ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 08/06/2016
Αριθ. Πρωτ.: 99240/15
(Σχετ. Ηλ. Αιτ. ΑΠ 86478 – 08/07/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΣΤΕΡΙΩΝ Τεχνική - Εμπορική - Αναπτυξιακή - Τουριστική και Βιομηχανική Ανώνυμη Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **ΑΣΤΕΡΙΩΝ Τεχνική Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4973801000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **53069/01ΑΤ/Β/02/072(08)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/07/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 654593**, η από **05/06/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΣΤΕΡΙΩΝ Τεχνική - Εμπορική - Αναπτυξιακή - Τουριστική και Βιομηχανική Ανώνυμη Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **ΑΣΤΕΡΙΩΝ Τεχνική Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4973801000,** με την οποία αποφασίστηκε η **μεταφορά** της **έδρας** της εταιρείας από τον Δήμο Χαλανδρίου στον **Δήμο Μαρκοπούλου Μεσόγαιας** (οδός **Γκοβάτση, Λόφος Αγ. Γεωργίου**) και η **τροποποίηση** του **άρθρου 2** του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΑΣΤΕΡΙΩΝ Τεχνική Α.Ε.
Γκοβάτση, Λόφος Αγίου Γεωργίου, Μαρκόπουλο

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΑΣΤΕΡΙΩΝ Τεχνική – Εμπορική – Αναπτυξιακή – Τουριστική και Βιομηχανική Ανώνυμη Εταιρεία» και ο διακριτικός της τίτλος «ΑΣΤΕΡΙΩΝ Τεχνική Α.Ε.».

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της με το εξωτερικό, η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε αντίστοιχη μετάφραση στη ξένη γλώσσα και ο διακριτικός της τίτλος θα είναι «**ASTERION Technical S.A.** ».

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσόγεια Αττικής.- Η εταιρία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία διαχείρισης, με ή χωρίς συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιριών ή επιχειρήσεων οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ή και να τα καταργεί.-

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο γενικά της λειτουργίας αυτών.-

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής) και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση της άδειας συστάσεώς της και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.-

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παράγραφος 2 και 22 παράγραφος 3 του καταστατικού αυτού. Παράταση που αποφασίζεται με τον τρόπο αυτό αποτελεί τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.-

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΣΚΟΠΟΣ

Α. Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η ανάληψη μελετών, επίβλεψη, εκτέλεση και συντήρηση πάσης φύσεως τεχνικών έργων και οικοδομικών εργασιών.
2. Η μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή – εγκατάσταση – συντήρηση κάθε φύσεως ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων κτιρίων, βιομηχανιών και κάθε μορφής εγκαταστάσεων.
3. Η μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και εγκατάσταση φυσικού αερίου.
4. Η μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων.
5. Η ανέγερση πολυόροφων οικοδομών είτε επί οικοπέδων τρίτων παρεχομένων στην εταιρία για ανοικοδόμηση με αντιπαροχή, είτε επί οικοπέδων που θα αγορασθούν από την εταιρία οπουδήποτε στην Ελλάδα, η μεταπώληση των συνιστώμενων οριζοντίων ιδιοκτησιών και η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της εταιρίας.
6. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή οποιουδήποτε δημοσίου ή δημοτικού ή κοινοτικού φορέα ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Ασφαλιστικού Οργανισμού, συνεταιρισμού κλπ. για ανάληψη έργων που σχετίζονται με τον σκοπό της εταιρίας και η εκτέλεση τεχνικών έργων για λογαριασμό των παραπάνω φορέων και προσώπων οπουδήποτε στην Ελλάδα.
7. Η ανάληψη μελετών, η επίβλεψη και η εκτέλεση παντός είδους ανακαινίσεων, επισκευών, συντηρήσεων κτιρίων, περιβαλλόντων χώρων αυτών, διαμορφώσεων δημοσίων χώρων από άποψη τεχνική ή γεωτεχνική.
8. Η διενέργεια παντός είδους επενδύσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό σε οποιονδήποτε επιχειρηματικό τομέα και δραστηριότητα.

9. Η αγορά, ενοικίαση, μακροχρόνια μίσθωση οικοπέδων κτισμάτων και κτιρίων με σκοπό την δημιουργία επί αυτών τουριστικών υποδομών προς εκμετάλλευση ή με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευσης τους.
10. Η αγορά, ενοικίαση, κατασκευή και λειτουργία κάθε είδους τουριστικής υποδομής όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) ξενοδοχεία, αυτοεξυπηρετούμενα τουριστικά καταλύματα, παραθεριστικές κατοικίες, μαρίνες, αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης λουομένων επί παραλιών, κέντρα ευεξίας – SPA, κέντρα θαλασσοθεραπείας και συνεδριακά κέντρα.
11. Η αγορά, ενοικίαση, κατασκευή και λειτουργία κάθε είδους υποδομής για την δημιουργία κέντρων αποκατάστασης και αποθεραπείας, οποιουδήποτε τύπου θεραπευτικού και διαγνωστικού κέντρου και εν γένει οποιουδήποτε τύπου ανάπτυξη η οποία σχετίζεται με την δημιουργία προϊόντος και υπηρεσίας ιατρικού τουρισμού.
12. Η αγορά, παραχώρηση, μακροχρόνια μίσθωση και εν γένει κάθε νόμιμη επέμβαση και εκμετάλλευση δημοσίων ακινήτων και γαιών.
13. Η λειτουργία πάσης φύσης τουριστικών και αγροτικών υποδομών.
14. Η ενοικίαση, αγορά και εκμετάλλευση αγροτικών γαιών.
15. Η δημιουργία βιομηχανίας ή/και βιοτεχνίας επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων.
16. Η δημιουργία, λειτουργία ή εκμετάλλευση οικοτουριστικών αναπτύξεων, τουριστικών γραφείων, γραφείων ενοικιάσεων αυτοκινήτων, ελικοπτέρων ή άλλων εναέριων ή θαλάσσιων μεταφορικών μέσων.
17. Η δημιουργία σύνθετων τουριστικών αναπτύξεων ή και αναπτύξεων τουριστικών ή παραθεριστικών κατοικιών και την ένταξή τους στις ευεργετικές διατάξεις των εκάστοτε επιχειρηματικών, χωροταξικών, πολεοδομικών, περιβαλλοντικών νομοθετικών και νομοθετημένων εργαλείων ανάπτυξης.
18. Η κατ’ επάγγελμα ενοικίαση ή και πώληση τουριστικών ακινήτων, κατοικιών, τουριστικών υποδομών ή αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, μεμονωμένων ή ομαδοποιημένων κατά οποιαδήποτε έννοια και τύπο τουριστικού προϊόντος.

19. Η συμμετοχή σε κάθε είδους διαγωνισμό, πλειοδοτικό ή μειοδοτικό κρατικό ή ιδιωτικό για την ανάληψη της εκμετάλλευσης υποδομών με οποιονδήποτε τρόπο.
20. Η αντιπροσώπευση ξένων οίκων παροχής τουριστικών υπηρεσιών και η σύναψη με αυτούς οποιονδήποτε τύπου συμφωνίας για την εκμετάλλευση τουριστικών και άλλων υποδομών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
21. Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή αγροτικών προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής και επεξεργασμένων με οποιονδήποτε τρόπο καθώς και προϊόντων ευεξίας.
22. Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή οποιουδήποτε προϊόντος σχετίζεται εν γένει με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τις τουριστικές υποδομές.
23. Η λειτουργία διαδικτυακών επιχειρήσεων.
24. Η δημιουργία, αγορά, πώληση και εκμετάλλευση σημάτων και εμπορικών επωνυμιών.
25. Η συμμετοχή, σε τρίτες εταιρείες οι οποίες έχουν ίδιο ή παρεμφερή με την Εταιρεία σκοπό.
26. Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων σχετιζομένων με τις ανωτέρω δραστηριότητες της εταιρίας.
27. Κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα συναφή με τα ανωτέρω.

Β. Προς εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται:

α) Να καταρτίζει και υπογράφει συμβόλαια, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με νομικά και φυσικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.

β) Να ιδρύει και εκμεταλλεύεται κάθε άλλη επιχείρηση ομοειδούς αντικειμένου εργασιών.

γ) Να αντιπροσωπεύει ελληνικούς και ξένους οίκους, απασχολούμενους με οποιοδήποτε τρόπο με τις άνω εργασίες και να αντιπροσωπεύει επί προμηθεία άλλες εταιρίες.

δ) Να διοργανώνει εκθέσεις.

ε) Να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

στ) Να ιδρύει κάθε τύπου εταιρία ή να συμμετέχει σε υπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες ανώνυμες και προσωπικές εταιρίες, εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

Γ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που να τροποποιεί το παρόν άρθρο, δύναται να διευρύνεται ή να τροποποιείται ο σκοπός της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης. Το ποσό αυτό καλύπτεται και θα καταβληθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές όπως ορίζεται στο άρθρο 34ο του παρόντος καταστατικού.

Διά της από 21-07-2014 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας έγινε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 240.000,00 ευρώ σε μετρητά με την ακύρωση 80.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης. Μετά την ανωτέρω μείωση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 60.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 20.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης.-

Διά της από 18-02-2015 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας έγινε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 72.000,00 ευρώ σε μετρητά με την έκδοση 24.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης. Μετά την ανωτέρω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 132.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 44.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης.-

2. Αύξηση κεφαλαίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του α) να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά, β) 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 παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920.

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 Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει. Στη 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 ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

3. Αύξηση κεφαλαίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, εντός της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 21 παρ. 1 και 22 παρ. 1 του καταστατικού αυτού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων 2 και 3 δεν εφαρμόζονται εφ' όσον τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, οπότε για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και

31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Πιστοποίηση καταβολής

α) Μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ίδρυση της εταιρίας, συνέρχεται υποχρεωτικά το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιεί αν το μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε ή όχι. β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα ακόμη μήνα. Μέσα σε είκοσι μέρες από τη λήξη της προθεσμίας των εδαφίων α και β της παρ. 6 του παρόντος άρθρου που όρισε το αρμόδιο όργανο, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Η καταβολή των μετρητών για την 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 ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, ο οποίος θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.-

7. Προτίμηση στην αύξηση

Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους κατά την εποχή της παραπάνω έκδοσης μετόχους της Εταιρίας κατά την

αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας το οποίο αποφάσισε την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας το οποίο αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μέσα στα προβλεπόμενα από το παρόν άρθρο όρια.- Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.- Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλλονται στους μετόχους.-

Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920 όπως αυτός ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

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

9. Έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο

Οι νέες μετοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου είναι δυνατόν να εκδοθούν στην τιμή του άρτιου ή και σε τιμή ανώτερη από το άρτιο

κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα καθορίζει και τις υπόλοιπες λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο, θα κατατίθεται για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού κεφαλαίου από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο και ρητά απαγορεύεται η διάθεση της διαφοράς αυτής για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.-

10. Ολική ή μερική απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 21 παρ. 1 και 22 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 15α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.-

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ ΜΕΤΟΧΩΝ. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της εταιρίας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί το δικαίωμα που έχουν από τη μετοχή αυτή διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.-

2. ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Με τροποποίηση του άρθρου αυτού που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 21 παρ. 1 και 22 παρ. 1 του καταστατικού αυτού, οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως.

Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της εταιρίας, υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από ένα Σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο. Μέχρι την

έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών μπορεί να εκδοθούν από την εταιρία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές όπως και οι προσωρινοί τίτλοι μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, όπως ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις εξαμηνιαίες ή ετήσιες, και για περίοδο ετών που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

3. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ. Οι δύο συμβαλλόμενες στο παρόν ανώνυμες εταιρίες – ιδρυτές μέτοχοι έχουν το δικαίωμα μεταβίβασης των μετοχών τις οποίες κατέχουν στην εταιρία, χωρίς προηγούμενη τήρηση των προϋποθέσεων για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης όπως οι προϋποθέσεις αυτές εκτίθενται παρακάτω στη παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, προς συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις, σε όποιο χρόνο και με όποιους όρους αυτές θελήσουν υπό τις εξής όμως προϋποθέσεις: α) ότι οι υποψήφιες αγοράστριες εταιρίες θα αναλάβουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ιδρυτών μετόχων που απορρέουν από το παρόν καταστατικό, και β) ότι η μεταβιβάζουσα εταιρία – ιδρυτής μέτοχος θα γνωστοποιήσει στον άλλο ιδρυτή μέτοχο τη μετοχική σύνθεση των εταιριών που πρόκειται να καταστούν μέτοχοι της εταιρίας. Ως συνδεδεμένη επιχείρηση νοείται οποιαδήποτε εταιρία η οποία πληροί τους όρους της παρ. 5 του άρθρου 42ε του Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών προς συνδεδεμένη επιχείρηση σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, εάν η αποκτώσα εταιρία παύσει μετά την απόκτηση των μετοχών να έχει την ιδιότητα της «συνδεδεμένης επιχείρησης», δεν θα απολαμβάνει πλέον τα δικαιώματα του ιδρυτή μετόχου που απορρέουν από το παρόν.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται η εκ μέρους οποιουδήποτε μετόχου μεταβίβαση μετοχών του προς οποιονδήποτε, εάν δεν τηρηθεί η πιο κάτω διαδικασία, ήτοι:

Α. Ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του (εφεξής «πωλητής»), υποχρεούται να επιδώσει με δικαστικό επιμελητή έγγραφη

ειδοποίηση (εφεξής η «προσφορά πώλησης») προς τους λοιπούς μετόχους και προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, η οποία θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Την προβλεπόμενη ημερομηνία μεταβίβασης, η οποία δεν δύναται να ορίζεται για χρονικό σημείο που απέχει λιγότερο από εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της προσφοράς πώλησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τους μετόχους.

β) Τον ακριβή αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών.

γ) Το ονοματεπώνυμο του τυχόν υποψήφιου αγοραστή (μετόχου ή τρίτου) και την προσφερόμενη απ' αυτόν τιμή αγοράς, τους όρους καταβολής του τιμήματος, καθώς και τους ακριβείς τυχόν λοιπούς όρους που ο πωλητής επιθυμεί να θέσει.

Β. Οι λοιποί μέτοχοι λήπτες της προσφοράς πρέπει εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της σχετικής προσφοράς πώλησης, να κοινοποιήσουν προς τον πωλητή με δικαστικό επιμελητή δήλωση πρόθεσης άσκησης του προβλεπομένου από το παρόν δικαιώματος προτίμησης επί των προς μεταβίβαση μετοχών, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο ή και πέραν αυτής εφόσον κάποιοι από τους υπολοίπους δεν κάνουν χρήση του δικαιώματος, με κοινοποίηση της σχετικής δήλωσης και προς το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της αυτής προθεσμίας. Από το χρονικό σημείο της εμπρόθεσμης περιέλευσης στον πωλητή αποδοχής της προσφοράς, μέσω της οποίας ο ενδιαφερόμενος μέτοχος δηλώνει το ενδιαφέρον του, ο πωλητής στερείται των δικαιωμάτων του μεταβιβάσεως μετοχών της εταιρίας σε τρίτα πρόσωπα. Η μεταβίβαση ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εφ' όσον καταβληθεί το τίμημα αμέσως και πληρούνται και οι άλλοι όροι και προϋποθέσεις, των υπολοίπων μετόχων υποχρεουμένων να συναινέσουν στην προς αυτόν μεταβίβαση.

Γ. Οι τυχόν μη αναληφθείσες από τους μετόχους μετοχές διατίθενται από τον πωλητή στο πρόσωπο και με το ίδιο τουλάχιστον τίμημα και λοιπούς όρους που προσδιορίστηκαν στην προσφορά πώλησης της υπό στοιχείο Α παραγράφου. Η σύμβαση αγοράς μετοχών με το νέο μέτοχο πρέπει να κοινοποιείται προς τους μετόχους της εταιρίας.

Δ. Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών χωρίς την τήρηση των αναφερομένων στις υπό στοιχεία Α, Β και Γ παραγράφους προϋποθέσεων είναι άκυρη και ο με αυτόν τον τρόπο αποκτών οποιοδήποτε δικαίωμα επ' αυτών δεν γίνεται κύριος των μετοχών, ούτε φορέας οποιωνδήποτε δικαιωμάτων έναντι της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΟΙ

1. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ. Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρίας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές και λοιποί, σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρίας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το καταστατικό αυτό και τη νομοθεσία που ισχύει.-

2. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ. Για όλες τις σχέσεις τους με την εταιρία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της εταιρίας και υπόκεινται στους ελληνικούς Νόμους.-

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της εταιρίας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της εταιρίας.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ. Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω από αυτήν.

5.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8ο

1. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη (συμβούλους).-

2. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Η εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, όπως και ενώπιον κάθε Δημοσίας, Δικαστικής ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιό της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφασή του, να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι μέλη του.-

ΑΡΘΡΟ 9ο

1. ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση με πενταετή (5ετή) θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία (6ετία).

2. ΕΠΑΝΕΚΛΕΞΙΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΩΣ. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) εκλέγουν υποχρεωτικά τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του και η εκλογή αυτή πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στην πρώτη Γενική τακτική ή έκτακτη Συνέλευση που θα γίνει μετά την παραπάνω εκλογή. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση η εκλογή, τότε η Γενική Συνέλευση εκλέγει αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών που οι θέσεις τους είναι κενές, πάντοτε όμως για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αντικαθιστούν. Ολες οι πράξεις που έγιναν από τα μέλη που δεν εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση κατά το διάστημα που μεσολάβησε, θεωρούνται έγκυρες.-

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τούτον δε κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο.-
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του κατά το άρθρο 14 του καταστατικού αυτού.-
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του διορίζει τον Γραμματέα του, που μπορεί να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.-
4. Η εκλογή των παραπάνω ενεργείται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας ή και εκτός της έδρας της σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων.-

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται, τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει, και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει κρίνει σκόπιμη ή αναγκαία τη σύγκλησή

του κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, ή εάν το ζητήσουν με αίτησή τους, περιέχουσα επί ποινή απαραδέκτου τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους, οπότε στη τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος 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 σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.-

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

ΑΡΘΡΟ 12ο

1. ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας σύμβουλοι, σε καμμία περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατό να προκύψει.-

2. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στον νόμο και στο Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, αλλά αν μεν η ψηφοφορία είναι φανερή, επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι αυτή μυστική, η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο, διαθέτει δύο ψήφους.

3. Δάνεια της εταιρίας προς τους ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ

αίματος ή εξ αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένων και των συζύγων των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.-

4. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ: Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιονδήποτε λόγο από τη συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα τελεφάξ απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμμία περίπτωση όμως δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συμβούλους.-

5. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται περιληπτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τους συμβούλους που είναι παρόντες στη συνεδρίαση. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδριάσεως στην οποία ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό, αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα ή μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνηση του να το υπογράψει. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του, ή από πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.-

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας συλλογικά, έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας, τη διοίκηση, τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας, και γενικά όλη τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την εταιρία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από

εκείνες που είτε από το Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία έναντι τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει.- Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Εκπροσωπεί την εταιρία δικαστικά και εξώδικα.

β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.

γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 και αναδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου $23^{α}$ του Κ.Ν.2190/1920, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημόσιους ή άλλους καθώς και σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και πράκτορες της εταιρίας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της εταιρίας.

ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.

στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της εταιρίας.

ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της εταιρίας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

η) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της εταιρίας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρίας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η εταιρία εφαρμοζομένου και του άρθρου 22 του Κ.Ν. 2190/20.-

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ή ΤΡΙΤΟΥΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση που λαμβάνεται κατ' απόλυτη πλειοψηφία, να αναθέτει εγγράφως την άσκηση όλων ή μερικών από τις αρμοδιότητές του, τα δικαιώματά του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση αυτής της ανάθεσης και τους τυχόν αναπληρωτές των προσώπων αυτών σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, με την ίδια ή άλλη απόφασή του.- Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους.- Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 15ο

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν τη πραγματική κατάσταση της εταιρίας.-
2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.-

ΑΡΘΡΟ 16ο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της εταιρίας, επιτρέπεται να ασκούν κατ' επάγγελμα, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρίας ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως μεριδούχοι σε προσωπικές ή περιορισμένης ευθύνης εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους

σκοπούς, πάντοτε όμως μετά από προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης και ο υπεύθυνος αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920.-

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι δραστηριότητες των παραπάνω προσώπων που ασκούνται ήδη κατά το χρόνο συστάσεως της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για:

α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.-

β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται και όσες αφορούν την μείωση ή την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Καταστατικού αυτού ή επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.-

γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, (εκτός από την περίπτωση του άρθρου 9 παρ. 3), τον διορισμό των ελεγκτών και τον καθορισμού της αμοιβής τους.-

δ) Την έγκριση ή τροποποίηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.-

ε) Τη διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών.-

στ) Την έγκριση με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών και την

απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρίας, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.- Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και οι υπάλληλοί της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.-

ζ) Την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, εκτός του άρθρου 5 παρ. 2β του καταστατικού.-

η) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της εταιρίας.-

θ) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό.-

ι) Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρίας. Στη περίπτωση της παραγράφου αυτής δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/20 απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της.-

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου εφόσον είναι κύριος μίας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.-

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά το

χρόνο - τακτική – μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο.-

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης να συγκληθεί μετά από απόφαση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί υποβάλουν αίτηση που αναφέρει τους λόγους της σύγκλησης και καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα. Εφόσον υποβληθεί τέτοια αίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, ορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης αυτής που πρέπει να οριστεί αναγκαστικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα αυτά που θα αναφέρονται στην αίτηση που υποβλήθηκε.-

3. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, ορίζοντας σαν ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων, την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της αναβολής.- Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η κατά την παράγραφο 4 του παρόντος, επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτή δε, μπορούν να λάβουν μέρος και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν.2190/20.-

4. Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύονται τουλάχιστον πριν δέκα (10) πλήρεις μέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες α) σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές Εφημερίδες που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957 και εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, β) σε μία ημερήσια οικονομική Εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, και γ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που

εκδίδονται στην έδρα της και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Αν η εταιρία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ.1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Οι παραπάνω προσκλήσεις πρέπει να τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, και πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν τον τόπο όπου θα γίνει η συνεδρίαση, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια. Στις περιπτώσεις επαναληπτικής σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, οι ανωτέρω προθεσμίες δημοσιεύσεως των προσκλήσεων συντέμνονται στο ήμισυ.

5. Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν στη συνεδρίαση παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

6. α) Δέκα (10) μέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση η εταιρία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των σχετικών με αυτές εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.-

β) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ή και των αντιπροσώπων τους με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων και των διευθύνσεων καθενός από τους μετόχους και των αντιπροσώπων τους.-

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση ημέρες είναι υποχρεωμένη: i) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της εταιρίας ή κάθε άλλη παροχή που έγινε από την εταιρία στα πρόσωπα αυτά στην τελευταία διετία για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, ii) Να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.-

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση, ενώ η σχετική δικαιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.-

δ) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία του παραπάνω εδαφίου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί, αν υπάρχει ικανοποιητικός και ουσιαστικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση, ενώ η σχετική δικαιολογία και στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.-

7. Στις περιπτώσεις των εδαφίων γ και δ της παραγράφου έξι (6), αν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αποφασίζει ο πρόεδρος του αρμοδίου Δικαστηρίου της έδρας της εταιρίας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.-

8. Στις περιπτώσεις των παραγράφων δύο (2), τρία (3) και έξι (6) εδάφια γ και δ, του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που ασκούν δικαιώματα που τους παρέχονται με τις παραπάνω διατάξεις είναι υποχρεωμένοι τις μετοχές που απαιτούνται για την άσκηση του αντιστοίχου δικαιώματος, να τις καταθέτουν σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν.2190/1920 και το άρθρο 20 του καταστατικού αυτού. Η κατάθεση πρέπει να γίνει την ημέρα που κατατίθεται και η σχετική αίτηση και διαρκεί μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στην περίπτωση της παραγράφου

επτά (7) του άρθρου αυτού η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διαρκέσει μέχρι την έκδοση της απόφασης του Προέδρου του αρμοδίου Δικαστηρίου.-

9. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στη περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στη πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (άρθρο 11 παρ. 3 του Ν.2339/1995).-

10. Τόπος Σύγκλησης

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάντοτε στην έδρα της Εταιρίας. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.-

ΑΡΘΡΟ 20ο

1. ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ: Για τη συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος πέντε (5) μέρες πριν από τη συνέλευση να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρίας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Στην περίπτωση κατάθεσης των μετοχών σε τράπεζα του εξωτερικού, στην πρόσκληση της συνέλευσης θα αναφέρεται η συγκεκριμένη Τράπεζα του εξωτερικού.-

2. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: Πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία οι μετοχές ή οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα ή όπου αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1 καθώς και τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους. Η εταιρία παρέχει σ' αυτόν που κάνει την κατάθεση, απόδειξη που χρησιμεύει για το πρόσωπο που πρόκειται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση σαν άδεια εισόδου.-

3. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ: Η παράλειψη των διατυπώσεων του άρθρου αυτού στερεί τον μέτοχο από το δικαίωμά του να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή και εφόσον υπάρχει απαρτία, επιτρέψει την συμμετοχή του.-

ΑΡΘΡΟ 21ο

1. ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο δύο (2) του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

2. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην: α) μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρίας, β) μεταβολή του σκοπού της, γ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος καταστατικού ή την επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή αύξηση που γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στ) έκδοση δανείων δι' ομολογιών εκτός της περίπτωσης του άρθρου 5 παρ. 2β του καταστατικού, ζ) την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, θ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται

αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόσκληση συνέρχεται και πάλι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εδάφιο β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση προσκαλείται ξανά και συνέρχεται όπως αναφέρεται παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

ΑΡΘΡΟ 22ο

1. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.-
2. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ: Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.-
3. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Στα θέματα που για τη συζήτησή τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων.-

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας ένα ή δύο γραμματείς από τους μετόχους που είναι παρόντες ή από μη μετόχους, μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίζει διαφορετικά ή αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.-

ΑΡΘΡΟ 24ο

1. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. Αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών έχει το δικαίωμα να εκδίδει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος και τούτων κωλυομένων, ο Αντιπρόεδρος, ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.- Μετά την διάλυση της εταιρίας και κατά την διάρκεια της εκκαθάρισής της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρούνται από έναν από τους εκκαθαριστές.- Η εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων.-

2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΟΧΩΝ: Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα πρακτικά, καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 27 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920.-

3. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά τη ψήφιση του ισολογισμού, η Γενική συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή

καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/20. Στη ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές που τους ανήκουν. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 25ο

1. ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ: Για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρίας η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο είτε δύο τακτικούς ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωτές τους είτε ένα τακτικό ορκωτό ελεγκτή και ένα αναπληρωτή του, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 36α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

Με την απόφαση για την εκλογή των ελεγκτών καθορίζεται και η αμοιβή τους. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών και να έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και να μην έχουν τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται από το άρθρο 37 παρ. 4 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει σήμερα. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

2. ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ: Οι ελεγκτές έχουν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της εταιρίας και υποχρεώνονται μετά τη λήξη του οικονομικού έτους να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρίας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάστασή της κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920, οφείλει επίσης να

αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.- β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει. Οι ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει σαν αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.-

3. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ: Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την εκλογή των ελεγκτών πρέπει η εταιρία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες τον διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν 2190/1920.-

ΑΡΘΡΟ 26ο

1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ: Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας που δικάζει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Πολ.Δικ. έχουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις οι μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία από την χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία θα έχουν τελεσθεί.-

2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ: Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της εταιρίας εφόσον από τη γενική πορεία

των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό 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 εταιρίας.-

3. Οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, πρέπει μέχρι να ληφθεί απόφαση για την αίτησή τους να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα Τράπεζα τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση και εν πάση περιπτώσει όχι για μικρότερο χρονικό διάστημα από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 27ο

1. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τρία (2003).-

2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Οι λογαριασμοί κλείνονται και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση διαχείρισης συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.- Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους καθώς και με την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.-

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και της χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρίας.-

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

α) τον ισολογισμό

β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης"

γ) τον πίνακα "διάθεσης αποτελεσμάτων" και

δ) το προσάρτημα

Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του λογιστηρίου.

Τα άτομα αυτά είναι υποχρεωμένα σε περίπτωση διαφωνίας τους ως προς τον τρόπο κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν εγγράφως στη συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.-

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της, καθώς και τα όσα ορίζονται στα εδάφια α και β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.- Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.-

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.-

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.-

6. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" και ο "πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου (όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές), δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.-

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει,

β) σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα,

γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, και όσα ορίζονται κάθε φορά από το νόμο. Και

δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Αν η εταιρία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρία.-

Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα

Αρχή αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.-

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ

Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της εταιρίας, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον Νόμο και κάθε άλλου βάρους της εταιρίας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρίας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει διανέμονται με την παρακάτω σειρά.-

α) Πέντε ως τριάντα τα εκατό (5-30%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, οπότε παύει να είναι υποχρεωτική η αφαίρεση. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.-

β) Έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.876/1979, και τους Ν.2753/99 και Ν.2789/2000. Ολόκληρο το υπόλοιπο ή μέρος του υπολοίπου διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης είτε για την καταβολή μερισμάτων είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή των άλλων υπαλλήλων της εταιρίας, είτε για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 3 του Κ.Ν 2190/1920 είτε για την κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό.-

ΑΡΘΡΟ 29ο

1. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ: Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της εταιρίας. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.-

2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού τούτου μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη διανομή δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα όπως και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα κέρδη της εταιρίας. Το μέρισμα που διανέμεται έτσι δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών, όπως αυτά αναγράφονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΥΕΤΑΙ:

α) Όταν λήξει η διάρκεια της, που αναφέρεται στο άρθρο 3, εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη υποχρεωτικά πριν τη λήξη της εταιρίας, αποφασίσει τη παράταση της διάρκειάς της.

β) Πριν τη λήξη της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του καταστατικού αυτού και

γ) Κατά την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως όπως ορίζει το άρθρο 47α του Κ.Ν.2190/1920.-

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει ή τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.-

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λύση της εταιρίας.-

4. Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της εταιρίας, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσής της. Στη περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση ενώ στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την λύση της εταιρίας ορίζει και τους εκκαθαριστές.-

5. Αν η εταιρία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περίπτωση πτώχευσης διατάξεις, η εταιρία είναι δυνατό να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού. Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.-

ΑΡΘΡΟ 31ο

1. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ: Σε οποιαδήποτε περίπτωση λύσης της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της εταιρίας, διορίζοντας δύο ή τρεις εκκαθαριστές, μετόχους ή όχι με αμοιβή που καθορίζεται από αυτήν.-

2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ: Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.-

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ: α) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης που τον δημοσιεύουν στον ημερήσιο τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης του οποίου αντίτυπο υποβάλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν ισολογισμό στο ΦΕΚ, τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους και κατ' έτος σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ιβ του Κ.Ν.2190/1920, και προκαλούν τις δημοσιεύσεις των παρ. ιγ του παραπάνω άρθρου όπως ισχύει σήμερα.- Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης Ισολογισμού έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.-

β) Οι εκκαθαριστές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να πραγματοποιήσουν την ρευστοποίηση του ενεργητικού της εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Την σχετική απόφαση εφόσον είναι τρεις την παίρνουν με πλειοψηφία και εφόσον είναι δύο την παίρνουν ομόφωνα. Για τον σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους χορηγεί όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Επίσης με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να προβούν και στην εκποίηση του ενεργητικού της εταιρίας σαν σύνολο.-

γ) Μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την λήψη αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να προσκαλούν την Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω αίτηση των μετόχων πρέπει να περιλαμβάνει και την ημερήσια διάταξη.-

4. ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ: Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρίας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, που έχει στα χέρια του κάθε ένας από αυτούς.-

ΑΡΘΡΟ 32ο

1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ: Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17-24 του

Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς ισολογισμούς της εκκαθάρισης.-

2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέως ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με δύο από τους νεώτερους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν σαν Γραμματείς.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΑΡΘΡΟ 33ο
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/1920.- Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 34ο
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Α. Το, κατ' άρθρο 5 παρ. 1 του παρόντος, μετοχικό κεφάλαιο της συνιστώμενης με το παρόν ανώνυμης εταιρίας, ποσού τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ διαιρούμενου σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης, καλύπτεται ολόκληρο και θα καταβληθεί ολοσχερώς από τους τρεις ιδρυτές εταίρους, ως ακολούθως:

1) Η ανώνυμη εταιρία «SONAK - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλύπτει είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ, δηλαδή αυτή θα αναλάβει είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριών (3) ευρώ.

2) Η ανώνυμη εταιρία «ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλύπτει είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ, δηλαδή αυτή θα αναλάβει είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριών (3) ευρώ. Και

3) Η ανώνυμη εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλύπτει πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, δηλαδή αυτή θα αναλάβει πενήντα χιλιάδες (50.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριών (3) ευρώ.

Β. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν **σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των άνω μετοχών** με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Γ. Η κατά τα άνω καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά από τους ιδρυτές μετόχους ορίζεται με το παρόν ότι **θα γίνει τμηματικά σε τρεις δόσεις κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες,** και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει. Συγκεκριμένα:

1) Έκαστος ιδρυτής μέτοχος θα καταβάλει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής του, εντός του πρώτου διμήνου από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της, δηλαδή: α) Η εταιρία «SONAK – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα καταβάλει συνολικά το ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (37.500) ευρώ αντιστοιχούντων στο ήμισυ (50%) της ονομαστικής αξίας των συνολικά [25.000] ονομαστικών μετοχών της, β) η εταιρία «ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα καταβάλει συνολικά το ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (37.500) ευρώ αντιστοιχούντων στο ήμισυ (50%) της ονομαστικής αξίας των συνολικά [25.000] ονομαστικών μετοχών της, και γ) η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα καταβάλει συνολικά το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ

αντιστοιχούντων στο ήμισυ (50%) της ονομαστικής αξίας των συνολικά [50.000] ονομαστικών μετοχών της.

2) Έκαστος ιδρυτής μέτοχος θα καταβάλει, την τριακοστή (30η) Απριλίου 2003, ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής του, δηλαδή α) Η εταιρία «SONAK – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα καταβάλει συνολικά το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (18.750) ευρώ αντιστοιχούντων στο ένα τέταρτο (1/4 ή 25%) της ονομαστικής αξίας των συνολικά [25.000] ονομαστικών μετοχών της, β) η εταιρία «ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα καταβάλει συνολικά το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (18.750) ευρώ αντιστοιχούντων στο ένα τέταρτο (1/4 ή 25%) της ονομαστικής αξίας των συνολικά [25.000] ονομαστικών μετοχών της, και γ) η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα καταβάλει συνολικά το ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (37.500) ευρώ αντιστοιχούντων στο ένα τέταρτο (1/4 ή 25%) της ονομαστικής αξίας των συνολικά [50.000] ονομαστικών μετοχών της. Και τέλος

γ) Έκαστος ιδρυτής μέτοχος θα καταβάλει, την τριακοστή (30η) Οκτωβρίου 2003, το υπόλοιπο ποσοστό του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής του, δηλαδή α) Η εταιρία «SONAK – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα καταβάλει συνολικά το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (18.750) ευρώ αντιστοιχούντων στο υπόλοιπο ένα τέταρτο (1/4 ή 25%) της ονομαστικής αξίας των συνολικά [25.000] ονομαστικών μετοχών της, β) η εταιρία «ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα καταβάλει συνολικά το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (18.750) ευρώ αντιστοιχούντων στο υπόλοιπο ένα τέταρτο (1/4 ή 25%) της ονομαστικής αξίας των συνολικά [25.000] ονομαστικών μετοχών της, και γ) η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα καταβάλει συνολικά το ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (37.500) ευρώ αντιστοιχούντων στο υπόλοιπο ένα τέταρτο (1/4 ή 25%) της ονομαστικής αξίας των συνολικά [50.000] ονομαστικών μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Εξαιρετικά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευση η οποία θα συγκληθεί μέχρι την 30η Ιουνίου 2004 για να εγκρίνει τα αποτελέσματα της πρώτης (1η) εταιρικής χρήσης, θα αποτελείται από τους:

1) Ηλία Αρκουμανέα του Παναγιώτη και της Λουΐζας, ηλεκτρονικό μηχανικό, που γεννήθηκε στην Καλλιθέα Αττικής, το έτος 1938, κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Κουκλουτζά αρ. 9, κάτοχο του υπ' αριθμ. Ν.102508/1983 δελτίου ταυτότητας του ΚΒ' Παρ. Ασφ. Αθηνών, ελληνικής ιθαγένειας.

2) Ιάκωβο Ιωαννάτο του Βασιλείου και της Δήμητρας, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1956, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Σαμοθράκης και Όλγας, κάτοχο του υπ' αριθμ. Σ.190762/1997 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Τερψιθέας Γλυφάδας, ελληνικής ιθαγένειας,

3) Λεωνίδα Μπόμπολα του Γεωργίου και της Άννας, πολιτικό μηχανικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1963, κάτοικο Ψυχικού Αττικής, οδός Στρ. Καλάρη αρ. 27, κάτοχο του υπ' αριθμ. Σ.237945/1999 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ψυχικού, ελληνικής ιθαγένειας. Και

4) Βασιλική Νιάτσου του Παναγιώτη και της Ελένης, δικηγόρο, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1969, κάτοικο Νέου Ψυχικού Αττικής, οδός Γ. Τερτσέτη αρ. 92, κάτοχο της του υπ' αριθμ. Χ.072615/2002 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Νέου Ψυχικού, ελληνικής ιθαγένειας.

ΑΡΘΡΟ 36ο

Εξαιρετικά για τη πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται ως:

1) Τακτικός Ελεγκτής: ο Ορκωτός Ελεγκτής Ιωάννης Κρόκος του Αντωνίου, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ 13641. Και

2) Αναπληρωματικός Ελεγκτής: ο Ορκωτός Ελεγκτής Σπυρίδων Κορωνάκης του Δημητρίου, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ 10991.

Η αμοιβή αυτών που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι η προβλεπόμενη από το Νόμο, όχι κατώτερη από [146,74] ευρώ.-

ΑΡΘΡΟ 37ο

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε [10.000] ευρώ περίπου για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, αμοιβή δικηγόρων, αμοιβή συμβολαιογράφου, εγγραφή στο αρμόδιο Επιμελητήριο, τέλη δημοσιεύσεως της ανακοίνωσης σύστασης της Εταιρίας αυτής στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.-

ΑΡΘΡΟ 38ο

1. Παρέχεται από τους συμβαλλόμενους στην πράξη αυτή ιδρυτές η ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο Πειραιώς Ιωάννη Μαντούβαλο και στη δικηγόρο Αθηνών Βασιλική Νιάτσου, όπως ενεργούντες από κοινού ή μεμονωμένα υποβάλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή την κατά νόμο αίτηση για την έγκριση του Καταστατικού αυτού και την παροχή άδειας σύστασης της Ανώνυμης Εταιρίας. Επίσης οποιοσδήποτε από τους άνω δικηγόρους μπορεί, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό των συμβαλλομένων, να υπογράψει συμβολαιογραφική πράξη περί τροποποίησης, διαγραφής ή προσθήκης όρων και συμφωνιών του Καταστατικού αυτού καθ' υπόδειξιν της αρμόδιας Νομαρχίας καθώς και να κάνει κωδικοποίηση όπως επιβάλλεται ή είναι ορθή κατά το Νόμο.-

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρίας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο αν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.-

Γίνεται μνεία ότι:

1) Οι εμφανισθέντες δήλωσαν με γνώση των συνεπειών του Ν.1599/86 ότι μόνιμη κατοικία και διαμονή τους καθώς και έδρα των άνω δύο ανωνύμων εταιριών είναι αυτή που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος.-

2) Το παραπάνω Καταστατικό συντάχθηκε ατελώς σύμφωνα με τον Α.Ν 148/1967, άρθρο 11 παρ. 4α, όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με τη παρ. 2 του άρθρου 7 του

Ν.Δ.34/1968 χωρίς καταβολή χαρτοσήμου, Ταμείου Νομικών και Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών. Εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Ν. 1676/1986.-

3) Προσαρτώνται στο παρόν δύο όμοια σχέδια της παρούσας σύμβασης νόμιμα υπογεγραμμένα από τον δικηγόρο Πειραιώς Ιωάννη Μαντούβαλο (ΑΜ/ΔΣΠ 1071) που παρίσταται για λογαριασμό των εταιριών SONAK ΑΕΒΕ και ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Ε., και από τον δικηγόρο Αθηνών Θεόδωρο Παναγιώτου (ΑΜ/ΔΣΑ 16205) που παρίσταται για λογαριασμό της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε., θεωρημένα από τον ΔΣΠ και ΔΣΑ αντίστοιχα, καθώς επίσης προσαρτώνται στο παρόν και τα υπ' αριθμ. 25996/1-11-2002 και Β.33778/4-11-2002 γραμμάτια προείσπραξης ΔΣΠ και ΔΣΑ αντίστοιχα για τη δικηγορική αμοιβή επί του 50% του κεφαλαίου για καθένα από τους δικηγόρους αυτούς.-

Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των προαναγραφέντων που συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε το παρόν σε σαράντα (40) φύλλα, και αφού διαβάστηκε κατά Νόμο και βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως ορίζει ο Νόμος. Εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα μου με έξι αντίγραφα ευρώ 1.291 από τις οποίες ευρώ 183,42 θα καταβληθούν στο Ταμείο Νομικών για το πρωτότυπο, ευρώ 41,40 για τα αντίγραφα, ευρώ 58,36 στο ΤΑΣ για πρωτότυπο και αντίγραφα, ευρώ 3 για μεγαρόσημα, ενώ στο υπόλοιπο ποσό ευρώ 1.004,82 παρακρατήθηκε φόρος ευρώ 200,96 (20%).

Ακριβές Αντίγραφο από το Καταστατικό της εταιρείας
όπως ισχύει σήμερα μετά από τις τροποποιήσεις που επέφερε
η από 05-06-2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Χαλάνδρι, 05-06-2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ