ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **20203**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ , το διακριτικό τίτλο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **000610801000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 20523/004/Β/89/0117.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/02/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 497,180,** η με Αριθ. Πρωτ. **459/15 - 18/02/2015** Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της **Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση **του άρθρου 3** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **000610801000,** σύμφωνα με την από **16/01/2015** Απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.**

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
23ΧΙΛ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 0, 14565, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
17ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος 153 51 Παλλήνη

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΕ: 20523/04/Β/89/117(07)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΝ ΤΙΤΛΟ
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός και Διάρκεια της Εταιρείας

Άρθρο 1ο

"Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ"** και τον διακριτικό τίτλο **ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ.**
Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα."

Άρθρο 2ο

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίου Στεφάνου Αττικής του Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα τα κείμενα στο 23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας γραφεία της εταιρείας, όπου η εταιρεία αποκλειστικά ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά την Πολιτική Δικονομία, δωσιδικίας, που θα μπορούσε να εναχθεί έξω από την έδρα της, εκτός αν άλλως ο Νόμος ορίζει.

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκατάστημα , Πρακτορεία, Γραφεία, Εργοστάσια και Εργαστήρια σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα ορίζουν τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και το μέγεθος της δικαιοδοσίας των.

Άρθρο 3ο

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

α) Η παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, χονδρική και λιανική πώληση και συναρμολόγηση κάθε είδους συσσωρευτών (μπαταριών) και πάσης φύσεως ενσυρματικών και ασυρματικών συσκευών και ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού, ηλεκτρονικής και τηλεπικοινωνίας, υπολογιστών, καθώς και ηλεκτρολογικού ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού υλικού.

β) Η παροχή υπηρεσιών και προϊόντων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών με τους περιορισμούς του εκάστοτε ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση, εκμετάλλευση και παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών κινητής και σταθερής επικοινωνίας, υπηρεσιών Internet [όπως υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλληλοδραστικού διαλόγου (IRC), μεταφοράς αρχείων (FTR), πρόσβαση σε κατανεμημένες βάσεις πληροφοριών] και εν γένει υπηρεσιών διαδικτύου, υπηρεσιών στους τομείς της πληροφορικής, πολυμέσων, ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, παιχνιδιών, διενέργειας εμπορικών συναλλαγών (αγορών, προμηθειών, παραγγελιών, πληρωμών οποιωνδήποτε προϊόντων και υπηρεσιών, κράτησης ή / και έκδοσης εισιτηρίων κλπ), ηλεκτρονικού

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
& ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 145 65
23ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ - ΤΗΛ.: 210 6242000
ΑΦΜ: 094282975 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

εμπορίου, διαμεσολάβησης, πρακτόρευσης, εξυπηρέτησης πελατών, ηλεκτρονικού χρήματος και άλλων λύσεων πληρωμής και είσπραξης απαιτήσεων.

γ) Η εκπομπή σε ραδιοφωνική ή/και τηλεοπτική συχνότητα, καλωδιακή ή ψηφιακή τηλεόραση με τη συμμετοχή ή και τη σύσταση νομικών προσώπων ή άλλων φορέων.

δ) Η ανάληψη δραστηριοτήτων συναφών προς τις τηλεπικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού συστημάτων, καθώς και της αναπτύξεως, παραγωγής, χρήσεως, πωλήσεως, εκμισθώσεως, μισθώσεως, χρηματοδοτικής μισθώσεως και συντηρήσεως, αποκτήσεως κυριότητας ή δικαιωμάτων χρήσεως ή εκμεταλλεύσεως τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

ε) Η απόκτηση κυριότητας, χρήσεως ή εκμεταλλεύσεως, επί τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και μέσων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, η εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση και κάθε άλλη συναφής πράξη σε σχέση με κάθε είδους σύστημα ακόμη και μελλοντικού, κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.

στ) Η έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, ευρεσιτεχνιών, σχεδίων / μοντέλων και πατεντών, όσον αφορά τις νέες ή και μελλοντικές υπηρεσίες δικτύου Internet, ιδίως υπηρεσιών ηλεκτρονικού καταλόγου, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων μέσω Internet.

ζ) Η ανάπτυξη και παροχή νέων προηγμένων υπηρεσιών, ιδίως αλληλοδραστικών υπηρεσιών Video, προσωπικών υπηρεσιών πολυμέσων.

η) Η αγορά, αποθήκευση, μεταποίηση, συσκευασία, σήμανση με γραμμωτό κωδικό (Bar Coding), ετικετοποίηση (labelling) και η διανομή εμπορευμάτων και προϊόντων.

θ) Η σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού ιδίως όσον αφορά εμπορικές και οικονομικές εφαρμογές για την εξυπηρέτηση δεικτών καταστημάτων λιανικής πώλησης, εφαρμογές διαχείρισης σχέσεων πελατείας (CRM) και εφαρμογές για καταστήματα λιανικής (retail systems) εν γένει.

ι) Η ίδρυση και εκμετάλλευση στην ημεδαπή και αλλοδαπή καταστημάτων λιανικής πώλησης πάσης φύσεως μπαταριών, ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών ειδών και του περιφερειακού εξοπλισμού τους [όπως ενδεικτικά υπολογιστών, φωτογραφικών μηχανών, συσκευών και αξεσουάρ κινητής και ασύρματης τηλεφωνίας, καρτών μνήμης, προϊόντων λογισμικής ψυχαγωγίας, ηλεκτρονικών παιχνιδιών (videogames) κλπ.], συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναλώσιμων, προϊόντων τεχνολογίας, προϊόντων λογισμικού και εξοπλισμού τηλεφωνίας μέσω διαδικτύου (Internet), ειδών συναφών τεχνολογιών, προϊόντων ψυχαγωγίας, ψηφιακών και έντυπων βιβλίων, ψηφιακής φωτογραφίας, καθώς και κάθε άλλου συναφούς με τα παραπάνω προϊόντος και εν γένει προϊόντων που εμπορεύεται η Εταιρεία καθώς και για την παροχή υπηρεσιών σχετικών, παραπλήσιων ή για την διευκόλυνση τις προώθησης των ως άνω πωλουμένων ειδών (π.χ. service των πωλουμένων ειδών, ενοικιάσεις τηλεφώνων ή παροχή σχετικών υπηρεσιών).

ια) Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, παραγωγής και εμπορίας των ανωτέρων ειδών και η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τη μελέτη, εφαρμογή και χρησιμοποίηση των αμέσως ανωτέρω προϊόντων.

Για την υλοποίηση των σκοπών τις η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε:

Ίδρυση και συμμετοχή σε κάθε είδους νομικά πρόσωπα, τις, ενδεικτικώς εταιρείες κάθε μορφής και κεφαλαίου, ενώσεις προσώπων, κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς, ομοειδή ή μη, που εδρεύουν στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

- Συνεργασία με οποιαδήποτε συμβατική μορφή, τις ενδεικτικά με σύναψη συμβάσεων δικαιόχρησης (franchising) με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είτε ως Δικαιοπάροχος είτε ως Δικαιοδόχος.
Αγορά, μίσθωση, υπεκμίσθωση κινητών και ακινήτων πάσης φύσεως για την στέγαση γραφείων, καταστημάτων ή άλλων εγκαταστάσεων τις Εταιρείας.

Επένδυση των διαθεσίμων τις σε τίτλους και αξιόγραφα εισηγμένα ή μη σε Χρηματιστήρια εσωτερικού και εξωτερικού, σε Ελληνικές και Αλλοδαπές εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου κ.λπ, και άντληση κεφαλαίων για τα επενδυτικά τις προγράμματα από κάθε πηγή που προβλέπεται από τις Ελληνικούς Αναπτυξιακούς Νόμους και τις Κανόνες και Οδηγίες τις Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ακόμα δε και παροχή πάσης φύσεως εγγυήσεων, τριτεγγυήσεων, κ.λπ. στο όνομα τις Εταιρείας υπέρ τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων.

Διενέργεια οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας ή υπηρετεί την με οποιονδήποτε τρόπο ευόδωσή τους.

Άρθρο 4°

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα (90) χρόνια. Αρχίζει από την καταχώρηση στα μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2079.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι

Άρθρο 5°

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύσταση σε δραχμές εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.

   Με την από 5-12-1991 απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές εκατόν δέκα εκατομμύρια (110.000.000) δια της εκδόσεως εκατόν δέκα χιλιάδων (110.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) και ανήλθε σε δραχμές διακόσια δέκα εκατομμύρια (210.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστη.

   Με την από 10-05-1993 απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές πεντακόσια ενενήντα εκατομμύρια (590.000.000) δια της εκδόσεως πεντακοσίων ενενήντα χιλιάδων (590.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη και ανήλθε σε οκτακόσια εκατομμύρια (800.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη.

   Με την από 6-12-1993 απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές διακόσια δέκα έξι εκατομμύρια (216.000.000) , δια της εκδόσεως διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων (216.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. (1.000) εκάστης.

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
& ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 145 65
23ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ - ΤΗΛ.: 210 6242000
ΑΦΜ: 094282975 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

Με την από 29-12-1994 απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια (345.000.000), διά της εκδόσεως τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (345.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων δρχ. (1.000) εκάστης. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε ένα δισεκατομμύριο τριακόσια εξήντα ένα εκατομμύρια (1.361.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες εξήντα μία χιλιάδες (1.361.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη.

Με την από 24-3-1995 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν τριάντα τέσσερα εκατομμύρια δραχμές (134.000.000) δια της εκδόσεως εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (134.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) έκαστη. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια ενενήντα πέντε εκατομμύρια (1.495.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείτο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ενενήντα πέντε (1.495.000) χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. έκαστη.

Με την από 10-11-1995 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά διακόσια ενενήντα εννέα εκατομμύρια (299.000.000) δραχμές δια της εκδόσεως διακοσίων ενενήντα εννέα (299.000) χιλιάδων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστη.Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν στο ένα δισεκατομμύριο επτακόσια ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια (1.794.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείτο σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες ενενήντα τέσσερις (1.794.000) χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστη.

Με την από 15-07-1996 απόφαση της Ε.Γ.Σ. των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 124.000.000 δρχ. δια της εκδόσεως εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (124.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. έκαστη. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε ένα δισεκατομμύριο εννιακόσια δέκα οκτώ εκατομμύρια (1.918.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες δέκα οκτώ (1.918.000) χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστη.

Με την από 26-11-1996 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακόσια ογδόντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (383.600.000) δραχμές δια της εκδόσεως τριακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εξακοσίων (383.600) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανεχόταν σε δύο δισεκατομμύρια τριακόσια ένα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (2.301.600.000) δραχμές και διαιρείτο σε ένα εκατομμύριο εκατόν μία χιλιάδες επτακόσιες τριάντα μία (1.101.731) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για 10 χρόνια από την έκδοσή τους μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη καθώς επίσης και σε ένα εκατομμύριο εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα εννέα (1.199.869) ανώνυμες μετοχές ιδίας ονομαστικής αξίας, ήτοι 1.000 δρχ εκάστη.
Ακολούθως το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με την από 17.12.1998 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά εξήντα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες (60.283.000) δια της εκδόσεως εξήντα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα τριών (60.283) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν πλέον σε δύο δισεκατομμύρια τριακόσια εξήντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες (2.361.883.000) δραχμές και διαιρείτο σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα τρεις μετοχές (2.361.883) ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη, εκ των οποίων ένα εκατομμύριο εκατόν μία χιλιάδες επτακόσιες τριάντα μία (1.101.731) ονομαστικές μετοχές και μη μεταβιβάσιμες για 10 χρόνια από την έκδοσή τους και ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα χιλιάδες εκατόν πενήντα δύο (1.260.152) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη.

Με την από 5-4-1999 απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων έγινε μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από χίλιες (1.000) δραχμές σε εκατό (100) δραχμές, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού της εταιρείας και με ανάλογη αύξηση του αριθμού των μετοχών από δύο εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα τρεις (2.361.883) σε είκοσι τρία εκατομμύρια εξακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα (23.618.830) χωρίς να μεταβληθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, με ανταλλαγή κάθε μιας των παλαιών μετοχών, με δέκα (10) νέες μετοχές. Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν πλέον σε δύο δισεκατομμύρια τριακόσια εξήντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες (2.361.883.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείτο σε είκοσι τρία εκατομμύρια εξακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα (23.618.830) μετοχές ονομαστικής αξίας (100) δρχ. εκάστη.

Με την από 5-4-1999 απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών συνολικού ποσού δρχ. (845.117.000) δι εκδόσεως (8.451.170) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 100 η κάθε μία.Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τρία δισεκατομμύρια διακόσια επτά εκατομμύρια (3.207.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε τριάντα δύο εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες (32.070.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. εκάστη.

Με αποφάσεις τέλος των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας της 5-4-1999 και της 11-9-1999 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των επτακοσίων σαράντα τριών εκατομμυρίων (743.000.000) δραχμών, με την έκδοση επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων (7.430.000) νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών της κάθε μιας, οι οποίες είναι όλες κοινές και από τις οποίες τριακόσιες πενήντα τρείς χιλιάδες πεντακόσιες (353.500) καλύφθηκαν με Ιδιωτική Τοποθέτηση και οι υπόλοιπες επτά εκατομμύρια εβδομήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες (7.076.500) καλύφθηκαν με Δημόσια Εγγραφή, παράλληλα δε οι παλαιοί μέτοχοι παραιτήθηκαν του δικαιώματος προτίμησής τους στις εν λόγω αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου. Ετσι, το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τριών δισεκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (3.950.000.000) δραχμών και διαιρείται σε τριάντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (39.500.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (100) εκατό δρχ. η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18-12-2001:

α) το κατά τα παραπάνω σχηματισθέν μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 87.887.500 δρχ. ή 257.923,70 € με ισόποση κεφαλαιοποίηση «Υπολοίπου Κερδών εις Νέο» με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 100 δρχ. σε 102,225 δρχ. ή 0,30 €.

β) μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής και σε Ευρώ.

Έτσι, μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 4.037.887.500 δρχ. ή 11.850.000 €, διαιρούμενοι σε 39.500.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 102,225 δρχ. ή 0,30 € εκάστης.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15-11-2002 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 κατά 790.000 Ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών από 0,30 Ευρώ σε 0,32 Ευρώ.

Έτσι, μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στα 12.640.000 Ευρώ, διαιρούμενο σε 39.500.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ της κάθε μιας.

Με την από 24-06-2005 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρίας εγκρίθηκε η προσαρμογή του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού :

α) Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 19-11-2002 και 2-12-2002 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, λόγω του προγράμματος πρόαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) που είχε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18/12/2001, κατά 71.142,4 Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 222.320 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ η κάθε μία.

β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 17-11-2003 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, λόγω του προγράμματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) που είχε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18/12/2001, κατά 116.131,20 Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 362.910 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ η κάθε μία.

γ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 1-12-2004 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, λόγω του προγράμματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) που είχε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18/12/2001, κατά 128.726,4 Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 402.270 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ η κάθε μία.

Έτσι, μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στα 12.956.000 Ευρώ, διαιρούμενο σε 40.487.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ της κάθε μιας.

Με την από 24-06-2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 12.956.000 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσης διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αντίστοιχη έκδοση 40.487.500 νέων ονομαστικών μετοχών, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της εταιρίας με αναλογία μίας (1) νέας μετοχής προς κάθε μία (1) παλαιά μετοχή, ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ της κάθε μιας. Έτσι, μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 25.912.000 Ευρώ, διαιρούμενο σε 80.975.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ η καθεμία.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 1-12-2005 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, λόγω του προγράμματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) που έχει αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24/6/2005, κατά 192.160 Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 600.500 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ η κάθε μία.

Έτσι, μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στα 26.104.160 Ευρώ, διαιρούμενο σε 81.575.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ της κάθε μιας.

Με την από 29/9/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορές Αναπροσαρμογής Αξίας Παγίων», ήτοι κατά 3.263.020€, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών από 0,32 σε 0,36 Ευρώ.

Έτσι, μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στα 29.367.180 Ευρώ, διαιρούμενο σε 81.575.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,36 Ευρώ της κάθε μιας.

Με την από 9/2/2007 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η προσαρμογή του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού με την από 29/12/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με την οποία σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/20 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, λόγω του προγράμματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) που είχε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24/6/2005, κατά 233.712 Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 649.200 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,36 Ευρώ η κάθε μία.

Έτσι, μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στα 29.600.892 Ευρώ, διαιρούμενο σε 82.224.700 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,36 Ευρώ της κάθε μιας.

Με την από 5/7/2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν τριάντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι (131.559.520) ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από τριάντα έξι λεπτά του ευρώ (0,36 ευρώ) σε ένα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (1,96 ευρώ) εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν εξήντα ένα εκατομμύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες τετρακόσια δώδεκα (161.160.412) ευρώ και διαιρείται σε ογδόντα δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες (82.224.700) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (1,96) εκάστης.

Με την από 5/7/07 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά εκατόν τριάντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι (131.559.520) ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (1,60 ευρώ) εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι εννέα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα δύο (29.600.892) ευρώ και διαιρείται σε ογδόντα δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες (82.224.700) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (0,36 ευρώ) εκάστης.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου (4) του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει δικαίωμα με απόφασή του, η οποία θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου να μην υπερβαίνει το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση.

Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου (4) του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.

4. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

5. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας.

Άρθρο 6ο

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως τα τοιχών και τροποποίηση του άρθρου αυτού μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες

ΤΕΡΜΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ & Τ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗ
Ε.Ο.Α. ΑΓΙΟΣΤΕΦ.
ΧΑΜ. ΕΟ. ΑΘΗΝ
ΑΦΜ: 094282975

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Μέτοχοι

Άρθρο 7ο

1. Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μιάς ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης τους, κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθησαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

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

Άρθρο 8ο
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση αυτή πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναλάβει μία φορά μόνο την λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης προς λήψη αυτών, την αναφερόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημερών από την χρονολογία της αναβολής.

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

   α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά , που μέσα στην τελευταία τριετία κατεβλήθησαν για οποιανδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή

τους Διευθυντές, ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή 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 είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για απόχρωντα λόγο, αναγράφοντας την 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 σε προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πρίν απ' αυτήν σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικές με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρο, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν δεσμεύσει 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 επίδοσής τους και:

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

β) στις περιπτώσεις της παραγράφου (5) του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση απόφασης του Αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν 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 καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν αυτές .

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 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 προσκομίσουν Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, εκδιδομένη από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, δέσμευσης μετοχών μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
& ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 145 65
23ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ - ΤΗΛ.: 210 6242000
ΑΦΜ: 094282975 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

ΤΕΡΜ ΒΙΟΜΗΧΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΑΞΙΟΣ 23ο ΧΛΜ. ΕΟ. ΑΘΗΝ. 094

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

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
β) Τροποποίηση του καταστατικού.
γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
ε) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος
.
στ) Εκλογή ελεγκτών.
ζ) Διορισμού εκκαθαριστών.
η) Διάθεση καθαρών κερδών.
θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 10ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

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

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

Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες μέρες.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11ο
Πρόσκληση Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα που θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολιέται σε εμφανή θέση

του καταστήματος της εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πρίν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και το αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου,καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω απ' αυτές.

Άρθρο 12ο
Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 2190/1920, είτε να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είτε σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία επί αποδείξει, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης..

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

Άρθρο 13ο
Πίνακες των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πρίν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

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

Άρθρο 14ο
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκαίρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
& ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 145 65
23ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ - ΤΗΛ.: 210 6242000
ΑΦΜ: 094282975 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

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

Άρθρο 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

ΓΕΦ ΒΙΟΜ ΗΛΕΚΤΡΟΝ & ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΑ.ΑΓΙΟ ΣΥΚΑΜ.ΕΣ ΑΦΜ.094

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, λαμβάνει δε αποφάσεις για τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, καθώς και όταν πρόκειται για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

   α) την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το αντικείμενο της επιχείρησης ή το σκοπό της εταιρείας, την εθνικότητα, τη διάρκεια και τη συγχώνευση ή διάλυση ή διάσπαση ή μετατροπή ή αναβίωση ή παράταση της διάρκειας ανανέωσης εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ή την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20.
   β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
   γ) την εξαγορά ή εκποίηση του κλάδου, τμήματος ή θυγατρικής της εταιρείας.
   δ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) του Κ.Ν. 2190/20 ή επιβαλλόμενη από τις διατάξεις νόμων ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
   ε) την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
   στ) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
   ζ) κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία και πλειοψηφία της παραγράφου αυτής.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη Συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πρίν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 16ο

Πρόεδρος - Γραμματέας - Γεν. Συνέλευσης

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του.

   Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο

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

Άρθρο 17ο
Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γεν Συνέλευσης

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

Άρθρο 18ο
Απόφαση αλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19ο
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) εως εννέα (9) μέλη.

2. Τα μελη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται απο την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, για πεντάχρονη θητεία που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

Άρθρο 20ο
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις, τριτεγγυήσεις, μετεγγυήσεις και αντεγγυήσεις στο όνομα της εταιρείας υπέρ τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και προς οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προς οιασδήποτε Ελληνικές και Αλλοδαπές εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου, χρηματοδοτικής μίσθωσης προς ασφάλεια δανείων, πιστώσεων με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό, χρηματοδοτικών και άλλων μισθώσεων εξαγωγικών και ενεγγύων πιστώσεων και πάσης φύσεως συμβάσεως των ανωτέρω πρωτοφειλετών (ή και εγγυητών), υπό όρους και διάρκεια, που θα αποφασίζει εκάστοτε τούτο (το Διοικητικό Συμβούλιο) περιλαμβανομένης και της εξουσίας παραιτήσεως της εταιρείας από το δικαίωμα διζήσεως και διαιρέσεως και περιορισμού ή αποκλεισμού των εκ των άρθρων 862 και 863 δικαιωμάτων

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΒΕ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
& ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 145 65
23ο ΧΑΜ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ - ΤΗΛ.: 210 6242000
ΑΦΜ: 094282975 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

3. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων μελών ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια κατά νόμο και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης που μπορεί να περιλαμβάνει και την δυνατότητα να διορίζουν πληρεξούσιο τους για την διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων και ιδίως την είσπραξη χρημάτων. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Άρθρο 21°
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις

Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22°
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ΄όσον είναι τουλάχιστον τρείς, να εκλέξουν προσωρινά αντικατάσταση για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23°
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δυο μέλη του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει εγκύρως και εκτός έδρας της εταιρείας και συγκεκριμένως στο Δήμο Αγίου Στεφάνου Αττικής όπου η εταιρεία διατηρεί Υποκατάστημα.

Άρθρο 24°
Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία – Πλειοψηφία

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλεόν ενός συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

Για να βρούμε τον αριθμό της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που προκύπτει.

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

Άρθρο 25ο
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

Άρθρο 26ο
Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

Άρθρο 27ο
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αναλαμβάνουν την υποχρέωση ότι δεν θα πραγματοποιήσουν στην Ελλάδα, επαγγελματικά ή περιστασιακά σε καμία περίπτωση, στο όνομα τους ή ως μέτοχοι, συνέταιροι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι ή υπό οποιαδήποτε ιδιότητα ως αντιπρόσωποι άλλων Εταιριών καμμία ανταγωνιστική δραστηριότητα προς τους κύριους σκοπούς της εταιρείας ή παρεμφερείς προς αυτούς. Επιπλέον δεν θα συμμετάσχουν άμεσα ή έμμεσα με κανέναν τρόπο για το χρονικό διάστημα που θα είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλες Εταιρείες ή επιχειρήσεις που ασκούν την ίδια ή παρεμφερή ή άμεσα ανταγωνιστική δραστηριότητα προς την Εταιρεία και τους σκοπούς της.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Έλεγχος

Άρθρο 28ο
Ελεγκτές

1. Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας την αμοιβή τους.

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡ... Α
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙ... ΑΙΚΟΥ
& ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛ... ΑΣ
ΕΔΡΑ: ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α... 65
23ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ - ΤΗΛ... 00
ΑΦΜ: 094282975 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. Α... Ν

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.

   Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ. Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 και Π.Δ. 498/1987 και ισχύει η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 29ο
Εταιρική Χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνος διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

2. Εξαιρετικά η εταιρική χρήση που άρχισε την 1η Ιουλίου 1992 θα λήξει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 1993.

Άρθρο 30ο
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρησης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43, 43α, 43β, ΙΙΙ παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως 7, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κωδ. Νομ. 2190/1920.

   Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :

   α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παραγρ. 3 εδ. (α) και (β) του Κωδ. Νομ. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 409/86 και 498/87.
   β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτέλεσμα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσως κερδών μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πρίν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα μ' αυτά που ορίζονται στον Νόμο, στις Εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παραγρ. 5 του κωδ. Ν. 2190/1920 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από :

   α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό,
   β) αυτόν που έχει την γενική διεύθυνση της εταιρείας,

γ) αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

Άρθρο 31°
Διάθεση Καθαρών Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Οπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι εκατοστά (6%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 32ο
Λόγοι Λύσεις της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύνεται :

   α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
   β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
   γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

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

Άρθρο 33°
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παρ. 1 του άρθρου 32 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 ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να

συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

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

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Γενική Διάταξη

Άρθρο 34ο
Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του κωδ. Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις το Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει εκάστοτε.

Το παρόν καταστατικό ισχύει, όπως τροποποιήθηκε με την από 16/01/2015 απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας.
Άγιος Στέφανος, 16/01/2015

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου