,00) ευρώ διαιρούμενο σε επτακόσιες είκοσι (720) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμιά ολοσχερώς καταβλημένο σε μετρητά

   Με την από 1/2/2011 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένδεκα χιλιάδες (11 000,00) ευρώ με την έκδοση εκατόν δέκα (110) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία ολοσχερώς καταβλημένο σε μετρητά.

   Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ογδόντα τρεις χιλιάδες (83 000.00) ευρώ διαιρούμενο σε οκτακόσιες τριάντα (830) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία.

   Με την από 15/12/2011 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, οι μετοχές της εταιρείας μετετράπησαν σε ονομαστικές.
2. 2/ Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το

δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, ολικά ή μερικά για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, που έχει καταβληθεί αρχικά ή το μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε η εν λόγω εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά, το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.
4. Κατ' εξαίρεση όμως των διατάξεων των δύο (2) προηγούμενων παραγράφων, αν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.
5. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο ή 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.
6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού
7. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
8. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, για νέο κεφάλαιο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους, στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920 Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας, που

αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, εφόσον όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές προς τους μετόχους.

9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού, ενός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης
10. 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
11. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.
12. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.
13. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη των τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό έπ’ ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 6° .
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντίστροφα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και κατόπιν τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.
Με την από 15/12/2011 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων οι μετοχές της εταιρείας μετετράπησαν σε ονομαστικές
2) Οι τίτλοι των μετοχών που μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές, θα αποκόπτονται από στέλεχος, θα φέρουν την ημερομηνία εκδόσεως και αρίθμηση και θα έχουν την σφραγίδα της εταιρείας, καθώς και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα ορισθεί για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3) Κατά τα λοιπά, ο τύπος των μετοχών θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων είναι δυνατή η έκδοση προσωρινών τίτλων, οι οποίοι θα αντικαθίστανται αργότερα με τους οριστικούς τίτλους. -
5) Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα. Αν μία μετοχή ανήκει σε περισσότερους του ενός, οι συγκύριοι αναθέτουν την εκπροσώπησή τους σε κοινό πληρεξούσιο. Η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση μη διορισμού κοινού εκπροσώπου από τους συγκύριους μίας η περισσοτέρων μετοχών, οι μετοχές δεν θα μπορούν να εκπροσωπούνται σε σχέση με την εταιρεία
6) Κατοχή τίτλου θα σημαίνει αυτοδίκαια αποδοχή των όρκων του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ.
ΜΕΤΟΧΟΙ.
Άρθρο 7°
Δικαιώματα Μετόχων

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής, καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής, αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο, που ορίζεται από αυτούς ομόφωνα. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν γίνεται από κοινό αντιπρόσωπο όλων των δικαιούχων, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.
2) Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της εταιρείας κατ' αναλογία του αριθμού των μετοχών, τις οποίες κατέχουν και ασκούν το δικαίωμά τους αυτό σύμφωνα με το Νόμο, το παρόν καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της εταιρείας.
3) Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού ποσού των μετοχών τους.
4) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
5) Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει με την ιδιότητά του αυτή, νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους 6/ Μέτοχοι, γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών η πιστωτές αυτών καθώς και κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρείας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές, κλπ) σε

καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση των βιβλίων της εταιρείας καθώς και οποιοσδήποτε άλλης περιουσίας της ή να επιδιώξουν τη διανομή ή την εκκαθάρισή της.

Άρθρο 8°

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 μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτής, που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε. μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του παρόντος καταστατικού

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

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 ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

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

4/ Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει 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 αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5/ Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της § 3 και της § 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών,

λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με απόφασή του. που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

71 Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και

α) στις περιπτώσεις των §§ 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της § 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, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται εάν 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 αν έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 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.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 9°
Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

1/ Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας 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.

21 Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, εκτός από την περίπτωση απορρόφησης της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία, που κατέχει το 100% των μετοχών της, σύμφωνα με

το άρθρο 78 του κ.ν. 2190/1920. όπως ισχύει, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, β) Τις τροποποιήσεις του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της § 2 του άρθρου 5 του παρόντος και τις αυξήσεις τις επιβαλλόμενες από το Νόμο ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.

δ) Την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).

ε) Το διορισμό των εκκαθαριστών.

στ) Την επικύρωση της εκλογής, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος των προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων. θανόντων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απωλεσάντων την ιδιότητα των συμβούλων.

ζ) Τον τρόπο διανομής των κερδών κάθε χρήσεως

η) Κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το σχετικό Νόμο.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1/ Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση, πάντοτε εντός του πρώτου εξαμήνου από τη λήξη της χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο, κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

21 Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη 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.

Άρθρο 11°

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης.

1)Η πρόσκληση 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, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής α) Πριν από δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουάριου 1930 Π.Δ «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών».

β) Πριν από είκοσι (20) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες σε μία από τις πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και η οποία επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957. όπως ισχύει και

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου Επίσης σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και στην 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.
δ) Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται 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 έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.
Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν 4286/1963 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 26 κ.ν. 2190/1920. Σε περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό

2) 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 πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο των οικονομικών καταστάσεων της. καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

4) Είκοσι (20) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφόμενων σε αυτήν θεμάτων και ένα αντίτυπο των φύλλων των Εφημερίδων στις οποίες αυτή δημοσιεύτηκε.

5) Εντός είκοσι (20) ημερών από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλεται στην παραπάνω Υπηρεσία επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

Άρθρο 12°

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση.

1/ Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών του.
2/ Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

3/ Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
4/ Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
5/ Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των §§ 2 και 4 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1) 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.
2) Ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων κατά των εγγράφων του πίνακα διατυπώνονται έγγραφα στην αρχή της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 14°

Απλή Απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1) Η Γ ενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης μόνο όταν είναι παρόν ή εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2) Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3/ Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 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 έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, διάλυση ή αναβίωση της εταιρείας
β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 §§ 2 και 3 του παρόντος, ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις Νόμων, ή τη γενόμενη αύξηση με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, ζ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 5 § 2 του παρόντος και
η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.
21 Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3/ Αν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4/ Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη 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. Αν και ο τελευταίος κωλύεται, η Συνέλευση προεδρεύεται από τον πρεσβύτερο σε ηλικία των συμβούλων. 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, ο οποίος εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 17ο

Θέματα Συζήτησης – Πρακτικά

1/ Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, που αναγράφεται στην πρόσκληση, που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος. Η ημερήσια διάταξη συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις των μετόχων ή των ελεγκτών, που ζήτησαν τη συνεδρίαση κατά τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού.
21 Για τις διαδικασίες, τα θέματα που συζητούνται. τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη Γενική Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και πίνακας των μετόχων που

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος.
3/ Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4/ Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης που ο μέτοχος αυτός εξέφρασε.
5/ Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος τότε τη Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος συνυπογράφει τα πρακτικά της.
Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγήσει στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 7β' του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 18ο

Απόφαση Απαλλαγής μελών του Δ.Σ. και Ελεγκτών

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19°

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1/ Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους, μετόχους ή μη. Η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της λαμβανόμενη με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, μπορεί να καθορίζει τον αριθμό των μελών του Δ.Σ., εντός των ανωτέρω ορίων.
2/ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή (δετή) θητεία, που αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.
3/ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 20ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

1/ Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα τα αναγόμενα στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας και γενικά στη λειτουργία και δραστηριότητα αυτής, να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

2/ Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: α) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και κάθε τι που έχει σχέση με τις δημοσιεύσεις για τη σύγκληση αυτών, όπως ο Νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει.
β) εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των Δημοσίων. Δημοτικών και λοιπών Αρχών, ή Οργανισμών, κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας.
γ) ρυθμίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
δ) αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε κριθεί αυτό σκόπιμο ε) προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων.
στ) εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των Δικαστηρίων και δικαστικών επιτροπών ενστάσεων, παραιτείται από αγωγές και ένδικα μέσα. Δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
ζ) αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες εμπορεύματα, μηχανήματα ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.
η) εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές εμπορεύματα. συναλλαγματικές γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων
θ) συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους, ι) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.
ια) εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.
ιβ) αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.
ιγ) λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρεία, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, ιδ) παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιε) συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.
ιστ) αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και για την δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας.
ιζ) προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει τις αποδοχές του ιη) διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων, των δικαστικών και λοστών Αρχών και Οργανισμών και για τη διενέργεια οποιοσδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις και γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις πιο πάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες.

ιθ) κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό αυτής και προτείνει το μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

3/ Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική.

4/ Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

5/ Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου απτό το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

6/ Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές ενός ή και περισσότερων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

7/ Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση μέρους ή και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, Διευθυντές της εταιρείας ή και τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνων και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22. 23 και 23α του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 210

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1/ Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως με την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, τη διάρκεια και τους λοιπούς όρους της θητείας τους.

3/ Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις εργασίες και τις συνεδριάσεις του, ορίζοντας ημέρα και ώρα αυτών, εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσματα πάσης φύσεως εγγράφων της εταιρείας, καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, από τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που παρέχεται σε αυτόν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων του Δ.Σ. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του. ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται. Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22°

Αναπλήρωση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου ή Συμβούλων, επιβάλλεται οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη

ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας των Συμβούλων που αναπληρώνονται και σύμφωνα πάντα με όσα ορίζονται στο άρθρο 19 του παρόντος, για το χρονικό διάστημα μέχρι την αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία εγκρίνει την εκλογή αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο ή εκλέγει τους οριστικούς Συμβούλους. Ως χρόνος υπηρεσίας του κάθε νεοεκλεγέντος Συμβούλου θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος της υπηρεσίας εκείνου του Συμβούλου που κλήθηκε να αντικαταστήσει. Οι πράξεις του Συμβούλου ή των Συμβούλων που εκλέχτηκαν με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23°

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2/ Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν εκτάκτως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το κρίνει σκόπιμο, ή δύο (2) εκ των μελών του. με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικού Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του. επιτρέπεται στα μέλη, που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση 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.

Άρθρο 24°

Απουσία - Αντιπροσώπευση Μελών.

Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει με απλή εξουσιοδότηση.

Άρθρο 25°

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

Απαρτία - Πλειοψηφία.

1/ Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

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). Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3/ Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων, που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της § 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 26°
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1/ Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρεστώτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους Συμβούλους ή τους αντιπροσώπους αυτών που απουσιάζουν. Τυχόν άρνηση Συμβούλου ή αντιπροσώπου να υπογράψει τα πρακτικά αναφέρεται σ' αυτά.
2/ Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
3/ Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920. υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27°
Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1/ Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδίως αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσες την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. 21 Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, ο οποίος υποχρεούται να ενεργεί με κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3/ Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.
4/ Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το % του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου.
5/ Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον

μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6/ Η αγωγή πρέπει να εγερθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αιτήσεως. Για τη διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 22β § 3 του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 28ο

Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1) Δύναται να συναφθεί μίσθωση εργασίας ή εντολής με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να καθοριστεί και χορηγηθεί αμοιβή τους, μετά από ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση επί των κερδών, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση και λαμβάνεται από το απομείναν υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού για διανομή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους.
3/ Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δίνεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό, βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν είναι υπέρογκη και αντιτάχτηκαν κατά της ληφθείσης απόφασης μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου.
4/ Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 29°

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Μετόχους και στους με οποιονδήποτε τρόπο μετέχοντες στη διεύθυνση της εταιρείας, να ενεργούν στην Ελλάδα κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, άμεσα ή έμμεσα και με οποιαδήποτε επιχειρηματική μορφή δηλαδή με ατομική επιχείρηση, ως ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι ή διαχειριστές προσωπικών εταιριών, ως εταίροι ή διαχειριστές Ε.Π.Ε. και ως μέτοχοι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές Α.Ε. πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία.

Άρθρο 30ο

Άλλες Απαγορεύσεις

1/ Απαγορεύονται και είναι απόλυτα άκυρα οποιαδήποτε δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, ή συγγενείς αυτών, μέχρι του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή και σε συζύγους των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Επίσης απαγορεύονται και είναι απόλυτα άκυρα δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με

οποιονδήποτε τρόπο ι, παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά είναι άκυρες άνευ προηγούμενης ειδικής εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως που δεν υπερβαίνει τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

21 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και α) όταν λήφθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των διατάξεων περί απαρτίας και πλειοψηφίας, ή β) με το περιεχόμενο τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κυρίως για την προστασία των δανειστών της εταιρείας.

3/ Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά πάροδο διετίας από την υποβολή στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία αυτές λήφθηκαν.

4/ Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά της. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920.

5/ Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτή ή άλλων απαιτήσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΕΛΕΓΧΟΣ Άρθρο 31°

Ελεγκτές

1/ Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

2/ Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36α του κ.ν. 2190/1920. ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3/ Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Σε περίπτωση που η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α. σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του κ.ν. 2190/1920. εκλέγει υποχρεωτικά Ορκωτούς Ελεγκτές.

4/ Μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευση που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε, που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α § 3 εδάφιο γ' και § 4 εδάφιο α' και β' του κ.ν. 2190/1920.

5/ Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν άδεια άσκηση
οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και δεν δύνανται να διορίζονται για περισσότερες από πέντε (5) χρήσεις.

6/ Δεν μπορούν να ορισθούν Ελεγκτές της εταιρεία
πρόσωπα από τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του κ.ν. 2190/1920, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι,

υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.
7/ Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των §§ 1 και 2 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920. όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920. όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
8/ Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό, η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
9/ Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους έναντι της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του κ.ν. 2190/1920.
10/ Οι ελεγκτές δικαιούνται, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευση, η οποία καλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 32°
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2005.

Άρθρο 33°
Ετήσιοι Λογαριασμοί (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) και οι Δημοσιεύσεις τους

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β. 42γ. 42δ, 42ε, 43. 43α. 43β. 132 και 133 του κ.ν. 2190/1920. όπως ισχύουν Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και τα αποτελέσματα χρήσης της.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:
α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

21 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) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητα αυτών συμπίπτει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

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 θέση της εταιρείας, πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στο τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς επίσης και τα οριζόμενα στο εδάφιο β' της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. Επίσης, στην έκθεση αυτή, πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεση και η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.

4/ Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των §§ 1 και 5 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 36 του Π Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση ο οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου της. 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 ετήσιων 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 τη Γενική Συνέλευση.

6/ Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 71 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6. στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957. όπως αυτό ισχύει σήμερα, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Δ.Σ. και β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920. όπως ισχύει σήμερα.

γ) Στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β του Κ.Ν 2190/20

δ) 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 4 πρέπει να δημοσιεύονται 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 έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.
Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν. 2741 /28.9.99, Φ.Ε.Κ 199/99).
8/ Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της. που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του κ ν 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 34°
Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α. το οποίο προσετέθη με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον κ.ν. 2190/1920, καθαρά κέρδη της εταιρείας θεωρούνται εκείνα τα οποία προκύπτουν μετά την έκπτωση, από τα ακαθάριστα κέρδη όλων των δαπανών, ζημιών και αποσβέσεων, σύμφωνα με το Νόμο, καθώς και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20). ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν το ποσοστό αυτό μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η παρακράτησή του συνεχίζεται μέχρι του προαναφερθέντος ποσοστού.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού 6% τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, 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 Ν. 876/1979 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 35°
Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1/ Η εταιρεία λύνεται:
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της. εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β) Με απόφαση της Γ ενικής Συνέλευσης και γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2/ Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

3/ Όταν στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920. μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γ ενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.
4/ Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή αν μετά της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευση, λαμβανόμενη με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Δεν μπορεί να ληφθεί τέτοια απόφαση αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της διάρκειας της εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος, συγκαλείται εκτάκτους η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν αυτή πρέπει να παραταθεί.

Άρθρο 36°
Εκκαθάριση

1/ Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α’ της § 1 του άρθρου 35 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι ένας (1) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ Αναφορικά με τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
21 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 Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ 409/1986.
3/ Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Επειδή δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο, στις συνεδριάσεις προεδρεύει προσωρινά αυτός από τους μετόχους που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές, μέχρις ότου εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο.
4/ Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης τηρώντας τις διατάξεις των άρθρων 12 και 8 παράγραφο 1 του παρόντος. Για το σκοπό αυτό οφείλουν να κοινοποιήσουν σχετική έγγραφη αίτησή τους

προς τους εκκαθαριστές. οι οποίοι υποχρεούνται τότε να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα μετά α παραπάνω

51 Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε, να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές δικαιούνται να προβούν στην εκποίηση του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας ως συνόλου κατόπιν σχετικής εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης.

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

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

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο

8/ 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 εταιριών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 37°

Όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως αυτός, αφού τροποποιήθηκε, ισχύει μέχρι σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 38°
Κάλυψη και Καταβολή Κεφαλαίου

1/ Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, ανερχόμενο σε εβδομήντα δύο χιλιάδες (72.000) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε ανώνυμες μετοχές των εκατό (100) ΕΥΡΩ η κάθε μία θα καλυφθεί και θα καταβληθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:
1/ Ο Ηλίας Λεβής του Μασλίσχ αναλαμβάνει να καλύψει πεντακόσιες πενήντα πέντε (555) μετοχές των εκατό (100) ΕΥΡΩ, με την καταβολή μετρητών ποσού πενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (55.500) ΕΥΡΩ.
21 Ο Νικόλαος Λακαφώσης του Θεμιστοκλή αναλαμβάνει να καλύψει εκατόν εξήντα πέντε (165) μετοχές των εκατό (100) ΕΥΡΩ, με την καταβολή μετρητών ποσού δέκα έξη χιλιάδων πεντακοσίων (16.500) ΕΥΡΩ.
2/ Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε ειδικό λογαριασμό έπ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους, με την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.
3/ Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του ως άνω οριζόμενου αρχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 39°

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) Ηλίας Λεβής του Μασλίαχ και της Λίνας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοικος Ν. Ψυχικού οδός Ν. Παρίτση αρ 91, κάτοχος του υπ'αριθμόν Ν 058943/1985 δελτίου ταυτότητας του Γ Τ Α Αθηνών με α.φ.μ 046091746 υπαγόμενος στην αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ Ψυχικού. Ελληνικής ιθαγένειας.

2) Νικόλαος Λακαφώσης του Θεμιστοκλή και της Δέσποινας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος το έτος 1973 στην Πετρούπολη Αττικής, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Καραϊσκάκη αρ. 49, κάτοχος του υπ'αριθμόν Ξ 356790/1988 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Πετρούπολης, με α.φ.μ 073989410 υπαγόμενος στην αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ Πετρούπολης , Ελληνικής ιθαγένειας,

3) Μάρθα Κεσίσογλου του Ιωάννη και της Αργυρώς. ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1970. κάτοικος Ν. Ψυχικού οδός Ν. Παρίτση αρ. 91, κάτοχος του υπ'αριθμόν Π 616870/1990 δελτίου ταυτότητας του ΙΘ' Τ.Α Αθηνών με α.φ.μ 035804247, υπαγόμενη στην αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ Ψυχικού Ελληνικής ιθαγένειας,

Η θητεία του πιο πάνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2006.

Άρθρο 40°

Ελεγκτές πρώτης Εταιρικής Χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι ακόλουθοι ορκωτοί ελεγκτές :

1. Τακτικοί:

Α) Σταμάτιος Σταμπέλος του Γεωργίου, γεννημένος στην Κάρυστο Εύβοιας το έτος 1955 . κάτοικος Καρύστου Εύβοιας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοχος του υπ'αριθμόν Θ 733429/1960

δελτίου ταυτότητας με ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε 0995/15413/5.4 1995 και Β) Χαράλαμπος Βογιαντζής του Ηλία. γεννημένος το έτος 1955. κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Παξών αρ. 4. κάτοχος του υπ'αριθμόν Θ 833376/1969 δελτίου ταυτότητας με ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε 9993/28367/20.1.1993

2. Αναπληρωματικοί:

Α) Αθανάσιος Τζιούντζηρας του Ιωάννη, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Αττικής αρ. 53 . πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ. κάτοχος του υπ'αριθμόν Θ 398192/1969 δελτίου ταυτότητας με ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε 9994/11164/19.12.1994.

Β) Παρασκευάς Βύρων του Βασιλείου, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, οδός Κρήνης αρ. 22. κάτοχος του υπ'αριθμόν Μ 144526 δελτίου ταυτότητας με ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε 9997/047366/17.9.1997.

Όλοι οι ανωτέρω έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια και κατέστησαν κάτοχοι του πτυχίου τους τουλάχιστον πέντε (5) έτη πριν από το διορισμό τους και έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

Η αμοιβή του καθένα από τους ελεγκτές, που θα χρησιμοποιηθούν, καθορίζεται με την διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 18 του Ν. 2231/1994.

Άρθρο 41°

Δαπάνες Συστάσεως

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και τη βαρύνουν, ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 3.100

Άρθρο 42°

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Γεώργιο Μπατουδάκη του Ελευθερίου και της Γεωργίας. Δικηγόρο Αθηνών να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει, ως αντιπρόσωπός τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται τυχόν διορθώσεις και παραλείψεις, με τις οποίες θα διορθώνονται ή θα τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται διατάξεις του καταστατικού αυτού.

Το συμβόλαιό μου αυτό συντάχθηκε βάσει σχεδίου του από την αρχή του παρόντος παρισταμένου και συνυπογραφομένου Δικηγόρου Αθηνών Γεωργίου Μπατουδάκη του Ελευθερίου, οδός Χαριλάου Τρικούττη αριθμός 120. με Α.Μ.Δ Σ.Α. 21865 και με Α.Φ.Μ. 051196342 της Δ.Ο.Υ. Ι' Αθηνών θεωρημένο αντίγραφο του οποίου, από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, προσαρτάται στο παρόν μαζί με το υπ' αριθμόν Τ 69683/ 19.10.2004 γραμμάτιο προεισπράξεως του Δ.Σ.Α. ποσού ΕΥΡΩ 590.10.

Εγώ, η Συμβολαιογράφος, υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, του Νόμου 1676/1986 «περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου», την υποχρέωσή τους για την υποβολή εμπρόθεσμης δήλωσης στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο καθώς και την υποχρέωσή τους για την εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου στην συγκέντρωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 17 - 31 του Νόμου 1676/1986.

Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν δηλώνουν υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου 1599/1986, ότι κατοικούν μόνιμα στην διεύθυνση που δήλωσαν στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Για τα πιο πάνω που δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι εννέα (29) φύλλα, για τέλη και δικαιώματά του οποίου με τέσσερα (4) αντίγραφα εισπράχθηκαν ΕΥΡΩ οκτακόσια είκοσι πέντε (825). από τα οποία ΕΥΡΩ 183,42 για δικαιώματα του Ταμείου Νομικών και το οποίο αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στους συμβαλλόμενους και τον παραστάντα δικηγόρο τους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν και συμφώνησαν στο περιεχόμενό του. στην συνέχεια υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους τον παραστάντα δικηγόρο τους και από εμένα την Συμβολαιογράφο, όπως ο Νόμος ορίζει.

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της εταιρείας κατόπιν της από 16/9/2024 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας για τροποποίησή του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ