

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

Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα, 07/01/2025

Αρ. Πρωτ.: 3523596

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 «**HARDWISE ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7817601000**.

Την **07/01/2025** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5243712**, η με αριθμό **116/07-01-2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **951Γ469ΗΕΘ-5ΥΡ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**HARDWISE ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **7817601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **16/12/2024** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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>

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«HARDWISE ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(αριθμός ΓΕΜΗ 7817601000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : Συστήνεται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«HARDWISE ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«HARDWISE Α.Ε.»**. Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ : 1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους της εγκατάστασης και λειτουργίας τους, καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ : Σκοπός της εταιρείας είναι :

1) Η αγορά, εκμίσθωση, διαχείριση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων και των α) παροχής υπηρεσιών εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων

ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία, β) παροχής υπηρεσιών εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοικία, γ) παροχής υπηρεσιών εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοικία, με υπαγωγή σε Φ.Π.Α. και δ) παροχής υπηρεσιών εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοικία, χωρίς υπαγωγή σε Φ.Π.Α.

2) Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης κτηρίων κατοικιών έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης.

3) Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης.

4) Η παροχή συνδυασμένων βοηθητικών υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους, όπως υπηρεσιών καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κ.λπ.

5) Η παροχή υπηρεσιών γενικού καθαρισμού κτηρίων.

6) Η παροχή συνδυασμένων διοικητικών υπηρεσιών γραφείου.

7) Η παροχή υπηρεσιών ανεύρεσης προσωπικού και ειδικότερα υπηρεσιών αναζήτησης και μόνιμης τοποθέτησης προσωπικού, εκτός των υπηρεσιών αναζήτησης στελεχών.

8) Η παροχή υπηρεσιών παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

9) Η παροχή υπηρεσιών διακοσμητή καταστημάτων και άλλων επαγγελματικών χώρων, καθώς και υπηρεσιών εσωτερικής διαμόρφωσης και διακόσμησης επαγγελματικών χώρων.

10) Η παροχή υπηρεσιών μετακόμισης για κατοικίες και

επιχειρήσεις.

11) Η παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας.

12) Η παροχή υπηρεσιών τουριστικής ενημέρωσης επισκεπτών.

13) Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως Ιδιωτικών ή Δημόσιων Τεχνικών Έργων, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στην αλλοδαπή.

14) Η αγορά και πώληση πάσης φύσεως κτιρίων, οικοπέδων ή γενικότερα εδαφικών εκτάσεων : α) Για την οικοδόμηση γραφείων, κατοικιών, χώρων στάθμευσης, πολυκαταστημάτων, και χώρων επαγγελματικής γενικά εγκατάστασης, β) για την οικοδόμηση ξενοδοχείων κάθε μορφής, εγκαταστάσεων εστίασης, αναψυχής ή άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων και η εκμετάλλευση αυτών με οποιοδήποτε τρόπο.

15) Η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης τουριστικού σκάφους, χωρίς πλήρωμα.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμούς, δημοπρασίες παρά του Δημοσίου, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και ιδιωτών.

β) Να συμμετέχει σε οιασδήποτε νομικής μορφής επιχειρήσεις με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο εργασιών.

γ) Να συνεργάζεται παντοιοτρόπως με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

δ) Να ασκεί γενικά κάθε παρόμοια δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά εδώ αλλά είναι αναγκαία για την ανάπτυξη των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώριση στο

Μητρώο Α.Ε. της απόφασης για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού, ορίζεται πενήντα (50) ετών και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2057.-

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε Ευρώ διακόσιες χιλιάδες (€200.000), καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα συμφώνως με το άρθρο 24 του παρόντος, κατανέμεται δε σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ πενήντα (€ 50,00) έκαστη.
2. Διά της από 8 Απριλίου 2009 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν δέκα χιλιάδες ευρώ (110.000,00 €) με έκδοση δύο χιλιάδων διακοσίων (2.200) μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50,00 €) κάθε μίας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τριακόσιες δέκα χιλιάδες (310.000,00 €) διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες διακόσιες (6.200) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας ευρώ πενήντα (50,00 €).
3. Κατόπιν ματαίωσης της ως άνω αποφασισθείσης αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής του σχετικού με την αύξηση ποσού των ευρώ 110.000,00 αποκαθίσταται διά της από 21 Σεπτεμβρίου 2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στο αρχικό του ποσό των ευρώ διακοσίων χιλιάδων (€ 200.000,00) ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ

εκάστης.

4. Διά της από 30 Ιουνίου 2014 απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ εκατόν σαράντα χιλιάδων (€ 140.000,00) διά καταβολής μετρητών με έκδοση δύο χιλιάδων οκτακοσίων (2.800) μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας ευρώ πενήντα (€ 50,00). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τριακόσιες σαράντα χιλιάδες (€ 340.000,00) και διαιρείται σε έξι χιλιάδες οκτακόσιες (6.800) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας ευρώ πενήντα (€ 50,00).

Κατόπιν της μερικής κάλυψης της ως άνω αποφασισθείσης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, διά της από 28 Νοεμβρίου 2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ εκατόν δέκα χιλιάδων τετρακοσίων (€ 110.400,00), με έκδοση δύο χιλιάδων διακοσίων οκτώ (2.208) μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50,00 €) κάθε μίας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τριακόσιες δέκα χιλιάδες τετρακόσια (€ 310.400,00) διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες διακόσιες οκτώ (6.208) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας ευρώ πενήντα (50,00 €).

5. Διά της από 10 Ιουνίου 2015 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ τριάντα χιλιάδων (€ 30.000,00) διά καταβολής μετρητών με έκδοση εξακοσίων (600) μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας ευρώ πενήντα (€ 50,00). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τριακόσιες σαράντα χιλιάδες τετρακόσια (€ 340.400,00) και διαιρείται σε έξι χιλιάδες οκτακόσιες

οκτώ (6.808) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας ευρώ πενήντα (€ 50,00).

6. Διά της από 30 Μαρτίου 2018 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας α) μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ εκατόν έντεκα χιλιάδων εξακοσίων (€ 111.600,00), με διαγραφή ισόποσων ζημιών της εταιρείας, διά της ακύρωσης δύο χιλιάδων διακοσίων τριάντα δύο (2.232) μετοχών και β) αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ εκατόν είκοσι χιλιάδων (€ 120,000,00) με καταβολή μετρητών, με έκδοση δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας ευρώ πενήντα (€ 50,00). Μετά την ανωτέρω μείωση και αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τριακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (€ 348.800,00) διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα έξι (6.976) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας ευρώ πενήντα (€ 50,00).

7. Διά της από 7 Φεβρουαρίου 2019 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ εκατόν πέντε χιλιάδων (€ 105.000,00) διά καταβολής μετρητών με έκδοση δύο χιλιάδων εκατό (2.100) μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας ευρώ πενήντα (€ 50,00). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τετρακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια (€ 453.800,00) και διαιρείται σε εννέα χιλιάδες εβδομήντα έξι (9.076) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας ευρώ πενήντα (€ 50,00).

8. Διά της από 16 Δεκεμβρίου 2024 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας α) μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ διακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατό (€ 254.100,00), με διαγραφή ισόποσων

ζημιών της εταιρείας, διά της ακύρωσης πέντε χιλιάδων ογδόντα δύο (5.082) μετοχών και β) αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ διακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (€ 219.650,00) με καταβολή μετρητών, με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τριών (4.393) μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας ευρώ πενήντα (€ 50,00). Μετά την ανωτέρω μείωση και αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τετρακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (€ 419.350,00) διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα επτά (8.387) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας ευρώ πενήντα (€ 50,00).

Άρθρο 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρ. 3 του Ν. 2190/ 1920, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οριζόμενο από το Δ.Σ. αναπληρωτή του και ένα μέλος του, οριζόμενο επίσης από αυτό. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες, μπορούν δε να μετατραπούν οι ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του

υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και η εταιρική επωνυμία ή τα ονοματεπώνυμα με την έδρα και τις διευθύνσεις αντίστοιχα, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρίζονται στο ως άνω ειδικό βιβλίο. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, και η κυριότητα του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου.
2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.
3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του, κατά το παρόν Καταστατικό, τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

Άρθρο 8ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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.

Άρθρο 9ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 10ο

Πρόσκληση - Διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας

διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση ενδεχομένως εξ αποστάσεως.

2. Η πρόσκληση κοινοποιείται στους μετόχους ως εξής:

α. με δικαστικό επιμελητή, ή

β. με συστημένη επιστολή, η αποστολή της οποίας θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης, ή

γ. με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολο τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους, ή

δ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Η επιβεβαίωση της αποστολής και λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο γίνεται μόνο με απάντηση του μετόχου προς τον αποστολέα ότι την έλαβε.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

5. Η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης είναι δυνατή και μέσω τηλεδιάσκεψης, και εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Κάθε μέτοχος μπορεί να ακούσει τους υπόλοιπους συμμετέχοντες μετόχους.

β) Κάθε μέτοχος, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να απευθύνει το λόγο σε όλους τους λοιπούς συμμετέχοντες ταυτόχρονα.

6. Παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 11ο

Απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

4. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική

Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση, ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Εκτός από τις αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου, όλες οι άλλες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

Άρθρο 12ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση. 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 ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 13ο

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετοχών και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση και συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων.

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

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί συμβολαιογράφος που προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως έξι (6) συμβούλους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, από ισάριθμα αναπληρωματικά.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου

7β και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

4. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί.

Άρθρο 15ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει

την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.

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

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

Άρθρο 16ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφ' όσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, Διευθύνοντα Σύμβουλο του ή Διευθύνοντες Συμβούλους όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές 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 τυχόν Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρεία κοινοποιουμένων εγγράφων.

Άρθρο 17ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενοντών μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται από το Δ.Σ. θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν οι ως εκλεγέντες αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση.

Επίσης, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και

χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 18ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή κάθε φορά που απαιτείται από το παρόν Καταστατικό, το Νόμο ή τις ανάγκες της εταιρείας. Είναι δυνατή η διεξαγωγή συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του παρόντος.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή οποιαδήποτε δύο (2) μέλη ενεργούνται από κοινού δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός εάν η πρόσκληση κοινοποιηθεί αυτοπροσώπως παρόντων όλων των μελών, οπότε και η συνεδρίαση μπορεί να λάβει χώρα αμέσως και επί τόπου.

Άρθρο 19ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, 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. Προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψη.

3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20ό

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 ή ο Προεδρεύων υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστώντων και των τυχόν αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Δ.Σ. που συμμετείχε στην συνεδρίαση.

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 21ο

Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 22ο

Ετήσιοι λογαριασμοί – Δημοσιεύσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και, επομένως, σύμφωνο με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης.

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

- α) τον Ισολογισμό,
- β) τον Λογαριασμό “Αποτελέσματα Χρήσεως”,
- γ) τον “Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων” και
- δ) το Προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

- α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
- β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε

περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

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.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδάφ. β' της παρ. 3 του άρθρου 43ο του Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν 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 έκθεσης.

4. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

5. Αντίγραφα των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, 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

σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 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 ΝΔ 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, β) 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 από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της, γ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β' του Ν. 2190/1920.

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 παρ. 2 του άρθρου 26α του Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 23ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.-

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας μετά την από 16-12-2024 Γενική Συνέλευση.

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2024

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Σκουζός