ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
DIMITRA XYNARIOU
20/04/2026 12:40

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: Ξυναρίου Δήμητρα
Τηλέφωνο: 210-3382129
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 20/04/2026
Αρ. Πρωτ.: 4070599

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 **«ΗΛΕΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **710701000.**

Την **20-04-2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6027024**, η με αριθμό **4539/20-04-2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΣΝ3469ΗΕΘ-ΝΘΓ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΛΕΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **710701000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 07-04-2026 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 07-04-2026, αποτελείται από τριάντα τρία (33) 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

Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία " ΗΛΕΠ Ανώνυμη Εταιρεία Ηλεκτρονική πληροφορική Α.Ε." και αριθμό ΓΕΜΗ 710701000.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, διάρκεια και σκοπός της εταιρείας.

Αρθρο 1

Γίνεται σύσταση ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία "ΗΛΕΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε." Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η επωνυμία αυτή, μπορεί να χρησιμοποιείται σε ακριβή μετάφραση σε ξένες γλώσσες.-

Αρθρο 2

1. Για έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Διονύσου.-
2. Η εταιρεία μπορεί να συγκροτεί γραφεία και υποκαταστήματα σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα ορίζουν τα καθήκοντα και το πλαίσιο της λειτουργίας τους.-

Αρθρο 3

Η διάρκεια της εταιρείας, που αρχίζει από την δημοσίευση στο ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ της σχετικής περίληψης του καταστατικού της εταιρείας, ήτοι από 31/12/86 λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2050.-
Η διάρκειά της μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.-

Αρθρο 4

Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών συναφών εμπορευμάτων. β) Η παροχή υπηρεσιών με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. γ) Η τοποθέτηση και εμπορία όλων των ειδών των κλιματιστικών συστημάτων καθώς και η κατασκευή των δ) Η εμπορία λοιπού μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού καθώς και η εμπορία αυτοκινήτων. ε) η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα παρόμοιων επιχειρήσεων του εξωτερικού και η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες παρεμφερείς επιχειρήσεις που λειτουργούν ήδη ή που θα συσταθούν στο μέλλον.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές, μέτοχοι.

Αρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είχε ορισθεί αρχικά σε (14.673,52) δεκατέσσερις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τρία Ευρώ και πενήντα ένα λεπτά και είχε κατανεμηθεί σε (200) διακόσιες μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστης (73.37) εβδομήντα τριών Ευρώ και τριάντα επτά λεπτών και κατεβλήθη από τους ιδρυτές.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 30/06/1993 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά (44.020,54) σαράντα τεσσάρων χιλιάδων είκοσι Ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών δια εκδόσεως (600) εξακοσίων μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστης (73.37) εβδομήντα τριών Ευρώ και τριάντα επτά λεπτών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε συνολικά στο ποσό των (58.694,06) πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων Ευρώ και έξι λεπτών κατανεμημένο σε (800) οκτακόσιες μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής (73.37) εβδομήντα τριών Ευρώ και τριάντα επτά λεπτών. (Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δημοσιεύθηκε στο 1207 ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 19/03/97.).
Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16/08/1994 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά (29.347,03) είκοσι εννιά χιλιάδων τριακοσίων σαράντα επτά Ευρώ και τρία λεπτά δια εκδόσεως (400) τετρακοσίων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας (73.37) εβδομήντα τριών Ευρώ και τριάντα επτά λεπτών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε συνολικά στο ποσό των (88.041,09) ογδόντα οκτώ χιλιάδες σαράντα ένα Ευρώ και εννιά λεπτά κατανεμημένο σε (1.200) χίλιες διακόσιες μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστης (73.37) εβδομήντα τριών Ευρώ και τριάντα επτά λεπτών. (Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δημοσιεύθηκε στο 1207 ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ. 19/03/97).-
Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28/07/1995 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά (58.694,06) πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων Ευρώ και έξι λεπτών δια της εκδόσεως (800) οκτακοσίων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστης (73.37) εβδομήντα τριών Ευρώ και τριάντα επτά λεπτών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε συνολικά στο ποσό των (146.735,1 εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε Ευρώ και δεκαπέντε λεπτών κατανεμημένο σε (2.000) δύο χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστης (73.37) εβδομήντα τριών Ευρώ και τριάντα επτά λεπτών. (Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δημοσιεύθηκε στο 1207 ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ. 19/03/97).-
Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30/12/1998 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά (29.347,03) είκοσι εννιά χιλιάδων τριακοσίων σαράντα επτά Ευρώ και τρία λεπτά δια της εκδόσεως (400) τετρακοσίων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστης (73.37) εβδομήντα τριών Ευρώ και τριάντα επτά λεπτών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε συνολικά στο ποσό των (176.082,17) εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων ογδόντα δύο Ευρώ και δεκαεπτά λεπτών κατανεμημένο σε (2.400) δύο χιλιάδες τετρακόσιες μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστης (73.37) εβδομήντα τριών Ευρώ και τριάντα επτά λεπτών.
Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 09/01/2002 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά είκοσι τρεις χιλιάδες εννιακόσιες δέκα επτά κόμμα ογδόντα τρία (23.917,83) Ευρώ δια της αναπροσαρμογής της αξίας της μετοχής στα (80,00) ογδόντα Ευρώ και δια της εκδόσεως (100) εκατό μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστης (80,00) ογδόντα Ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των (200.000) διακοσίων χιλιάδων Ευρώ κατανεμημένο σε (2.500) δύο χιλιάδες πεντακόσιες μετοχές ονομαστικής αξίας (80,00) ογδόντα Ευρώ.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27/06/2005 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000,00) Ευρώ δια της εκδόσεως χιλίων πεντακοσίων (1.500) μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστης ογδόντα (80,00) Ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των τριακοσίων είκοσι χιλιάδων (320.000,00) Ευρώ κατανεμημένο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής ογδόντα (80.00) Ευρώ.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15/12/2006 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δεκαέξι χιλιάδες (16.000,00) Ευρώ δια της εκδόσεως διακοσίων (200) μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστης ογδόντα (80,00) Ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε πλέον στο ποσό των τριακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων (336.000,00) Ευρώ.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 05/08/2025 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες (100.000,00) Ευρώ δια της εκδόσεως χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα (80.00) Ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε πλέον στο ποσό των τετρακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων (436.000,00) Ευρώ κατανεμημένο σε πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα (5.450) μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής ογδόντα (80.00) Ευρώ.

Πλέον με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 07/04/2026 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000,00) Ευρώ δια της εκδόσεως τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε (4.375) μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα (80.00) Ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε πλέον στο ποσό των επτακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων (786.000,00) Ευρώ κατανεμημένο σε εννιά χιλιάδες οκτακόσια είκοσι πέντε (9.825) μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής ογδόντα (80.00) Ευρώ.

Αρθρο 6

1. Μέσα στα πρώτα δύο χρόνια από την νόμιμη λειτουργία της εταιρείας, καθώς και δύο χρόνια μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφάλαιου της, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι της εταιρείας, η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εφ'όσον πωλητές είναι ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή συγγενείς τους μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ'αίματος ή από αγχιστεία. Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απόκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά τα πρόσωπα ή συγγενή τους των πιο πάνω βαθμών, μέσα στους προηγούμενους δώδεκα μήνες από την υπογραφή του καταστατικού ή την πραγματοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.-
2. Οι αποκτήσεις στοιχείων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα, αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και άδεια του υπουργού εμπορίου που εκδίδεται μετά από αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920. Η άδεια του υπουργού εμπορίου μαζί με την έκθεση αποτίμησης, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ίδιου νόμου.-
3. Πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται σε κάποια από τις κατηγορίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αλλά μεταβίβασαν στην εταιρεία αντικείμενα για πάγια εκμετάλλευση της, δεν μπορούν κατά την διάρκεια της απαγόρευσης της προαναφερθήσας παραγράφου να εκλεγούν Διευθύνοντες Σύμβουλοι, να διοριστούν υπάλληλοι ή να πάρουν οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση από την εταιρεία χωρίς προηγούμενη έγκριση από την Γενική Συνέλευση.-
4. Η απαγόρευση της παραπάνω παραγράφου 1 δεν ισχύει όταν πρόκειται για

αποκτήσεις που γίνονται στο πλαίσιο των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας, για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται με απόφαση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, καθώς και για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται στο χρηματιστήριο.-

5. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της ανώνυμης εταιρείας και τη δημοσίευση του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συνεδριάσει, με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή όχι, του οριζόμενου από το καταστατικό αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.-
6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή όχι αυτού, από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνει εντός δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να υποβάλει μέσα στην προθεσμία αυτή επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού στη Δημόσια Αρχή που εποπτεύει την εταιρεία και να ενεργήσει για την δημοσιότητα όπως αυτή προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου 7α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως κωδικοποιήθηκε με το Β.Δ. 174/63 και συμπληρώθηκε τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 409/86 και 498/87 και ισχύει σήμερα. -
7. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.
8. Στη περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με 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 την Γενική Συνέλευση των μετόχων, και μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό συμβούλιο για ένα ακόμη μήνα.-
9. Μέσα σε είκοσι μέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 7 και 8 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορείου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στη περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ.1 εδάφ α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στην περίπτωση της αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.-
10. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.-
11. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του τίτλου μετοχής, με τις τυχόν υπάρχουσες και μη αποχωρισθείσες από αυτόν μερισματαποδείξεις, εφαρμόζονται τα άρθρα 843 επόμενα του Κώδικα πολιτικής Δικονομίας.-
12. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:
    α) 1).να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.-
    α) 2).να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-
    β).Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την

ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια χρονολογία.-

γ). Οι ποιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.-

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε η παρ. με το άρθρο 9 του νόμου 2339/1995.-

13. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ 1 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.-
14. Απαγορεύεται στην παραπάνω περίπτωση να αναγράφεται σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο της εταιρείας, ως κεφάλαιο, το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.-
15. α).Κατ εξαίρεση των ανωτέρω, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί τότε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.-

β).Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 12 και 13 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. -

γ).Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με της Γενικής Συνέλευσης.-

16. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.-

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, στις νέες μετοχές δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, δικαιούνται οι μέτοχοι που έχουν την ιδιότητα αυτή όταν εκδίδονται οι μετοχές αυτές και τα ομόλογα στην αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.-

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που έχει οριστεί από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που έχουν μείνει αδιάθετες τις διαθέτει κατά την κρίση του το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό ισχύει και για τα ομόλογα.-

17. Σε περίπτωση που 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 τυχών παρατάσεις αυτής, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια από το άρθρο 11 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.-

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης

της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.-

Η πρόσκληση και η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εάν, στην 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 απόφαση τους για την υπ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.-

Κατ΄εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, είναι δυνατόν να γίνεται η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος της προτίμησης με συστημένες επιστολές “επί αποδείξει”, που θα στέλνονται στους μέτοχους.-

18. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα της προτίμησης που προβλέπεται παραπάνω.-

Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση για τους λόγους που επιβάλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β, του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως προστέθηκε η παράγραφος με το άρθρο 15 του Π.Δ. 409/1986.-

19. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στη προηγούμενη παράγραφο 12 για παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές.-

Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των κατηγορίας ή των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη τους συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ. 2 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920. Για την σύγκληση αυτής της συνέλευσης τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης απόφασης, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων της εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για την Γενική Συνέλευση των μετόχων.-

20. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του δεν είναι πλήρης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι του ποσού της κάλυψης, μόνο εφ΄όσον στην απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.-
21. Με ποινή ακυρότητας της ποιο πάνω αύξησης πρέπει να ακολουθήσει, μέσα σε δύο μήνες από την πιστοποίηση απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε.-
22. Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής δεν μπορεί να οριστεί χαμηλότερη από τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30 EURO) και μεγαλύτερη των 100 Ευρώ. (βλ και άρθρο 30 παρ 2 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920.-
23. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή μικρότερη του άρτιου.-
24. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.-
25. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον από το καταβεβλημένο κεφαλαίο και με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ’αυτήν προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου.-

Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.-

Επίσης η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό.

Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόσβεση γίνεται με την καταβολή στους μετόχους της εταιρείας του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η καταβολή αυτή δεν αποτελεί επιστροφή της αναλογίας των μετοχών αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο ή της αναλογίας του μέρους αυτών που έχει καταβληθεί. Η απόσβεση γίνεται πάντοτε με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή με ποσά που διανέμονται σύμφωνα με τα άρθρα 44α και 45 του Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί διατηρούν τα δικαιώματα τους με εξαίρεση το δικαίωμα της επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που εισπράττεται μόνο από τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεστεί.-

26. Η εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη δικών της μετοχών.

Σε περίπτωση που τις μετοχές της εταιρεία ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό τις ανέλαβε για λογαριασμό του.-

Κατά την σύσταση της εταιρείας οι ιδρυτές και σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου , τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούνται να καταβάλουν την αξία των μετοχών που έχουν αναληφθεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου. Οι ποιο πάνω ιδρυτές ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να απαλλαγούν από αυτή την υποχρέωση αν αποδείξουν ότι δεν τους βαρύνει οποιαδήποτε υπαιτιότητα.-

27. Απαγορεύεται στην ανώνυμη η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

α). Η απόκτηση μετοχών της με σκοπό τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου που αποφασίστηκε νόμιμα από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.

β). Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιούσιας.

γ). Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί στο σύνολό τους και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας.

δ). Οι αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες, μετοχών τους, αλλά κατ'εντολή τρίτων.

ε). Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί στο σύνολο τους.

στ). Οι αποκτήσεις με σκοπό την διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή άλλης που είναι συνδεδεμένη με αυτή. Η διανομή των μετοχών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα μηνών από την απόκτηση τους μετά την πάροδο τις οποίας η διάταξη της παρ 3 του άρθρου 16 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 ως προς τις περιπτώσεις γ και ε έχει εφαρμογή. Οι αποκτήσεις μετοχών αυτής της περίπτωσης γίνονται κάτω από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

-εφ'όσον η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, μαζί με την ονομαστική αξία τυχών μετοχών των προηγούμενων περιπτώσεων α-ε, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου,

-εφ'όσον δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που

προβλέπεται από το άρθρο 42 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και

-εφ'όσον πρόκειται για μετοχές πλήρως εξοφλημένες.

Στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 27 πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτά η εταιρεία, ενώ στις περιπτώσεις γ' και δ' να πωλούνται το ταχύτερο, χωρίς η προθεσμία αυτή να μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Εάν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

28. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.-
29. Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει δικές της μετοχές ή μετοχές εξαρτημένης από αυτή εταιρείας σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτή ή άλλων απαιτήσεων της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών.
30. Θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες κατά την έννοια του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε (αρ 42ε παρ.5) δεν έχουν δικαίωμα να επενδύσουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρείας.
31. Το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί πέρα από το κατώτατο όριο που ορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού, εκτός εάν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον μέχρι το πιο πάνω κατώτατο όριο.-
32. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.-

Αρθρο 7

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και η μεταβίβασή τους από τους ιδρυτές της προς άλλους μέτοχους της ή συγγενείς των ιδρυτών μέχρι και του δευτέρου βαθμού είναι ελεύθερη, ενώ προς τρίτους μη μέτοχους μόνον στην περίπτωση που οι ήδη μέτοχοι ή μέτοχος δεν επιθυμούν να τις αγοράσουν. Στους μέτοχους κατά το χρόνο της μεταβίβασης μετοχών παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο με τους όρους της μεταβίβασης σε τρίτους εφόσον εντός μηνός γνωστοποιήσουν εγγράφως προς τον πωλητή μέτοχο την πρόθεσή τους αυτή. Αν υπάρχει διαφωνία για την αξία των μετοχών η αξία τους θα προσδιορίζεται από δύο διαιτητές μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Τον ένα των διαιτητών θα υποδεικνύει ο πωλητής των μετοχών και τον άλλον οι (ή ο) αγοραστές μέτοχοι.-

   Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών, γίνεται με εγγραφής στο ειδικό βιβλίο της εταιρείας που χρονολογείται και υπογράφεται από τον πωλητή μετόχου και τον (τους) αγοραστές ή των πληρεξουσίων αυτών. Με κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειούνται από την εταιρεία πάνω στον υπάρχοντα τίτλου η γενόμενη μεταβίβαση καθώς και το ονοματεπώνυμο οι διευθύνσεις, το επάγγελμα η εθνικότητα του μεταβιβάζοντος μετόχου και του αγοραστή. α στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο από την εταιρεία ως άνω ειδικό βιβλίο. Για την εταιρεία μέτοχος θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο ανωτέρω βιβλίο.-

   Στην περίπτωση θανάτου μετόχου το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την προσαγωγή της ληξιαρχικής πράξης θανάτου και του κληρονομητηρίου, σε διάστημα ενός χρόνου από τον θάνατο του μετόχου, προβαίνει στην ακύρωση των μετοχών που είναι στο όνομα του και έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών στο όνομα των κληρονόμων του και με την αναλογία της κληρονομικής μερίδας του καθενός. Μέχρι

την χρονολογία προσκόμισης των εγγράφων για τη νομιμοποίηση των κληρονόμων και την έκδοση των νέων μετοχών οι κληρονόμοι του μετόχου που πέθανε διατηρούν το δικαίωμα της επικαρπίας και της ψήφου. Ο τύπος τους ορίζεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο και μπορούν να εκδοθούν σε βιβλιοδετημένο στέλεχος και σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Έχουν τα στοιχεία της σύστασης της εταιρείας, αύξοντα αριθμό μετοχών και τίτλων, αριθμημένες μερισματαποδείξεις, τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό τη χρονολογία της έκδοσης καθώς και τη σφραγίδα της εταιρείας. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίνονται στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι με όλα τα στοιχεία των οριστικών, πλην των μερισματαποδείξεων, που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν εκδοθούν.-

Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών της εταιρείας σε ανώνυμες και αντιστρόφως σε ονομαστικές εάν γίνουν ανώνυμες, προϋποθέτει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με την απαρτία της παρ. 3 του άρθρου 18 και την πλειοψηφία της παρ. 2α του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.-

2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του, Αυτή παρέχει μόνο το δικαίωμα στο μέρισμα που διανέμεται και στην περιουσία που της αναλογεί στην περίπτωση λύσης εταιρείας, καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων της, σε ότι αφορά τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή του εκπροσώπου της στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της παρακολουθούν τον κύριό της και προϋποθέτουν την αποδοχή του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.-

   Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρείας και οι παροχές πιστώσεων προς τους ιδρυτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, τους ή τις συζύγους τους και τους συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ᾽αίματος ή από αγχιστεία, καθώς και η παροχή εγγυήσεων γι᾽αυτούς, σε τρίτους.-
3. Όλες οι άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά είναι νόμιμες όταν εγκριθούν ειδικά με προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στην οποία δεν αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπήθηκε στη Συνέλευση αυτή. Οι παραπάνω απαγορεύσεις και προϋποθέσεις δεν έχουν εφαρμογή όταν οι συμβάσεις αυτές είναι μέσα στα όρια των συνηθισμένων συναλλαγών της εταιρείας με τους πελάτες της.-
4. Μέτοχος ή διάδοχος του και οι δανειστές τους δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν σφράγιση του καταστήματος ή κατάσχεση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της, ή άλλων κινητών πραγμάτων τρίτων που της τα έχουν εμπιστευθεί ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.-

   Κάθε μέτοχος όπου κι αν κατοικεί για τις σχέσεις του με την εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της εταιρείας και έχουν εφαρμογή οι Ελληνικοί Νόμοι.-
5. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε ότι αφορά τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.-
6. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.-
7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές στις νέες μετοχές δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο δικαιούνται οι μέτοχοι που έχουν την ιδιότητα αυτή όταν εκδίδονται οι μετοχές αυτές

και τα ομόλογα στην αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που έχει ταχθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ή από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον αποφασίζει αυτό την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές χωρίς την προϋπόθεση της αναλογίας συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και όσες μετοχές μείνουν και πάλι αδιάθετες τις διαθέτει κατά την κρίση του το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό ισχύει και για τα ομόλογα.-

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Με τους περιορισμούς των διατάξεων των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 13, του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, με απόφαση της Γενική Συνέλευση των μετόχων, με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 25 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα της προτίμησης.-

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

8. Οι μετοχές της εταιρείας γι'αυτήν είναι αδιαίρετες και δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο. Οι τυχών εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την υψηλή κυριότητα αυτής αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται από αυτούς ομόφωνα. Αν η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο κοινό αντιπρόσωπο όλων των δικαιούχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να αναστέλλει κάθε δικαίωμα από τη μετοχή αυτή.-
9. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην παραπάνω αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.-
10. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει μόνο για μια φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, για την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η αναβληθήσα Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης. Σε αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.-
11. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν σε ποσοστό το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, υποχρεώνει το Διοικητικό Συμβούλιο:
    α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί τα δύο τελευταία χρόνια για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή που δόθηκε στα ίδια πρόσωπα, ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, για οποιαδήποτε αιτία.-

β) να δίνει, αν ζητηθούν, συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας όσο αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων που συζητούνται στη Συνέλευση.-

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω πληροφοριών για σοβαρό λόγο, οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνηση του αυτή στα πρακτικά της Συνέλευσης.-

12. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους δώσει, κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή πριν από αυτή, σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρίας.-

    Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω πληροφοριών για ιδιαίτερα σοβαρό λόγο, οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνηση του αυτή στα πρακτικά της συνέλευσης.-

13. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 11 και της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου, αν υπάρχει αμφισβήτηση για τη βασιμότητα της δικαιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, αρμόδιο για τη λύση της αμφισβήτησης αυτής είναι το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση υποχρεώνει και την εταιρεία να παρέχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.-
14. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση των παρόντων μετόχων.-
15. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 9 έως και 12, οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση, οφείλουν να έχουν καταθεμένες, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα ανωτέρω δικαίωμα από τη χρονολογία της αίτησης τους, μέχρι τη χρονολογία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στις περιπτώσεις της παραγράφου 13, έως ότου εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο.-
16. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρείας, δικάζον κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νομών ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν το πολύ μέσα σε δύο χρόνια από την χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν.-
17. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, πιστεύεται ότι, η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που κάνει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
18. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 16 και 17, οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, ή στο Ταμείο της Εταιρίας τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα ανωτέρω δικαίωμα για την υποβολή της αίτησης τους, μέχρι τη

χρονολογία της λήψης απόφασης για την αίτηση και όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 8

1. Την εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία έως επτά (3-7) μέλη από τους μέτοχους της εταιρείας ή και έξω από αυτούς που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της με μυστική ψηφοφορία για έξη χρόνια. Όσων η θητεία τέλειωσε μπορούν να επανεκλεγούν.-
2. Στην περίπτωση που αποχωρεί ένας Σύμβουλος πριν λήξει η θητεία του για οποιοδήποτε λόγο (θάνατος, παραίτηση, έκπτωση) και εκείνοι που απομένουν είναι τουλάχιστο τρεις (3) εκλέγουν προσωρινό σύμβουλο σε αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε, όμως η εκλογή του θέλει επικύρωση από την πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μετά την εκλογή του, χωρίς η αρνητική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να προσβάλει την εγκυρότητα των πράξεων του προσωρινού Διοικητικού Συμβούλου στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε.-

Άρθρο 9

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά τουλάχιστο μια φορά κάθε μήνα και έκτακτα όποτε ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκλιση του, ή τη ζητήσουν με έγγραφο τους δύο τουλάχιστο από τα μέλη του.-
   Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε μετά από ειδική άδεια του υπουργού του Εμπορίου στην αλλοδαπή. Στην άδεια του υπουργού μπορούν να καθορίζονται και όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια της συνεδριάσεως στη αλλοδαπή. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι καθοριζόμενοι από τον υπουργό όροι σε αυτές συνεδριάσεις, οι αποφάσεις που λαμβάνονται μπορούν να κηρυχθούν άκυρες απέναντι στην εταιρεία.-
   Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη των αποφάσεων.-
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του. Η εκλογή τους γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.-
   Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή "κωλύεται" τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.-
3. Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους εφόσον είναι εξουσιοδοτημένος με ειδική γραπτή επιστολή (επιστολή - τηλεγράφημα - κείμενο τηλέτυπου) του Συμβούλου που απουσιάζει και η οποία εξουσιοδότηση μπορεί να αφορά περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν επιτρέπεται να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι με τη δική του. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο Συμβούλου από πρόσωπο που δεν είναι μέλος.-
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη των αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ

όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.-

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό 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 σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτό το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήψη του δεκαήμερου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.-

Άρθρο 10

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας ακόμα από τους Συμβούλους, ουδέποτε όμως οι αυτοπρόσωπα παριστάμενοι Σύμβουλοι επιτρέπεται να είναι λιγότεροι από τρεις. Για τη διαπίστωση του αριθμού της απαρτίας, αν υπάρχει κλάσμα παραλείπεται.-
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Διοικητικών Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1α του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις παίρνονται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.-
3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του και από τους παρόντες Συμβούλους.-
4. Κανένας Διοικητικός Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά η γνώμη του αν διαφώνησε με την απόφαση που πάρθηκε.-
5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Υστερα 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 παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του Ν 2339/1995).-
6. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορείου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. (όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του Ν 2339/1995).-
7. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που μετέχουν στη διεύθυνση της εταιρείας και στους διευθυντές της, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η επαγγελματική ενέργεια πράξεων για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, όταν οι πράξεις αυτές προβλέπονται από το σκοπό της εταιρείας, καθώς και να είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες με παρόμοιο σκοπό. Η παράβαση της παραπάνω απαγόρευσης έχει σαν αποτέλεσμα να περάσει η ωφέλεια από τις πράξεις αυτές στα έσοδα της εταιρείας.-
8. Η εταιρεία μπορεί να προβάλλει την απαίτηση της από της πράξεις των Διοικητικών Συμβούλων της προηγούμενης παραγράφου σε χρονικό διάστημα ενός χρόνου από

την ανακοίνωση της παράβασης αυτής στο Διοικητικό Συμβούλιο από μέλος του, ή από τη γραπτή γνωστοποίηση της στην εταιρεία από μέτοχους της.-

Πάντως μετά πέντε χρόνια από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης παραγράφεται η απαίτηση της εταιρείας.-

Άρθρο 11

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη για τη διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της στην επιδίωξη του σκοπού της, εκτός από τις αποφάσεις και πράξεις εκείνες που η αρμοδιότητα ανήκει στη Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες έχει αυτή αποφασίσει.-

Πιο συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα Ελληνικά και ξένα δικαστήρια στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε όλες τις άλλες δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Διοικητικές, Φορολογικές, Τελωνειακές, ή επαγγελματικές Αρχές, στις Τράπεζες και γενικά σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και κανονίζει μαζί τους τις υποθέσεις της.-

Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση καταστημάτων της, την ίδρυση υποκαταστημάτων της και προσδιορίζει την έκταση και το περιεχόμενο των εργασιών τους, διορίζει τους Διευθυντές και προσδιορίζει τις αρμοδιότητες τους, καταργεί τα υποκαταστήματα της, προγραμματίζει, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές της και το προσωπικό της, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές όσων εργάζονται στην εταιρεία και δεν είναι μέλη του, γιατί τότε αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της, δανείζεται για λογαριασμό της εταιρείας με τους όρους που αυτό εγκρίνει, εκτός από την περίπτωση του δανεισμού, με έκδοση ομολογιών.-

Αγοράζει, πουλάει, ανταλλάσσει, υποθηκεύει, ενεχυριάζει ή μισθώνει διάφορα δικαιώματα και υποχρεώσεις της εταιρείας, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή χωρίς υποθήκη και παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας, ή τις εγκαταστάσεις της με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 23α του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που εκδόθηκαν στο όνομα της εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις σε όφελος τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων που έχει μαζί τους συναλλαγές, όταν κρίνει ότι η εγγύηση αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των υποθέσεων της και του σκοπού της εταιρείας. Ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων και άλλων αγαθών από ή προς το εξωτερικό και υπογράφει κάθε σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία. Δέχεται ή μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί όταν έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, υπογράφει για λογαριασμό της κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις υποθέσεις της και γενικώς φροντίζει την εταιρική της περιουσία για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της κατά την κρίση του, εισπράττει τις απαιτήσεις της από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου, ή από το Δημόσιο, υπογράφει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με παραχώρηση ή χωρίς παραχώρηση με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 23α του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Προσδιορίζει τους όρους για την ίδρυση και τη συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις που ταιριάζουν στο σκοπό της και τους γενικούς οικονομικούς όρους όσων συναλλάσσονται μαζί της. Προγραμματίζει τη χρήση και διάθεση του διαθέσιμου ενεργητικού της, προτείνει, επιβάλλει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία και ορίζει ένα από τα μέλη του για να δώσει τον όρκο. Διαπραγματεύεται, παίρνει μέρος σε συμβάσεις, υπογράφει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων, την άσκηση δικαστικών μέσων, την παραίτηση στο σύνολο ή σε

μέρος από δίκες, την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων κατασχέσεων και την κατάργηση δικών. Παρέχει μερική ή Γενική Πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας με τη δικαστική πληρεξουσιότητα που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες των μετόχων της εταιρείας προσδιορίζει τα θέματα τους, κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου και τις υποβάλλει με την έκθεση για τη διαχείριση του στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με πρόταση του για τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στις επισφαλείς απαιτήσεις της εταιρείας, στα έξοδα της πρώτης της εγκατάστασης και στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία, για το σχηματισμό τακτικού ή έκτακτου αποθεματικού καθώς και για το μέρισμα που πρέπει να διανεμηθεί στους μέτοχους. Φέρνει στη Γενική Συνέλευση θέματα για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ή για τη μείωση του, για την παράταση της διάρκειας ζωής της ή για τη λύση της πριν από τη λήξη της διάρκειας της και για τη συγχώνευση της με άλλες επιχειρήσεις. Καθορίζει τις λεπτομέρειες στην έκδοση των μετοχών της και ιδιαίτερα του αριθμού των μετοχών που μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Ορίζει τις εφημερίδες που θα γίνονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 16 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας δημοσιεύσεις. Κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη για τη διοίκηση της εταιρείας. Όλες οι πιο πάνω αρμοδιότητες και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και όχι περιοριστικό και τελούν υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 10 και 23α του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.-

Άρθρο 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί συλλογικά την εταιρία στα δικαστήρια και στις εξώδικες πράξεις του, έχει όμως το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρίας και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του γενικά, ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις, εκτός από εκείνες που προϋποθέτουν συλλογική ενέργεια.-
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα:
   α) Να ορίζει μέχρι δύο από τα μέλη του σαν Εντεταλμένους ή Διευθύνοντες Συμβούλους.-
   β) Να διορίζει από τα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα έναν ή περισσότερους Διευθυντές της εταιρίας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και να προσδιορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα τους.-
3. Οι αμοιβές και τα ποσοστά των Διοικητικών Συμβούλων και των Διευθυντών που αυτό διορίζει, εφόσον είναι μέλη του, εγκρίνονται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.-
4. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της εταιρίας υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.-

Άρθρο 13

1. Ο Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο θεωρείται ότι υποβάλλει την παραίτηση του που ολοκληρώνεται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και καταχωρήσει την απόφαση του στα πρακτικά του. -
2. Στην περίπτωση “κωλύματος” ή απουσίας από συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Σύμβουλος που απουσιάζει δικαιούται με ευθύνη του να αναθέτει την

αντιπροσώπευση του στο Συμβούλιο σε άλλο Διοικητικό Σύμβουλο της εταιρίας με γράμμα, τηλεγράφημα ή τηλέτυπο προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. -

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας.-

Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν περιλαμβάνονται στον εταιρικό σκοπό, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι σε τρίτους, εκτός εάν αποδειχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού, ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν αρκεί σαν μόνο αποδεικτικό στοιχείο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας σε ότι αφορά το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί στις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται σε καλόπιστους τρίτους ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνο έναντι της εταιρίας για κάθε πταίσμα του στη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Τονίζεται η ευθύνη του αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας έχουν παραλείψεις ή δηλώσεις που κρύβουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της. Η ευθύνη του αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια “συνετού οικογενειάρχη” για την οποία ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπόχρεος σε κάθε περίπτωση. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ο οποίος είναι υποχρεωμένος να επιδεικνύει “πάσαν επιμέλειαν”. Απαλλάσσεται από αυτές τις ευθύνες εάν αποδείξει ότι οι ενέργειες του στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.
6. Κάθε μέλος του Διοικητικού συμβουλίου έχει την υποχρέωση να τηρεί τα απόρρητα στοιχεία της επιχειρήσεως τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της θέσεως του ως σύμβουλος.
7. Η εταιρία έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την απαίτηση για αποζημίωση της από τις παραβάσεις της προηγούμενης παραγράφου ή να συμβιβαστεί αφού περάσουν δύο χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωση της, όμως μόνο με σύμφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία δεν αντιτάχθηκε μειοψηφία μετόχων που να εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση.
8. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρίας παραγράφονται μετά τη συμπλήρωση τριών χρόνων από την τέλεση της πράξης, εάν όμως έχουν σαν αποτέλεσμα ζημία, που οφείλεται σε δόλο, μετά τη συμπλήρωση δέκα χρόνων.-
9. Η άσκηση της αξίωσης της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση των υποθέσεων της που ζημίωσε την εταιρία χωρίς δόλο είναι υποχρεωτική όταν αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή τη ζητήσουν από τι Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κατέχουν μετοχές της εταιρίας τουλάχιστο τρεις μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται σε περίπτωση που ή ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 5 του νόμου 2339/1995).-
10. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε έξι μήνες από την χρονολογία που ελήφθη η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που υποβλήθηκε ή αίτηση σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου του καταστατικού.-
11. Για την διεξαγωγή της δίκης η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίσει ειδικούς αντιπροσώπους. Στην περίπτωση κατά την οποία η άσκηση της αξιώσεως αιτείται από την μειοψηφία και η καθοριζόμενη προθεσμία από την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου του καταστατικού εκπνεύσει άπρακτη, μετά από σχετική αίτηση της μειοψηφίας που υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από την χρονική στιγμή της λήξεως της καθοριζόμενης προθεσμίας από την προηγούμενη

παράγραφο του παρόντος άρθρου του καταστατικού ο πρόεδρος των Πρωτοδικών της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία μπορεί με την διαδικασία του άρθρου 740ΕΠ, της πολιτικής Δικονομίας, να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους της εταιρείας για την διεξαγωγή του δικαστικού αγώνα. (Εφαρμόζεται η διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας)

12. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που μετέχουν στη διεύθυνση της εταιρείας και στους διευθυντές της, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η επαγγελματική ενέργεια πράξεων για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, όταν οι πράξεις αυτές προβλέπονται από το σκοπό της εταιρείας, καθώς και να είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες με παρόμοιο σκοπό. Η παράβαση της παραπάνω απαγόρευσης έχει σαν αποτέλεσμα να περάσει η ωφέλεια από τις πράξεις αυτές στα έσοδα της εταιρείας.-
13. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης, η εταιρεία δικαιούται αποζημίωσης, έχει δε το δικαίωμα αντί για αυτή να απαιτήσει για μεν πράξεις που έγιναν από Συμβουλο ή τον διευθυντή, να θεωρηθούν ότι οι πράξεις αυτές έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν από τον σύμβουλο ή τον διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή να εκχωρηθή προς την εταιρία η απαίτηση επί της αμοιβής.
14. Η εταιρεία μπορεί να προβάλλει την απαίτηση της από της πράξεις των Διοικητικών Συμβούλων της προηγούμενης παραγράφου σε χρονικό διάστημα ενός χρόνου από την ανακοίνωση της παράβασης αυτής στο Διοικητικό Συμβούλιο από μέλος του, ή από τη γραπτή γνωστοποίηση της στην εταιρεία από μέτοχους της. Πάντως μετά πέντε χρόνια από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης παραγράφεται η απαίτηση της εταιρείας.-
15. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρείας και οι παροχές πιστώσεων προς τους ιδρυτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, τους ή τις συζύγους τους και τους συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ᾽αίματος ή από αγχιστεία, καθώς και η παροχή εγγυήσεων γι᾽αυτούς, σε τρίτους.

    Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.-
16. Όλες οι άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά είναι νόμιμες όταν εγκριθούν ειδικά με προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στην οποία δεν αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπήθηκε στη Συνέλευση αυτή. Οι παραπάνω απαγορεύσεις και προϋποθέσεις δεν έχουν εφαρμογή όταν οι συμβάσεις αυτές είναι μέσα στα όρια των συνηθισμένων συναλλαγών της εταιρείας με τους πελάτες της.-
17. Η απαγόρευση της παραγράφου 15 ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5, του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρεία.-
18. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου υπάγεται στις ποινές του άρθρου 58α του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.
19. Κάθε αμοιβή επί των κερδών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το εναπομείναν υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσο τουλάχιστον με 6% του μετοχικού κεφαλαίου.
20. Κάθε άλλη, αμοιβή ή αποζημίωση, που δεν καθορίζεται σε ύψος από το καταστατικό, και χορηγείτε για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία, μόνο εάν εγκριθεί από απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από δικαστήριο εάν “κατ αγαθή κρίση” είναι υπερβολική και

αντιτάχθηκαν στην λήψη της απόφασης μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου.

21. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για παρεχόμενες υπηρεσίες προς την εταιρεία με ειδική σχέση μισθωτής εργασίας ή εντολής.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Γενική Συνέλευση των μετόχων

Άρθρο 14

Η Γενική Συνέλευση, όταν είναι συγκροτημένη σύμφωνα με το καταστατικό, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετοχών και οι σύννομες αποφάσεις που παίρνει σε όλα τα θέματα της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μέτοχους ακόμα και για εκείνους που απουσιάζουν από τη συνεδρίαση ή διαφωνούν με τις αποφάσεις που πάρθηκαν. –

Άρθρο 15

Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί πάντοτε το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή συνεδριάζει στην έδρα της τακτικά και υποχρεωτικά μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση μέσα στο επόμενο εξάμηνο από τη λήξη της και έκτακτα όταν κρίνει απαραίτητη τη σύγκληση της το Διοικητικό Συμβούλιο.

Εξαιρετικά επιτρέπεται, να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο, που βρίσκεται στη ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου στην οποία θα καθορίζονται και όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται εφ όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. (τροποποιείται το αρθρ. 15 του καταστατικού).-

Άρθρο 16

1. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται με αυτές προσκαλείται τουλάχιστο είκοσι (20) μέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίαση της.-
   Στο εικοσαήμερο αυτό περιλαμβάνονται οι εξαιρετέες μέρες, δεν υπολογίζονται όμως μέρες που δημοσιεύεται η πρόσκληση και που συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση. -
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να αναφέρει τουλάχιστο το οίκημα, τη χρονολογία, την ώρα συνεδρίασης, και τα θέματα που θα συζητηθούν γραμμένα με σαφήνεια, τοποθετείται στο κατάστημα της εταιρίας στον πίνακα των ανακοινώσεων και δημοσιεύεται στο ΦΕΚ ,ΤΑΕ & ΕΠΕ πριν δέκα (10) τουλάχιστο ολόκληρες μέρες όπως ορίζει το άρθρο 3 του Π.Δ./τος της 16-1-1930 και πριν είκοσι (20) μέρες τουλάχιστο σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας και κατά την κρίση του Διοικητικού συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3557/1957, όπως ισχύει, και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από εκείνες που
   α)εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,
   β)έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και

γ)πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και Τύπου και Μέσων μαζικής ενημέρωσης προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανα εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής ενημέρωσης που θα βεβαιώνει την συνδρομή , των κατά τα ποιο πάνω εδάφια (α), (β), και (γ) προϋποθέσεων.

Προκειμένου για επαναληπτικές συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες μειώνονται στο μισό

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται εφ όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή που την εποπτεύει τουλάχιστο είκοσι (20) μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τη σχετική έκθεση του και την έκθεση των ελεγκτών καθώς και φύλλα των εφημερίδων που δημοσιεύονται η πρόσκληση και οι οικονομικές καταστάσεις. Δέκα (10) μέρες πριν από τη μέρα που ορίζεται η συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που είναι για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, την έκθεση για την εκ μέρους του διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την έκθεση των ελεγκτών. Στο ίδιο χρονικό διάστημα τα στοιχεία αυτά, εκθέσεις και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρέχονται και σε μέτοχο που τα ζητάει.-

Άρθρο 17

1. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να παραστεί στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις της εταιρίας. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. -
2. Για να έχει ο μέτοχος το δικαίωμα να πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε τουλάχιστο πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευσηη με πληρεξούσιο τους ου ορίζεται με επιστολή τους. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. -
3. Στα αποδεικτικά για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να σημειώνεται και ο αριθμός των μετοχών που κατατέθηκαν. Τα αποδεικτικά αυτά και τα πληρεξούσια πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστο πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη μέρα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο απόδειξη που θα αποτελεί εισιτήριο για τη συμμετοχή του μετόχου ή του πληρεξούσιου του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με την αμέσως παραπάνω διάταξη, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με άδεια της. -
4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση τοποθετείται στο κατάστημα της εταιρίας, στη θέση των ανακοινώσεων, πίνακας συνταγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχει περίπτωση, που δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, τη διεύθυνση τους και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων τους. -

Αντιρρήσεις στον πίνακα αυτόν ή στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων της Γενικής

Συνέλευσης εκφράζονται στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν αυτή προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων της, αλλιώς είναι απαράδεκτες. –

Άρθρο 18

1. Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Όταν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται σε είκοσι (20) μέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστο μέρες και η απαρτία της είναι πλήρης, ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε κι'αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενικής Συνέλευση. -
3. Όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, ή μεταβολή της επαγγελματικής της απασχόλησης, συγχώνευση της ή επαύξηση των μετόχων της ή αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ.1 εδάφιο α' και β' του καταστατικού, ή επιβαλλόμενη από τις διατάξεις του νόμου ή μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, ή έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες ή ομολογίες που προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 3α του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από τη διάταξη του άρθρου 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και από τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν.Δ. 34/1968, ή μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών της εταιρίας, ή παράταση της διάρκειας ζωής της, ή λύση της, ή μετατροπή των μετοχών της σε ονομαστικές ή ανώνυμες κατά περίπτωση και ο προσδιορισμός μισθοδοσίας των εργαζομένων στην εταιρεία Διοικητικών Συμβούλων, η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται σε είκοσι (20) μέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) ημέρες και η απαρτία της είναι πλήρης, ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν και πάλι δεν υπάρχει και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται με την ίδια παραπάνω διαδικασία και η απαρτία της είναι πλήρης, ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, -

   Η προβλεπόμενη απαρτία για τα θέματα της παραγράφου 1 δεν μπορεί να ταυτίζεται ή να είναι μεγαλύτερη από εκείνη της παραγράφου 3.

   Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απαιτείται η εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου.-

Άρθρο 19

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός εμποδίζεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, και αν και τούτος εμποδίζεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τα παρόντα στη Συνέλευση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων που είναι παρόντες ή και έξω από αυτούς μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο οριστικός κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση που εκλέγει πάλι από τη Γενικής

Συνέλευση, το οριστικό προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο που προέρχεται πάντα από τους παρόντες μέτοχους και από τον γραμματέα που είναι και ψηφολέκτης. –

Άρθρο 20

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση όσες είναι και οι μετοχές του.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτήν. -
   α). Οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του καταστατικού τούτου θέλουν την πλειοψηφία των 3/5 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. -
   β). Η πρόβλεψη αυξημένης πλειοψηφίας για τα θέματα της παραγράφου 2 δεν μπορεί να ταυτίζεται ή να είναι μεγαλύτερη από εκείνη που προβλέπεται για τη λήψη αποφάσεων για τα θέματα της παραγράφου 3 του άρθρου 18.
   Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απαιτείται πλειοψηφία ίση με το σύνολο των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση εφόσον δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση των μετόχων. -
3. Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία και ονομαστική κλήση των μετόχων για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση της Εταιρίας. Η απαλλαγή αυτή αποδυναμώνεται στην περίπτωση που αναφέρεται η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του καταστατικού. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνουν μέρος και τα μέλη μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητα τους. Το ίδιο έχει εφαρμογή και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.-

Άρθρο 21

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι υποχρεωτικές (δεσμευτικές) και για τους απόντες και για τους διαφωνούντες μετόχους.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει σε όλα τα ζητήματα που της υποβάλλονται και είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει :
   α) για την τροποποίηση του Καταστατικού. Ακόμα και για τα άρθρα που αφορούν στην αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις που αφορούν στην τροποποίηση του καταστατικού είναι έγκυρες εφ'οσον δεν απαγορεύονται ρητά από διατάξεις του καταστατικού,
   β) για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 8 παρ. 2 τούτου του Καταστατικού,
   γ) για την εκλογή των Ελεγκτών της εταιρίας και τον προσδιορισμό της αμοιβής τους,
   δ) για τη διανομή των ετησίων κερδών της Εταιρίας,
   ε) για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας,
   στ) για την έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες καθώς και με τις ομολογίες του άρθρου 3α του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/67 και το Ν.Δ. 34/1968,
   ζ) για συγχώνευση της Εταιρίας με άλλες επιχειρήσεις, για διάσπαση της Εταιρίας, για μετατροπή της Εταιρίας, για παράταση της διάρκειας ζωής της Εταιρίας, για τη λύση της Εταιρίας, πριν λήξει η διάρκεια της, ή για την αναβίωση της Εταιρίας

η) για το διορισμό εκκαθαριστών της περιουσίας της. -

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
   α).Οι σύμφωνες με το άρθρο 6 (παρ. 1 και 2) του καταστατικού αποφασιζόμενες από το διοικητικό συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.
   β).Η συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό.
   γ).Η εκλογή προσωρινών συμβούλων, μέχρι την πρώτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, για την αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν απεβίωσαν ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έγιναν έκπτωτοι, σύμφωνα με το καταστατικό
   δ).Η απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.
   ε).Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου είναι άκυρη αν δεν ορίζει το τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η μείωση αυτή και αν δεν συνοδεύεται με έκθεση ορκωτού λογιστή, που να βεβαιώνει την ικανότητα της Εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της μετά τη μείωση του κεφαλαίου της.-

Άρθρο 22

1. Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται σε ειδική ψηφοφορία, με ονομαστική ψηφοφορία, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης φύσεως ευθύνες και αποζημιώσεις. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.
   Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη διά των μετοχών ον είναι κύρια. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες όταν:

α). Ελήφθησαν με παράβαση των διατάξεων για την συγκρότηση των Γενικών Συνελεύσεων ή για την πλειοψηφία και απαρτία

β). Οταν με το περιεχόμενο τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που θέτονται αποκλειστικά ή κύρια για την προστασία των δανειστών της εταιρείας.

   Ακύρωση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης δεν μπορεί για κανένα λόγο να γίνει μετά από δύο χρόνια από την ημερομηνία υποβολής αντίγραφου των πρακτικών Συνέλευσης στην οποία ελήφθη η απόφαση στο Υπουργείο Εμπορίου.

3. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία απορρίπτεται αίτηση για παροχή πληροφοριών, σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει ή του καταστατικού μπορεί να ακυρωθεί από το δικαστήριο.
   Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία εγκρίνεται ο ισολογισμός μπορεί να ακυρωθεί από το δικαστήριο, εάν αντίθετα από τις διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού ή σε βαθμό που δεν δικαιολογείται από τα εμπορικά χρηστά ήθη σχηματίζονται αποθεματικά, γίνονται αποσβέσεις, εμφανίζονται περιουσιακά στοιχεία σε αξία διαφορετική από την νόμιμη, ή γενικότερα γίνεται απόκρυψή κερδών, με αποτέλεσμα να μην διανέμεται το πρώτο μέρισμα σύμφωνα με το καταστατικό και εφ όσον το ζητήσουν μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
   Σε περίπτωση ακυρώσεως της αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης για τους λόγους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, το δικαστήριο με την απόφαση του καθορίζει και τις μεταβολές που οφείλουν να γίνουν στον ισολογισμό. Σε περίπτωση τελεσίδικής απόφασης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται άμεσα στην αναπροσαρμογή του ισολογισμού σύμφωνα με την απόφαση και στον καθορισμό του μερίσματος προς διανομή.

4. Ακύρωση της απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν:

α). Μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

β). Το Διοικητικό Συμβούλιο

γ). Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εάν με την εκτέλεση της αποφάσεως εκτίθεται σε ποινική δίωξή ή υποχρέωση για αποζημίωση.

Η αγωγή προς ακύρωση που στρέφεται κατά της εταιρείας πρέπει να ασκηθεί μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την χρονολογία υποβολής στο Υπουργείο Εμπορίου του αντίγραφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης στην οποία ελήφθη η απόφαση. Η απόφαση που κυρήτει την ακυρότητα ενεργεί έναντι πάντων. Εάν η αγωγή ασκηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλους αυτού ο πρόεδρος των Πρωτοδικών της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία μπορεί με την διαδικασία του άρθρου 740ΕΠ, της πολιτικής Δικονομίας, να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους

Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο κατά το παρόν άρθρο πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης στο αίτημα τους να τηρούν σε κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή της αίτησης ελέγχου, μέχρι να εκδοθεί η σχετική απόφαση. Το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει και την προ αυτήν απόδοση των μετοχών με παροχή ή μη εγγυήσεων.-

5. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. -
6. Με αίτημα μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της σκέψης του που ανέπτυξε.
7. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των παρόντων μετόχων και εκείνων που εκπροσωπήθηκαν, συνταγμένος σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού. -

Τέλος, τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και από τον Γραμματέα της.-

8. Αν στη Γενική Συνέλευση παραστεί μόνο ένας μέτοχος, τούτη παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής, ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας και υπογράφει και αυτός τα πρακτικά της Συνέλευσης. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήρια ή άλλες Αρχές ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του. Σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τα πρακτικά της και οι οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτική Αρχή.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Ελεγκτές και δικαιώματα ελέγχου της μειοψηφίας.

Άρθρο 23

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο Ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Οι Ελεγκτές πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 36α του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Για την πρώτη διαχειριστική περίοδο της εταιρίας ορίζονται ελεγκτές α) Τακτικοί οι Τριαντάφυλλος Νικ. Αποστολόπουλος Πατησίων 5 Αθήνα και ο Γρηγόριος Δημ. Πιπέρος οδός Βιλτανιώτη Κηφισιά και β) Αναπληρωματικοί οι Παναγιώτης Νικολ. Αντωνίου

Ευσταθίου Λάμψα 7 Αθήνα και Γεώργιος Κων. Παπαζαχαρόπουλος Μαρούσι, όλοι τους πτυχιούχοι της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. και προσδιορίζεται η αμοιβή καθενός από κείνους που θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σε (29,35 EURO) είκοση εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά.

Εκτός από τους τακτικούς, η Γενική Συνέλευση εκλέγει και δύο αναπληρωματικούς με τα ίδια προσόντα, που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση εμποδίου στους τακτικούς. -

2. Εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων των παραγράφων 6,7 του άρθρου 42α όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 325/94 σε συνδυασμό με τα άρθρα 111 και 112 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, καθώς ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 409/1986, 498/87 είναι υποχρεωτική η εκλογή ορκωτού ελεγκτή εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν. 1969/1991, το Π.Δ. 226/92 και το Π.Δ. 227/92.

   Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση. Σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρία ο διορισμός τους. Αν στις πέντε μέρες που ακολουθούν δεν αρνηθούν το διορισμό τους, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. --
3. Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική ροή και κατάσταση της εταιρίας, γι'αυτό έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της εταιρίας καθώς και τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Εχουν υποχρέωση να κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν διαπιστώνουν παραβάσεις του καταστατικού και του νόμου να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. -

   Όταν τελειώσει η χρήση και έχουν συνταχθεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν υποχρέωση να τις ελέγξουν, και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση την έκθεση τους με το πόρισμα τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει αν οι εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά, αν είναι νόμιμες και αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά την ημέρα που λήγει η χρήση που ελέγχεται και αν ο λογαριασμός "Αποτελέσματα χρήσεως" παρουσιάζει τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα της ίδιας χρήσης. Επίσης η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει : α) αν ασχολήθηκαν με τον έλεγχο των συναλλαγών και του απολογισμού των υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν καταστήματα, β) αν τους δόθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους, γ) αν τηρείται κανονικά ο λογαριασμός "Κόστος εμπορευμάτων", δ) αν παρουσιάστηκαν διαφοροποιήσεις στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ε) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Β.Δ. 174/63 και συμπληρώθηκε - τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/86 και, στ) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις και γενικά η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες των παρ.1 και 2 του άρθρ. 43α του κωδ. Νόμου 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ'όψη των μελών του Δ.Σ. τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.-
4. Οι Ελεγκτές ευθύνονται στην ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους για κάθε πταίσμα τους με συνέπεια την αποζημίωση της εταιρίας.

   Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της

εταιρίας παραγράφεται ύστερα από δύο χρόνια. Δεν επιτρέπεται να οριστούν Ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 23α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, καθώς και άλλης εταιρίας που είναι εξαρτημένη από την προβλεπόμενη από το παρόν καταστατικό.-

Οι Ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο του, με θέματα αυτά ακριβώς που περιλαμβάνονται στο αίτημα των Ελεγκτών.

5. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία και τα στοιχεία των αποτελεσματικών λογαριασμών όσο είναι δυνατό πιο αναλυτικά. Ειδικά αναγράφονται τα κατεχόμενα χρεόγραφα κατ'είδος, ποσό και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα στο εξωτερικό πάλι κατ'είδος με τη μέση τιμή που αποκτήθηκε, οι οικοδομές και τα ακίνητα της εταιρίας με ανάλυση κατά μονάδα, είδος και τον τόπο όπου βρίσκονται, τιμή κόστους κατασκευής ή αγοράς τους με σημείωση των εμπράγματων βαρών, αν υπάρχουν, καθώς και τις σημαντικές ζημιές που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. -
6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που συνοδεύονται από τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή από την εταιρία τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. -
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δημοσιεύσει είκοσι (20) ολόκληρες μέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, ή τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αν συντρέχει η περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 90 του κωδ.νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος ενεργείται από Ορκωτούς Λογιστές, στο ΦΕΚ,ΤΑΕ & ΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. της 16-1-1930 σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες της Αθήνας που κυκλοφορούν πιο πολύ κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε όλη τη χώρα και σε μια καθημερινή οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται στο άρθρο 16 παρ. 2 του καταστατικού. -
8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική Αρχή της εταιρίας αντίγραφο των πρακτικών της και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν. -
9. Για να αποφασίσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές πρέπει να έχουν θεώρηση : α) από τον Διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και αν λείπουν αυτοί από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) από το Γενικό Διευθυντή της εταιρίας και γ) από το Προϊστάμενο του Λογιστηρίου. -

   Οι παραπάνω έχουν την υποχρέωση, αν διαφωνούν στον τρόπο που καταρτίστηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από άποψη νομιμότητας να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.-

Άρθρο 24

1. Τα δικαιώματα της μειοψηφίας για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως είναι όσα αναφέρονται στο άρθρο 39 του κωδ. Ν. 2190/20. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων από το αρμόδιο Δικαστήριο που στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, έχουν οι ακόλουθοι και

με τις παρακάτω προϋποθέσεις : α) Μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή του Χρηματιστηρίου αν οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο και γ) η εποπτεύουσα την εταιρία Δημόσια Αρχή, όταν για τον έλεγχο συντρέχουν σοβαροί λόγοι.-

2. Στις περιπτώσεις α) και β) ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείτε ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρίας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση γ) ο έλεγχος διατάσσεται υποχρεωτικά από το αρμόδιο Δικαστήριο. Για όλες τις περιπτώσεις οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πάνω από δύο (2) χρόνια από τη χρονολογία που εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που μέσα σ'αυτή έγιναν οι πράξεις που καταγγέλλονται. -
3. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της διαχείρισης των εταιρικών πράξεων όταν από όλη την πορεία των υποθέσεων της εταιρίας δεν προκύπτει ότι η διαχείριση τους είναι χρηστή και συνετή. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που προβάλλει το αίτημα του ελέγχου εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.-
4. Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο κατά το παρόν άρθρο πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης στο αίτημα τους να τηρούν σε κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή της αίτησης ελέγχου, μέχρι να εκδοθεί η σχετική απόφαση, πάντως όχι λιγότερο χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. – Κερδοζημίες

Άρθρο 25

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου, οπότε ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κατάσταση λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως", "πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων", προσάρτημα) της χρήσης που τελείωσε για τις οποίες και για τη διαχείριση των υποθέσεων της εταιρίας συντάσσεται πάντοτε η απαραίτητη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη λογοδοσία του για τις πράξεις του στη χρήση που έληξε καθώς και η έκθεση ελέγχου της παρ. 3 του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού. Κατ' εξαίρεση η πρώτη διαχειριστική περίοδος της εταιρίας αρχίζει από την νόμιμη σύστασή της και τελειώνει την 31 Δεκεμβρίου 1988. -
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β. 70α, 70β, 111, 112 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ 407/1986 (ΦΕΚ Α 191:28,11,1986) και 498/1987 και ισχύουν σήμερα και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας. (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 70, 15/01/1988)

   Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συστήσει σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις :

α)τον ισολογισμό,

β)τον λογαριασμό “αποτελέσματα χρήσης”,
γ)τον “πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων”, και
δ)το προσάρτημα.-

3. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι α) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) Από τον πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του, γ) Τον υπεύθυνο για την 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.
4. 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 της δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. Επίσης στην Έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης.
5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986 με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την Έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες Οικονομικές καταστάσεις, εκτός εαν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
6. 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.
7. 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 Λογιστές δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 8.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα, της προηγούμενης παραγράφου 7 στο σύνολο τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σέ ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Σε μία ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 ως ισχύει σήμερα και γ) και στο Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ).
   Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της Εταιρείας η δημοσίευση γίνεται σε μια οποιαδήποτε εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.
9. Μέσα σε είκοσι 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 κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων Οικονομικών καταστάσεων.-

Άρθρο 26

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α 26α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :-

1. Τα Καθαρά Κέρδη της εταιρίας προκύπτουν αν από τα μικτά κέρδη αφαιρεθούν οι αποτελεσματικές δαπάνες, οι ζημίες, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο αποτελεσματικό εταιρικό βάρος. -

Από τα καθαρά κέρδη αφαιρούνται στη σειρά : -

α). πέντε ως είκοσι τοις εκατό (5-20%) για το σχηματισμό υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού ώσπου αυτό να φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συμψηφισμό ζημιάς που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον πάντοτε, πριν διανεμηθεί μέρισμα. Η κράτηση του αποθεματικού του παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το ύψος του ξεπεράσει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν μειωθεί κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. -

β). ποσό για διανομή του σε μέρισμα της χρονιάς, που αντιπροσωπεύει ποσοστό όχι μικρότερο από 35% των κερδών που μένουν μετά το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, εφόσον είναι μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο από τη διάταξη της περ.β) της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, δηλαδή από το ποσοστό έξι στα εκατό (6%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. -

Η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία τουλάχιστον ογδόντα στα εκατό (80%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει να μην εφαρμοστεί προηγούμενη περίπτωση αν δεχτεί ταυτόχρονα την κεφαλαιοποίηση του μέχρι του τριάντα πέντε στα εκατό (35%) ποσού κερδών, με παράδοση των μετοχών που αντιστοιχούν στην κεφαλαιοποίηση αυτή στους δικαιούχους μέτοχους, δεν έχει όμως εφαρμογή και η περίπτωση αυτή αν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία ενενήντα πέντε στα εκατό (95%) τουλάχιστον του καταβλημένου κεφαλαίου. -

γ) ποσοστό στα κέρδη της εταιρίας μετά το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και του πρώτου μερίσματος κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθύνοντων Συμβούλων, καθώς και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες τους πέρα από τις τακτικές αποδοχές τους και τις αποζημιώσεις τους και

δ) από το υπόλοιπο των κερδών που απομένει διαθέτεται μέρος του ή το σύνολο σε σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μέτοχους κατά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση. -

2. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της εταιρίας και αρχίζει την ημέρα που ορίζει η Γενική Συνέλευση ή το εξουσιοδοτημένο από αυτή Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. Οι μέτοχοι που δε ζήτησαν την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορούν να έχουν αξίωση τόκων για το χρόνο που πέρασε. Όσα μερίσματα δε ζητήθηκαν σε πέντε (5) χρόνια από τη χρονολογία που έγιναν απαιτητά παραγράφονται. -
3. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνο εφόσον δέκα (10) ολόκληρες μέρες πριν από τη διανομή αυτή δημοσιευθεί σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας από εκείνες που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τη μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και στο ΦΕΚ, ΤΑΕ &

ΕΠΕ και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα αποτελέσματα της που μπορούν προσωρινά να διανεμηθούν μόνο σε ποσοστό πενήντα στα εκατό (50%). -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Λύση της εταιρίας

Άρθρο 27

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 409/1986, κατέβει κάτω από το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει για τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. -
2. Η εταιρία λύνεται :
   α) όταν τελειώσει η διάρκεια που ορίζεται στο καταστατικό της,
   β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 3 και 20 παράγραφος 2 εδάφιο α του παρόντος καταστατικού
   γ) αν η εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και
   δ) όταν ανακληθεί η άδεια σύστασης της εταιρείας.
   Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα πρόσωπο δεν είναι λόγος για να λυθεί η εταιρία.
3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Στην περίπτωση του εδαφίου α της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή ως τότε που η Γενική Συνέλευση θα ορίσει τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 2, η Γενική Συνέλευση με την απόφαση της για τη λύση της εταιρίας ορίζει και τους εκκαθαριστές.-
4. Αν η εταιρία λύθηκε γιατί τελείωσε η διάρκεια ζωής της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης της έγινε συμβιβασμός με τους πιστωτές της ή αποκαταστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Δικαίου, η εταιρία μπορεί να λειτουργήσει ξανά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 και της παρ. 2α του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού. Η παραπάνω απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειας της εταιρίας συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παρασταθεί η διάρκεια του χρόνου ζωής της εταιρίας.-

Άρθρο 28

1. Με την απόφαση για τη λύση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση κανονίζει και τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές και προσδιορίζει την αμοιβή τους.-
2. Οι εκκαθαριστές μετά τον διορισμό τους οφείλουν να συντάξουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και τον Ισολογισμό της που πρέπει να τον δημοσιεύσουν όπως ορίζει η παρ. 7 του άρθρου 23 τούτου του καταστατικού. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν τελειώσει η εκκαθάριση. -
3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. -
4. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις

αναλάβουν τα καθήκοντα τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμούς, οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με την περίπτωση 1β του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/20 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86 των οποίων αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατ΄έτος κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.-

Άρθρο 29

1. Οι εκκαθαριστές εφόσον είναι τρεις αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Έχουν την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν κατά τον πιο συμφέροντα τρόπο για την εταιρία κατά την κρίση τους το ενεργητικό της και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που θα της ζητήσουν οι εκκαθαριστές με απόλυτη εξουσιοδότηση για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής αυτής. Με προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης οι εκκαθαριστές μπορούν να πουλήσουν την εταιρική περιουσία (ενεργητικό και παθητικό) στο σύνολο της. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση των υποχρεώσεων της εταιρίας ανήκει στους μέτοχους και μοιράζεται μεταξύ τους ανάλογα με τη συμμετοχή του καθενός στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.-
2. Όσο κρατάει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν σκόπιμη τη συνεδρίαση της. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να δώσει εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές. -
3. Μια φορά το χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των εκκαθαριστών για τις αιτίες που εμπόδισαν το τελείωμα της εκκαθάρισης. -
4. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης ή όχι του λογαριασμού της εκκαθάρισης και των αποτελεσμάτων της. -
5. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, με αίτηση τους προς τους εκκαθαριστές να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και το αίτημα τους αυτό είναι υποχρεωτικό για τους εκκαθαριστές. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, όσο κρατάει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ' του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα προβλέπουν τα άρθρα 8-13 του ίδιου καταστατικού για το Διοικητικό Συμβούλιο. -
   Στις συνεδριάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης, αφού δεν υπάρχει το Διοικητικό Συμβούλιο, προσωρινά προεδρεύει ο μέτοχος που κατέχει τις περισσότερες μετοχές της εταιρίας μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου και του Γραμματέα από τη Συνέλευση.-
6. Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.
   Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από τα ΠΔ 409/86, 498/87, 56/1991 και τον Ν.2339/95. Τροποποιείται το άρθρο 29 του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Μεταβατικές διατάξεις
(κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, πρώτη διαχειριστική περίοδο, ελεγκτές).

Άρθρο 30

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού σε δέκα τέσσερεις χιλιάδες εξιακόσια εβδομήντα τρία Ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (Ευρώ14.673,51) καλύπτεται : ---

α) Με ποσό 13.980,92 Ευρώ που θα καταβάλουν σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας την ημέρα της δημοσίευσης στο ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ της περίληψης του καταστατικού της εταιρίας κατά την διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 21 του νόμου 1599/1986 οι συμβαλλόμενοι και ιδρυτές της εταιρίας με την ακόλουθη αναλογία : οι Γεώργιος Αθ. Ζάβαλης και Νικόλαος Τρ. Αποστολόπουλος Ευρώ 6.291,42 ο καθένας τους και ο Νικόλαος Ευθυμ. Ευθυμίου Ευρώ1.398,09 και β) με ποσό Ευρώ 692,59 που αποτελεί εισφορά της καθαρής περιουσίας στην 31-12-1985 της σε ανώνυμη εταιρία μετατρεπόμενης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΛΕΠ ΕΠΕ" που προσδιορίστηκε στο ύψος αυτό από την επιτροπή του άρθρου 9 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 με την έκθεση της 13-10-86 που συστάθηκε με την 20067/12-9-1986 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και εισφέρετε από τους συμβαλλόμενους και ιδρυτές της παρούσης ανώνυμης εταιρίας με την ιδιότητα των μόνων μελών της μετατρεπόμενης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης από τον καθένα τους σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο της ΕΠΕ όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του από 25-11-1982 καταστατικού της που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς γενικόν 18128 και ειδικόν 3558 της 30-11-1982 και περίληψη του στο 4185/1982 ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ και όπως τροποποιήθηκε με το 2861/6-9-1986 συμβόλαιο μου δημοσιεύθηκε νόμιμα με την καταχώρηση του στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς γενικόν 15801/11-9-86 και ειδικόν 3086 της 11-9-1986 και περίληψη του στο 2923/15-9-1986 ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ. Για το σχηματισμό του μετοχικού κεφαλαίου της παρούσας ανώνυμης εταιρίας που προέρχεται από μετατροπή της ΕΠΕ με την επωνυμία "Ηλεκτρονική Πληροφορική ΗΛΕΠ ΕΠΕ", τις εισφορές σε είδος (καθαρή περιουσία) και σε μετρητά καθώς και για τον αριθμό των μετοχών που αναλογούν στον κάθε συμβαλλόμενο και ιδρυτή που είναι οι μόνοι εταίροι της μετατρεπόμενης ΕΠΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, διαμορφώνεται ο παρακάτω πίνακας : -

Ιδρυτές	Μετρητά	Καθ.περιουσία	Σύνολο	Μετοχές
Γεώργιος Αθ.Ζάβαλης	6.291,42	311,67	6.603,08	90
Νικόλαος Τρ. Αποστολόπουλος	6.291,42	311,67	6.603,08	90
Νικόλαος Ευθ.Ευθυμίου	1.398,09	69,26	1.467,35	20
	13.980,91	692,59	14.673,51	200

2. Η καθαρή αυτή περιουσία της μετατρεπόμενης ΕΠΕ ύψους Ευρώ. 692,59 στην 31-12-1985 εισφέρεται για ισόποση κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της παρούσας ανώνυμης εταιρίας, με συνέπεια όλα τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού Ευρώ 1.509,04 και παθητικού Ευρώ 816,45 από τα οποία προέρχεται η παραπάνω καθαρή περιουσία να εισφέρονται, παραχωρούνται και μεταβιβάζονται με όλα τους τα δικαιώματα κυριότητας, νομής και κατοχής, ώστε να γίνεται η παρούσα ανώνυμη εταιρία τελεία και αποκλειστική κυρία, νομέας διακάτοχος και φορέας τους αφού όλοι οι μόνοι εταίροι της μετατρεπόμενης σε ανώνυμη εταιρίας, περιορισμένης ευθύνης, παραιτούνται

ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους για προσβολή της εισφοράς αυτής για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του αστικού κώδικα και παρέχουν την υπόσχεση ότι τα πιο πάνω περιουσιακά στοιχεία είναι ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, ενέχυρο, κατάσχεση, από κάθε διεκδίκηση ή φιλονικία και γενικά από κάθε νομικό ελάττωμα. Τα περιουσιακά στοιχεία που συνθέτουν την καθαρή περιουσία της μετατρεπόμενης ΕΠΕ σε ανώνυμη εταιρία με τη παρούσα συμβολαιογραφική πράξη κατά την 31-12-1985 ύψους Ευρώ 692,59 αποτιμήθηκαν από την Επιτροπή του άρθρου 9 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 που συστάθηκε με την 20067/12-9-1986 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και εικονίζονται στην έκθεση της 9-10-1986 που προσαρτάται στην παρούσα συμβολαιογραφική πράξη η οποία, έκθεση, έχει το ακόλουθο κείμενο : -

ΠΡΟΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα 9 Οκτωβρίου 1986
ΤΜΗΜΑ 4ο

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτιμήσεως του κατά την 31-12-1985 Ενεργητικού και Παθητικού της ΕΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΛΕΠ προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρία.

Σε εκτέλεση της με αριθμόν 20067/12-9-1986 εντολής σας οι υπογράφοντες : -

1. Λουκά Ειρήνη Τμηματάρχης Υπουργείου Εμπορείου -
2. Ξανθόπουλος Διομήδης Εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ -
3. Κανέλλου Αικατερίνη Τμηματάρχης Υπουργείου Εμπορείου και -
4. Αποστολόπουλος Τριαντάφυλλος εκπρόσωπος της εταιρίας που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του κωδικοποιημένου νομου 2190/1920 “περί ανωνύμων εταιριών” πραγματοποιήσαμε αυτοψία και σχετικό έλεγχο στα βιβλία της εταιρίας για να εξακριβώσουμε την αξία του κατά την 31-12-1985 Ενεργητικού και Παθητικού της ΕΠΕ “ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΛΕΠ ΕΠΕ” προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρία. Το πόρισμα της Εκτιμήσεως μας έχει ως ακολούθως : -

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Πρόκειται για αυτοκίνητο φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο κλειστό, εργοστασίου κατασκευής NISSAN MOTOR τύπου κατασκευής DATSUN C120 με αριθμό πλαισίου ΣΤΝ 10030156, αριθμό κινητήρα ΣΑ 128276133 και αριθμό κυκλοφορίας ΟΧ 9453. Χρονολογία έκδοσης αδείας 15-2-1985 και ποσοστό ιδιοκτησίας από την ΕΠΕ 100%. -

Αποτιμώμενο σε Ευρώ 1.173,88

Υπόλοιπο Λογ/σμού της 31-12-1985 στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (αριθ. Λογ. 470340-56) Ευρώ 10,33

ΤΑΜΕΙΟ

Υπόλοιπο Ταμείου την 31-12-1985 όπως αναγράφεται στο βιβλίο απογραφών σελίδα 9 και στη σελίδα 14 του βιβλίου Ταμείου που φέρει την 4810/13-12-1982 πράξη θεωρήσεως της Α’ Οικονομ. Εφορίας Αθηνών Ευρώ 324,82

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ευρώ. 1.509,04

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΟΙ

Οφειλόμενα κέρδη προηγουμένων χρήσεων

	1983	1984	1985	Σύνολο
Γ. Ζάβαλης	204,57	62,82	395,70	663,10
ΑΝΤΑΛ Α.Ε.			153,35	153,35

Πρόβλεψη Επιτροπής Ν. 2112 816,45

Δεν υπολογίζεται από την Επιτροπή επειδή η ΕΠΕ δεν έχει υπαλλήλους.-

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Ευρώ 816,45

Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι καταχωρημένα στο βιβλίο απογραφών και Ισολογισμών (σελ 7 και 9) θεωρημένο με την 4804/13-12-1982 πράξη της Α' Οικονομικής Εφορίας Αθηνών. -

Κατόπιν των ανωτέρω η αξία. -

α) του Ενεργητικού στις 31-12-1985 ανέρχεται σε Ευρώ 1.509,04. ----

β) του Παθητικού στις 31-12-1985 ανέρχεται σε Ευρώ 816,45----

και η καθαρή θέση σε Ευρώ 692,59.-----

Ομόφωνα λοιπόν γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της ΕΠΕ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΛΕΠ ΕΠΕ" κατά την 31-12-1985, ανέρχεται σε εξιακόσιες ενεννηντα δύο χλιάδες Ευρώ και πενήντα εννιά λεπτά (692,59).–

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Υ. Λουκά Ειρήνη Υ. Κανέλλου Αικατερίνη

Υ. Ξανθόπουλος Διομήδης Υ. Αποστολόπουλος Τριαντάφυλλος.

Αυτονόητο είναι και γίνεται δεκτό από τους συμβαλλόμενους και ιδρυτές της παρούσας ανώνυμης εταιρίας ότι η παραπάνω εισφερόμενη καθαρή περιουσία ύψους Ευρώ 692,59 θα εισφέρει στη παρούσα ανώνυμη εταιρία όπως αυτή, η καθαρή περιουσία, θα έχει διαμορφωθεί την ημέρα που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ η περίληψη της εγκριτικής απόφασης και του καταστατικού της παρούσας ανώνυμης εταιρίας όπως ορίζει η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 21 του νόμου 1599/1986, από όλες τις πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπόμενης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης από 1-1-1986 και μέχρι την χρονολογία της παραπάνω δημοσίευσης, όπως ειδικά ορίζεται στην Ε 24011 2-12-1969 εγκύκλιο του Υπουργείου των Οικονομικών, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι το ύψος αυτής της καθαρής περιουσίας που θα διαπιστωθεί με πλήρη απογραφή των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της ΕΠΕ την ημέρα της παραπάνω δημοσίευσης, δεν θα είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο των εξιακόσιων ενεννηντα δύο χλιάδων Ευρώ και πενήντα εννιά λεπτών (692,59 Ευρώ) αλλιώς αν είναι μικρότερο η διαφορά θα καλυφθεί σε μετρητά των συμβαλλόμενων και ιδρυτών κατά ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ΕΠΕ, ή αν είναι μεγαλύτερο η επιπλέον διαφορά φέρεται στην παρούσα ανώνυμη εταιρία σε πίστωση των συμβαλλόμενων και με το ίδιο όπως πιο πάνω ποσοστό για τον καθένα τους. -

3. Σε ότι αφορά τα μεταφορικά μέσα διευκρινίζεται ότι πρόκειται για αυτοκίνητο φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο κλειστό, εργοστασίου κατασκευής NISSAN MOTOR τύπου κατασκευής DATSUN C120 με αριθμό πλαισίου ΣΤΝ 10030156, αριθμό κινητήρα ΣΑ 12827633 και αριθμό κυκλοφορίας ΟΧ 9453. Χρονολογία έκδοσης αδείας 15-2-1985 και ποσοστό ιδιοκτησίας από την ΕΠΕ 100%.-

   Με το συμβόλαιο αυτό η εταίρος "ΑΝΤΑΛ Α.Ε." εκχωρεί τα εταιρικά της μερίδια προς τους Γεώργιο Ζάβαλη και Νικόλαο Ευθυμίου, με κατάληξη οι παραπάνω συμβαλλόμενοι να είναι σήμερα οι μόνοι εταίροι της εταιρίας αυτής και ειδικότερα ο Γεώργιος Αθανασίου Ζάβαλης με εννέα (9) εταιρικά μερίδια, ο Νικόλαος Αποστολόπουλος με εννέα (9) εταιρικά μερίδια και ο Νικόλαος Ευθυμίου με δύο (2) εταιρικά μερίδια, με ονομαστική αξία κάθε μεριδίου, είκοση ενέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35). -

   Στις 26-5-1986 συνήλθε έκτακτη Συνέλευση των εταίρων που όπως προκύπτει από το συνημμένο επικυρωμένο πρακτικό της, ομόφωνα αποφάσισε την μετατροπή σε ανώνυμη εταιρία με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, με επωνυμία "ΗΛΕΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.", με έδρα την Αθήνα, διαρκεί μέχρι την 31-12-2050, σκοπό την εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών συναφών εμπορευμάτων, την παροχή υπηρεσιών με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, την αντιπροσώπευση στην Ελλάδα παρόμοιων επιχειρήσεων του εξωτερικού και την συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες παρεμφερείς επιχειρήσεις που λειτουργούν ήδη ή που θα συσταθούν στο μέλλον, μετοχικό κεφάλαιο δέκα τεσσάρων χιλιάδων εξιακοσίων εβδομήντα τριών Ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (14.673,51 EURO), που θα το

απαρτίζουν η καθαρή περιουσία της εταιρίας όπως αυτή θα διαμορφωθεί με την εκτίμηση της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και μετρητά των εταίρων ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ΕΠΕ σε Α.Ε., διοικητικό Συμβούλιο, που θα το αποτελούν οι Νικόλαος Ευθύμιου Ευθυμίου, Γεώργιος Αθανασίου Ζάβαλης, Νικόλαος Ιωάννου Τοντισάκης και Εμμανουήλ Βασιλείου Σταματίου, καθώς και με τους λοιπούς όρους, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920. -

Η εκτίμηση της καθαρής περιουσίας της μετατρεπόμενης ΕΠΕ, έγινε, εικονίζεται στην από 10-1986 έκθεση της και τώρα οι τρεις συμβαλλόμενοι μόνοι εταίροι της ΕΠΕ με την επωνυμία “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΛΕΠ ΕΠΕ”, που εκπροσωπούν το σύνολο των είκοσι (20) εταιρικών μεριδίων, ο Γεώργιος Αθανασίου Ζάβαλης με εννέα (9) εταιρικά μερίδια με ποσοστό συμμετοχής σαράντα πέντε τοις εκατό (45%), ο Νικόλαος Τριανταφύλλου Αποστολόπουλος εννέα (9) εταιρικά μερίδια με ποσοστό συμμετοχής σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) και ο Νικόλαος Ευθύμιου Ευθυμίου δύο (2) εταιρικά μερίδια με ποσοστό συμμετοχής δέκα τοις εκατό (10%), μετατρέπουν την πιο πάνω ΕΠΕ σε ανώνυμη εταιρία με τις ακόλουθες διατάξεις που αποτελούν το καταστατικό της εταιρίας αυτής: -

Άρθρο 31

Σε εξαίρεση από ότι ορίζει το άρθρο 8 του παρόντος καταστατικού το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την συνεδρίαση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της θα το αποτελούν τα ακόλουθα πρόσωπα : -

α) Γεώργιος Αθανασίου Ζάβαλης, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών - Αγίου Μελετίου 137.-

β) Νικόλαος Ευθύμιου Ευθυμίου, ηλεκτρονικός μηχανικός, κάτοικος Ν, Ερυθραίας Αττικής - Παπαφλέσσα 3. -

γ) Νικόλαος Ιωάννου Τοντισάκης, οικονομολόγος, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου - Παρθενώνος 66 και -

δ) Εμμανουήλ Βασιλείου Σταματίου, οικονομολόγος, κάτοικος Νέας Σμύρνης - Μεγάλου Αλεξάνδρου 53. –

Άρθρο 32

Σε εξαίρεση από ότι ορίζει η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού η πρώτη διαχειριστική περίοδος της εταιρίας περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα που αρχίζει από την ημέρα που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ η περίληψη του παρόντος καταστατικού σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 21 του νόμου 1599/1986 και τελειώνει την 31ην Δεκεμβρίου της επόμενης χρονιάς. -

Για την πρώτη διαχειριστική περίοδο της εταιρίας ορίζονται ελεγκτές που έχουν τα προσόντα του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/20 : -

α. Τακτικοί οι :-

Σουσούνης Δημήτριος του Νικολάου οικονομολόγος, που γεννήθηκε στη Κορωνίδα Νάξου το 1953 και κατοικεί Δραγατσανίου 15 Άνω Χαλάνδρι, με αριθμό ταυτότητας Ν 323042/82 Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου πτυχιούχος της ΑΒΣ Θεσσαλονίκης και Καργάκου Ελένη του Παναγιώτη, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954 και κατοικεί Ευγενίου Βουλγάρεως 18 Αθήνα, με αριθμό ταυτότητας α 912366/70 Αστυνομικό Τμήμα Πατρών, πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

β. Αναπληρωματικοί οι : -

Βυλιώτης Βασίλειος του Φιλίππου, λογιστής, που γεννήθηκε το 1954 στο Λεοντάρι Θηβών και κατοικεί Γράμμου 38 Βριλύσσια, με αρ. Ταυτότητας Θ574249/71

Χωροφυλακή Λεονταρίου Θηβών, πτυχιούχος ΑΒΣ Θεσ/νικης και Ζάβαλης Νικόλαος του Γεωργίου, λογιστής που γεννήθηκε στο Δερβένι Κορινθίας το 1948 και κατοικεί στην οδό Χατζηαποστόλου 28 στο Λ.Σκουζέ με αριθμό ταυτότητας Γ426740/1961 Χωροφυλακή Ξυλοκάστρου, πτυχιούχος ΑΣΟ & ΕΕ.
Η αμοιβή καθενός από εκείνους που θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προσδιορίζεται σε (14,67 EURO) δέκα τέσσερα Ευρώ και εξήντα επτά λεπτά. -

Άρθρο 33

Τέλος και οι τρεις συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι συμφωνούν και παρέχουν ανέκκλητη εξουσιοδότηση στον Τριαντάφυλλο Αποστολόπουλο του Νικολάου για την υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας Αθηνών του παρόντος καταστατικού για έγκριση και υπογραφή από μέρους του και στο όνομα τους κάθε τροποποίησης του παρόντος καταστατικού που επιβάλλεται από το νόμο στο στάδιο της έγκρισης του και κάνουν την πρόσθετη δήλωση ότι παραιτούνται από τώρα κάθε αντίρρησης τους για την εγκυρότητα οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης του παρόντος καταστατικού.---
Το καταστατικό αυτό θα δημοσιευθεί κατά τις διατάξεις του νόμου. ---
Κάθε συμβαλλόμενος αποδέχεται τις δηλώσεις και τις ομολογίες του άλλου και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα της προσβολής ή διάρρηξης του συμβολαίου αυτού για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. --
Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα ότι οι στην αρχή του συμβολαίου αυτού σημειούμενες κατοικίες και διαμονές τους είναι οι αληθινές. -
Το καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει σήμερα. -
Αυτά δήλωσαν συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και σε βεβαίωση συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι επτά φύλλα για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα συνολικά εκατόν τριάντα πέντε Ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (135,58 EURO) και το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτούς και εμένα την Συμβολαιογράφο σε κάθε ένα από τα προηγούμενα φύλλα και σ’αυτό νόμιμα και όπως ακολουθεί :

Ακριβές αντίγραφο
του κωδικοποιημένου καταστατικού
όπως τροποποιήθηκε με την από 07/04/2026
Γενική συνέλευση των μετόχων

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ