ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,13/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 600999

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ComPro ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ComPro Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4280301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **49075/01/Β/01/341**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/09/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **756522**, η από 29/08/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ComPro ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4280301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 49075/01/Β/01/341) με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** 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

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

Κοινοποίηση:
1. ComPro Α.Ε.
   ΝΙΚΗΣ [2 ΟΡ.] 11, 10557, ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός διάρκεια

Άρθρο 1.

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ComPro ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».
Διακριτικός τίτλος ΄΄ComPro Α.Ε΄΄.
Σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία της Εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα.

Άρθρο 2.

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που θα προσδιορίζουν ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 3.

Σκοπός:

1. α) Η ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση προϊόντων πληροφορικής και λογισμικού εντασσομένου στην αιχμή της τεχνολογίας κυρίως στο χώρο της Κεφαλαιαγοράς, των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων αλλά και σε άλλες αγορές με βάση τους κανόνες πιστοποίησης που εκάστοτε ισχύουν.
   β) Η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής με βάση το Internet, ηλεκτρονικό εμπόριο, χρήση δορυφορικών συστημάτων και γενικά με εφαρμογή κάθε νέας αναπτυσσόμενης και εφαρμοζόμενης τεχνολογίας.
   γ) Η ανάπτυξη και εγκατάσταση προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, ενημέρωσης, και ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς και η επεξεργασία και η ανάλυση πληροφοριών και δεδομένων.
   δ) Η συνεργασία με οίκους της ημεδαπής και αλλοδαπής που παράγουν και παρέχουν συναφή προϊόντα υπηρεσίας και συστήματα στον χώρο της Κεφαλαιαγοράς και των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ως και η αντιπροσώπευση τους.
2. Για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών η Εταιρία μπορεί:
   α) να κάνει οποιαδήποτε πράξη συμπληρωματική ή επιβοηθητική, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, γ) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, δ)να συμμετέχει σε ενώσεις προσώπων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ε) να εγγυάται για τις υποχρεώσεις θυγατρικών ή και συνδεδεμένων εταιριών της, εφόσον εξυπηρετείται ο σκοπός της εταιρείας.

Άρθρο 4.

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε εκατό (100) έτη από την ημερομηνία της καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Άρθρο 5.

1α. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000) δραχμές και ήταν διηρημένο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία. Το κεφάλαιο αυτό καταβάλλεται σε μετρητά με την σύσταση της εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 του καταστατικού.

1β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26/6/2003 και με βάση τις διατάξεις του Ν 2842/2000 αποφασίστηκε : α) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (1.174.000,00 β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν δέκα οκτώ ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (118,86), γ) ορίστηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρείας σε είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (1.174.000,00) και διαιρείται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

1γ. Ήδη με την απόφαση της από 10.5.2004 αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (293,500) ευρώ με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) κάθε μία.

1δ. Με την από 23/9/2004 απόφαση της Γ.Σ. διαπιστώθηκε και καθορίστηκε ότι εγένετο μερική κάλυψη κατά το ποσό των 195,471 Ευρώ από την αύξηση των 293,500 Ευρώ που είχε αποφασισθεί με την από 10/5/2004 Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Το μετοχικό κεφάλαιο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13^{α} του Ν. 2190/1920, αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό της ανωτέρω κάλυψης, ήτοι κατά εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ένα (195,471) ευρώ με την έκδοση έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα (6.660) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35)κάθε μια.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες εξήντα εννιά χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ένα (1.369,471) ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (46,660) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

1ε. Με απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της $16^{ης}$ Ιουλίου 2007 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών παλαιοτέρων χρήσεων και συγκεκριμένα κατά εννιακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες εκατόν ενενήντα ένα ευρώ (996.191 €) δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 29,35 € σε 8,00 €.

1στ. Με απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της $16^{ης}$ Ιουλίου του 2007 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των (400.000,00 €) τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ με έκδοση αντίστοιχου αριθμού μετοχών στην νέα ονομαστική τιμή ήτοι με έκδοση (50.000) πενήντα χιλιάδες μετοχών ονομαστικής αξίας 8,00 € (οκτώ ευρώ) η κάθε μία με δικαίωμα προτίμησης των υφισταμένων μετόχων , η δε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα γίνει με εφαρμογή του άρθρου 13 α του Κ.Ν. 2190/20 και θα ισχύσει για όσο ποσό καλυφθεί.
Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στην αξία των 773.280 € και διαιρείται σε 96.660 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 8,00 € εκάστης.

1η . Με απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10ης Δεκεμβρίου 2007 αποφασίσθηκε η μείωση της τελευταίας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσόν που δεν καλύφθηκε δηλαδή κατά 170.280,00 € με ανάλογη μείωση του αριθμού των μετοχών κατά 21.285 τεμάχια.
Επομένως το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στην αξία των 603.000,00 € και διαιρείται σε 75.375 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 8,00 € εκάστης.

1θ. Με την από 10.07.2008 απόφαση της Γ.Σ. διαπιστώθηκε και καθορίστηκε ότι εγένετο μερική κάλυψη κατά το ποσό των 54.920.00 Ευρώ από την αύξηση των 150.000.00 Ευρώ που είχε αποφασισθεί με την από 24/01/2008 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το μετοχικό κεφάλαιο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13α του Ν. 2190/1920, αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό της ανωτέρω κάλυψης, ήτοι κατά πενήντα τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι (54.920,00) ευρώ με την έκδοση έξι χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα πέντε (6.865) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας οκτώ (8,00) ευρώ η κάθε μια.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εξακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσια είκοσι (657.920,00) ευρώ, διαιρούμενο σε ογδόντα δύο χιλιάδες διακόσιες σαράντα (82.240) μετοχές ονομαστικής αξίας οκτώ (8,00) ευρώ η κάθε μία.

1ι. Με την από 29.08.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών παλαιοτέρων χρήσεων και συγκεκριμένα κατά το ποσό των πεντακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (596.240,00 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 7,25 €, ήτοι, από 8,00 € σε 0,75 €.

1κ. Με την από 29.08.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των εβδομήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (75.000,00 €) με έκδοση αντίστοιχου αριθμού μετοχών στην νέα ονομαστική τιμή ήτοι με έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) μετοχών ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε λεπτά (0,75 €) η κάθε μία με δικαίωμα προτίμησης των υφισταμένων μετόχων, η δε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα γίνει με εφαρμογή του άρθρου 13 α του Κ.Ν. 2190/20 και θα ισχύσει για όσο ποσό καλυφθεί.

Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στην αξία των εκατόν τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα Ευρώ (136.680,00) € και διαιρείται σε 182.240 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,75 € εκάστης.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δε μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναβληθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είτε σε υφισταμένους μετόχους της εταιρίας είτε σε τρίτους. 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 Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνει με συστημένες 'επί αποδείξει'' επιστολές που θα στέλλονται στους μετόχους στις διευθύνσεις που αναγράφονται στο βιβλίο μετόχων, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

3α. Για οποιαδήποτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, η οποία θα συντελείται ή δια καταβολής μετρητών ή όταν αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο(1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ως και την έκδοση ομολογιακού δανείου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στα άρθρα 27 παρ.3,4 και 5 και 28 παρ.2 του Καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3β. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16/07/2007 δίδεται το δικαίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του εντός πενταετίας από σήμερα:

Α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν όλο ή εν μέρει με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το υπάρχον μετοχικό κεφάλαιο του 373.280,00 (τριακόσιες εβδομήντα τρείς χιλιάδες διακόσια ογδόντα ευρώ).

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 παραγράφων 2 και 3 του άρθρου $3^{α}$ του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η εν λόγω απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14/06/2006 υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν 2190/1920 όπως ισχύει.

3γ. Οι πιο 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 Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 6.

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι δεσμευμένες ονομαστικές σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.7 του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την ημερομηνία εκδόσεως του τίτλου καθώς και ειδική μνεία ότι οι τίτλοι μεταβιβάζονται μόνον με απόφαση του αρμοδίου οργάνου που αναφέρεται κατωτέρω. Φέρουν επίσης πλήρη στοιχεία του κατόχου. Κάθε τίτλος μετοχών δύνεται να παριστά περισσότερες από μια μετοχές, όπως θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, θα εκδοθούν και θα παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους, προσωρινοί τίτλοι μετοχών οι οποίοι θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, εκτός των μερισματαποδείξεων και θα παρέχουν στους κυρίους αυτών τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που παρέχονται από το νόμο και το καταστατικό στους μετόχους.

   Μετά την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών και με τη φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και οι προσωρινοί τίτλοι θα επιστραφούν στην εταιρία για να καταστραφούν.
4. Οι μετοχές της εταιρίας μεταβιβάζονται κατά το άρθρο 8β του Κ.Ν. 2190/1920 και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
5. Για την οποιαδήποτε μεταβίβαση απαιτείται έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου και εφ' όσον προηγηθεί η εξής διαδικασία:

   Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει όλες ή τμήμα των μετοχών του, οφείλει να προβεί σε σχετική αναγγελία με επιστολή που θα απευθύνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο και θα καταθέσει στην Εταιρεία, ορίζων ταυτόχρονα την τιμή πώλησης και τυχόν τρίτο αγοραστή.

   Η επιστολή του μεταβιβάζοντος μετόχου γνωστοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στους μετόχους της Εταιρίας εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή της.

   Οι μέτοχοι οφείλουν εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της ανωτέρω γνωστοποίησης να δηλώσουν εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την πρόθεση τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως.

   Σε περίπτωση θετικής απάντησης η κατανομή των μετοχών γίνεται αναλογικά μεταξύ αυτών που δήλωσαν ότι θα αγοράσουν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν κάποιος ή κάποιοι από τους μετόχους αρνηθούν να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης – της μη εμπροθέσμου απαντήσεως εξομοιούμενης με άρνηση – τούτο αποβαίνει υπέρ των λοιπών μετόχων κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί στους μετόχους, που δήλωσαν πρόθεση αγοράς των μετοχών, την τυχόν άρνηση μετόχων να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης καθώς και τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτίμησης, τάσσοντας επίσης προθεσμία τριάντα (30) ημερών, μετά την πάροδο της οποίας οι προς πώληση μετοχές κατανέμονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μεταξύ αυτών που δήλωσαν πρόθεση αγοράς, ανάλογη με το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρίας.

Εφόσον το δικαίωμα προτίμησης ασκήθηκε για το σύνολο ή το μέρος των προς πώληση μετοχών και αφού το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιώσει με απόφαση του την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών, ο μεταβιβάζων μέτοχος υποχρεούται να προχωρήσει αμέσως στην μεταβίβαση των μετοχών του στους δικαιούχους μετόχους.

Στην περίπτωση που το δικαίωμα προτίμησης δεν ασκήθηκε από τους υπόλοιπους μετόχους για το σύνολο ή μέρος των προς πώληση μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, με απόφαση του να εγκρίνει τη μεταβίβαση των μετοχών, για τις οποίες δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτίμησης, προς κάθε τρίτο μη μέτοχο με την προϋπόθεση όμως ότι ο τρίτος μη μέτοχος πέραν από τις προς πώληση μετοχές θα υποχρεούται να αγοράσει με το ίδιο τίμημα και μετοχές από τους λοιπούς μετόχους που θα δηλώσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο εντός 10 ημερών από της σχετικής πρόσκλησης απ'αυτό προς τους μετόχους της Εταιρείας ταυτόχρονα με τη λήψη της παραπάνω απόφασης για την μεταβίβαση στον τρίτο μη μέτοχο πρόθεση πώλησης σε ποσότητα ανάλογη των προς πώληση μετοχών κατά το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Μέτοχοι με ποσοστά μέχρι 3% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και απασχολουμένοι στην Εταιρεία με εργασιακή ή υπαλληλική σχέση θα μπορούν να μεταβιβάζουν ποσοστό μέχρι 1% του μετοχικού κεφαλαίου ασχέτως της παραπάνω αναλογικότητος.

6. Κατ'εξαίρεση των προβλεπομένων στην προηγούμενη παράγραφο, για την μεταβίβαση μετοχών από μέτοχο ή μετόχους της Εταιρείας που συγκεντρώνουν ποσοστά συμμετοχής άνω του 50% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και επιθυμούν να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους τουλάχιστον κατά το άνω ποσοστό προς τρίτο μη μέτοχο απαιτείται προηγούμενη έγκριση με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3, 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και εφ΄όσον προηγηθεί η εξής διαδικασία: οι κατά τα άνω μέτοχος ή μέτοχοι που επιθυμούν να μεταβιβάσουν τις άνω μετοχές τους, οφείλουν να προβούν σε σχετική αναγγελία με επιστολή που θα απευθύνουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο και θα καταθέσουν στην Εταιρεία, ορίζοντας ταυτόχρονα την τιμή πώλησης και τον τρίτο αγοραστή. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί προς το σκοπό της έγκρισης ή μη της άνω μεταβίβασης Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων εντός μηνός με αποκλειστικό θέμα ημερήσιας διάταξης την έγκριση ή μη της ως άνω μεταβίβασης. Η Γενική Συνέλευση, με απόφαση της, λαμβανομένης ως ανωτέρω ορίζεται, εγκρίνει ή μη την εν λόγω μεταβίβαση λαμβάνοντας υπόψη διάφορα, κατά την κρίση της, στοιχεία και παραμέτρους σε σχέση με τον τρίτο αγοραστή και τα συμφέροντα της Εταιρείας.
7. Σε περίπτωση που κατά τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη μεταβίβαση και πριν την υλοποίησή της, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να απευθύνει εντός δέκα (10) ημερών επιστολή προς τους μετόχους με ποσοστό μέχρι 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και απασχολουμένους στην Εταιρεία με εργασιακή ή υπαλληλική σχέση για να δηλώσουν εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη αυτής εάν επιθυμούν πώληση μέρους ή όλου εκ των μετοχών τους και με το δηλωθέν κατά την προηγούμενη παράγραφο τίμημα. Η μη απάντηση εντός της άνω προθεσμίας τεκμαίρεται ως άρνηση. Η εκδήλωση θετικής βούλησης προς πώληση εκ μέρους των άνω μετόχων προηγείται υποχρεωτικώς της εκδηλωθείσης πώλησης του μετόχου ή των μετόχων της Εταιρείας ποσοστού άνω του 50% του μετοχικού κεφαλαίου και μειώνει ανάλογα το προς πώληση ποσοστό των τελευταίων για την συμπλήρωση του αρχικώς εκδηλωθέντος απ'αυτούς ποσοστού τους προς μεταβίβαση του τρίτου υποχρεωμένου να προβεί στην αγορά μετοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.

Η υλοποίηση των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο ως προς τις πωλούμενες μετοχές από μετόχους με ποσοστό μέχρι 5% του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποκλείει την αύξηση του προς μεταβίβαση ποσοστού εκ μέρους του ή των μετόχων που αρχικά εκδήλωσαν πρόθεση πώλησης των μετοχών τους ποσοστού άνω του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατόπιν συμφωνίας με τον τρίτο αγοραστή.

8. Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία των μετόχων, καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση, ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις ως άνω μετοχές.
   Κάθε γνωστοποίηση μετόχων προς τους λοιπούς σύμφωνα με το παρόν άρθρο θα γίνεται μόνο με έγγραφο, που θα επιδίδεται νομίμως στους μετόχους στην διεύθυνση που αναγράφεται στο βιβλίο μετοχών της εταιρίας. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο επίδοση της γνωστοποίησης δεν είναι απαραίτητη αν ο παραλήπτης έχει παραλάβει αυτοπροσώπως την γνωστοποίηση υπογράφοντας σχετική βεβαίωση. Οι παραπάνω κοινοποιήσεις, αναγγελίες κλπ, θεωρείται ότι περιήλθαν στην γνώση εκείνου στον οποίο απευθύνονται κατά την ημέρα κοινοποιήσεως εφόσον σταλούν ταχυδρομικώς.

Άρθρο 7.

1. Κάθε μετοχή δίδει στον κύριο της το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας ή περισσότερων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυριών ασκούνται από τον κοινό εκπρόσωπο. Εάν, δεν ορισθεί τέτοιος κοινός εκπρόσωπος η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων αναστέλλεται. Οι συγκύριοι μετοχών είναι αδιαίρετα και σε ολόκληρο υπόχρεοι απέναντι στην Εταιρία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις μετοχές.
3. Ευθύνη των μετοχών περιορίζεται στο ποσό της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
4. Απαγορεύεται στους μετόχους η ενεχυρίαση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιβάρυνση των μετοχών τους, χωρίς την προηγούμενη εγγραφή συναίνεση των λοιπών μετόχων.

Άρθρο 8.

Οποιοσδήποτε καθίσταται μέτοχος αποκτά αυτοδικαίως και ανεπιφυλάκτως σύμφωνα με το νόμο, την άσκηση των δικαιωμάτων και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τους ισχύοντες νόμους περί Ανωνύμων Εταιριών, το παρόν Καταστατικό, τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9.

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από επτά (7) μέλη, τα οποία μπορούν να είναι μέτοχοι ή και τρίτοι κα εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων ή διορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
2. Τα εκλέγοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακληθούν και να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10.

Εάν μείνει κενή η θέση κάποιου Συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε λόγω έκπτωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι

τουλάχιστον τρεις, πριν από οποιαδήποτε άλλη απόφαση να εκλέξει προσωρινό αντικαταστάτη μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση, οπότε η Γενική Συνέλευση αποφασίζει οριστικά. Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση εκλέξει άλλον ως οριστικό αντικαταστάτη. Η θητεία του οριστικού αντικαταστάτη τελειώνει κατά το χρόνο που θα τελείωνε η θητεία αυτού που αντικατέστησε.

Άρθρο 11.

1. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 41 παρ. 1 του Καταστατικού η θητεία των συμβούλων είναι τριετής αρχομένη από την εκλογή τους και λήγουσα με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μετά την λήξης της θητείας τους. Η θητεία δεν μπορεί πάντως να παραταθεί πέραν των τεσσάρων (4) ετών.

2. Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 12.

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδικαιολόγητα απουσιάζει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών λογίζεται ότι έχει παραιτηθεί. Αυτή η παραίτηση καθίσταται οριστική από την ημέρα της αποδοχής της από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Απαγορεύεται στους μετόχους και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς της Εταιρίας ή να μετέχουν ως μέτοχοι ή εταίροι άλλων εταιριών είτε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ως καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ασκούντες τη διοίκηση ή ως υπάλληλοι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Από την ως άνω απαγόρευση εξαιρούνται οι υφιστάμενες κατά τη σύσταση της εταιρίας δραστηριότητες της εκ των μετόχων εταιρίας με την επωνυμία ¨ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ¨ και τον διακριτικό τίτλο ¨HITECH CONSULTANS S.A¨, μόνον ως προς την ανάπτυξη και εκμετάλλευση προγραμμάτων λογισμικού σε χώρους διαφορετικούς από τους τομείς χρηματοοικονομικών, πιστωτικών και Τραπεζικών υπηρεσιών και σε όσους άλλους θα δραστηριοποιηθεί η συνιστώμενη εταιρία, εφ΄ όσον αυτοί οι τελευταίοι δεν έχουν αναπτυχθεί από την Hitech Consultans S.A. μέχρι τις 31.3.2004. Επίσης εξαιρείται η απασχόληση του εκπροσώπου της άνω εταιρίας και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της συνιστώμενης εταιρίας κ. Νικολάου Σφυρή στην παραπάνω εταιρία ¨ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ¨, καθώς και σε άλλες εταιρίες, που συμμετέχει ή θα συμμετάσχει η εταιρία αυτή, χωρίς όμως η απασχόληση του αυτή να είναι σε κάθε περίπτωση εμπόδιο για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη λειτουργία της συνιστώμενης εταιρίας.
4. Σε περίπτωση παράβασης, παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 κα 3 του Κ.Ν 2190/1920.

Άρθρο 13.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης το Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι Σύμβουλος.
2. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο πρεσβύτερος από τους Συμβούλους.

3. Η εκλογή του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει χώρα κατά την πρώτη συνεδρίαση του μετά από κάθε Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις εργασίες του και έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρίας και του προσωπικού της.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 14.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, με απόφαση του εγγράφως, ολικά ή μερικά, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, στους διευθυντές ή σε υπαλλήλους της Εταιρίας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή και τα θέματα για τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του με την επιφύλαξη των άρθρων 10,20,22,22^{α},και 23 του Κ.Ν 2190/1920.

Άρθρο15.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για την κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιούσιας της και τη γενική επιδίωξη του σκοπού της, περιλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία η Εταιρία έχει οικονομικές σχέσεις και στο βαθμό που αυτό κρίνεται χρήσιμο για την επιδίωξη των στόχων της, χωρίς κανέναν περιορισμό, με την επιφύλαξη των άρθρο 10 και 23^{α} του Κ.Ν 2190/1920.
2. Της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα που κατά τις διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16.

Για τη δόση όρκου που έχει επαχθεί στην Εταιρία για την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων και την παραίτηση από αυτές, για την έγερση πολιτικής αγωγής σε ποινικά δικαστήρια ατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία και την παραίτηση από αυτή, για την κατάθεση εφέσεων και ποινικών αποφάσεων που απαιτεί αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο δικαστήριο, εισαγγελικές ή άλλες δικαστικές αρχές, η Εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε υπάλληλο της Εταιρίας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας με πρόσκληση του Προέδρου ή του σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται απ΄ αυτόν, τακτικά μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και εκτάκτως όποτε ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο. Η πρόσκληση σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιείται στα μέλη του δυο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και παρέχει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
2. Με αίτηση δυο τουλάχιστον εκ των Συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 αναπληρωτής του υποχρεούται α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζοντας

ημέρα συνεδρίασης του, που δεν απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και β) να θέτει προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίασης.

Άρθρο 18.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται σύμφωνα , με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου, το ήμισυ πλέον ενός συμβούλων. Ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κάθε κλάσμα που προκύπτει..
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του.
3. Κάθε ένας από τους Συμβούλους μπορεί, ύστερα από έγγραφη εντολή, να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν άλλο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

Άρθρο 19.

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση.
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή, εάν αυτός κωλύεται, από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 20.

Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 21.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρία για κάθε πταίσμα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τους ειδικότερους ορισμούς των άρθρων 22 α και 22 β του Κ.Ν 2190/1920.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρίας, των οποίων έλαβα γνώση με την ιδιότητα τους ως Συμβούλων.
3. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο λύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα υποβάλλονται, με τα στοιχεία ταυτότητας, των προσώπων αυτών, σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 α και 7 β του Κ.Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.

Γενική Συνέλευση Μετόχων

Άρθρο 22.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, νόμιμα συγκροτούμενη, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας. Οι νόμιμες αποφάσεις της στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, και γι΄ αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 23.

1. Η γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας μία φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί Γενική Συνέλευση. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, ύστερα από ειδική άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης, στην οποία θα καθορίζονται κα οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην 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.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερησίας διάταξης το θέμα που περιέχεται στην αίτηση.

Άρθρο 24.

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η πρόκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς κα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:
   α. στο τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. ¨Περί δελτίου Ανωνύμων Εταιριών.¨
   β. σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, έχει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρο τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757.
   γ. σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:
   αα) εκδίδονται έξι ημέρες την εβδομάδα επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.
   ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων φύλλων την ημέρα καθ΄όλη την παραπάνω τριετία και
   γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό της εφημερίδας ως οικονομικής.
   δ. 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 πρωτεύουσα του νόμου στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.
   Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στη 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 163/1972 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.
3. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα που ορίζεται για την συνεδρίαση της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες κα πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις άλλες εφημερίδες.
4. Προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι καταχωρήσεις των προσκλήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, πρέπει να πραγματοποιούνται πριν από

δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις εφημερίδες και πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

5. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζεται.
6. Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κα η απόφαση της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησης της. Η απόφαση αυτή πρέπει επίσης να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 4 του Κ.Ν 2190/1920.
7. Η ειδοποίηση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε κάθε μέτοχο που διαμένει ή έχει την έδρα του εκτός Ελλάδος είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Άρθρο 25.

1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι, οι οποίοι κατέθεσαν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλες Τράπεζες στην αλλοδαπή που καθορίζεται στην πρόσκληση .
2. Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πληρεξούσιο. Μέτοχοι νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς κα τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραγράφους 1, 2 και 3 αυτού του άρθρου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Άρθρο 26.

1. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κα των ελεγκτών.
2. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας, πίνακας, αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των ιδίων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού.
3. Εάν μέτοχος ή αντιπρόσωπος του έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα μπορεί να τις υποβάλει με ποινή απαράδεκτου μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 27.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης

οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ΄ αυτή τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, τη μεταβολή του σκοπού της και του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (με εξαίρεση την περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που επιβάλλεται από τις διατάξεις άλλων νόμων ή τη γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών), τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, μεταβίβαση μετοχών, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) (ή το 75%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το 67% τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
5. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το 51%τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 28.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, πλην της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 29.

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, αντικαθίστανται από τον σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του Καταστατικού αναπληρωτή του. Εάν και ο τελευταίος κωλύεται, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, ο πρεσβύτερος των μετοχών ή των εκπροσώπων των μετοχών. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ως οριστικού, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της και ένα (1) Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί κα χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 30.

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται με εξαίρεση τις τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση και τις προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης εκτός και αν εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση το σύνολο των μετόχων, οι οποίοι και συμφωνούν ομόφωνα με τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διατάξεως θέματος.
2. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, με αίτηση μετόχου, υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά

περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του καταστατικού.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνεται από εκείνον που προήδρευσε σ' αυτήν ή αν αυτός αρνείται ή κωλύεται, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του καταστατικού αναπληρωτή του.

Άρθρο 31.

1. Η γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
   α) την τροποποίηση του Καταστατικού και για κάθε περίπτωση αύξηση ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.
   β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 10 και 41 του Καταστατικού
   γ) την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρίας.
   δ) την διάθεση των ετήσιων κερδών,
   ε) την έκδοση δανείου με ομολογίες,
   στ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας,
   ζ) την εκλογή ελεγκτών κα καθορισμού της αμοιβής τους,
   η) το διορισμό εκκαθαριστών,
   θ) την έγκριση της εκλογής, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού, προσωρινού Συμβούλου προς αντικατάσταση εκείνου που παραιτήθηκε, πέθανε ή που εξέπεσε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Άρθρο 32.

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ειδική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τέτοια απαλλαγή καθίστανται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν 2190/1920.
2. Προκειμένου για απόφαση περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν μνα ψηφίσουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

Ελεγκτές και δικαίωμα μειοψηφίας

Άρθρο 33.

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγούμενα από τον Ορκωτό Ελεγκτή του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση, εκλέγει κάθε χρόνο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών. Η αμοιβή τους καθορίζεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 18 του Ν 2231/1994.
3. Εντός πέντε (5) ημερών από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που ορίζει τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση του διορισμού τους προς αυτούς, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5)ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες κα υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν 2190/1920.Οι ελεγκτές είναι επανεκλέξιμοι.
4. Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίο,

λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων το Νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται στην εποπτική Αρχή, που ασκεί την εποπτεία. Μετά την λήξη της χρήσεως, οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και να υποβάλλουν έκθεση, για το πόρισμα του ελέγχου τους προς τη Γενική Συνέλευση. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρίας, αν οι οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας, κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε. Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει όσα ορίζονται στο άρθρο 37 του κωδικοποιημένου Νόμου 2.190/1920 και στο εδάφιο γ της παρ. 3 και στην παρ. 4 του άρθρου 43^{α} του ιδίου Νόμου, όπως ισχύουν.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στη Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.

Άρθρο 34.

1. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που θα καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα αντικείμενα, τα οποία θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.
2. Με την αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας συγχρόνως ως ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των αποφάσεων εκείνη που αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί πάντως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.
3. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς κα κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς.

β) Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για υποθέσεις της Εταιρίας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή ζητουμένων πληροφοριών για ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετοχών που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) το μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφ΄ όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούν στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ΄ αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας.
6. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 αυτού του άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της Εταιρίας, που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.
9. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο, έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίστανται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 αυτού του άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 παρ. 4 του Κ.Ν 2190/1920, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή αίτησης μέχρι της έκδοσης της απόφασης τους, πάντως όμως όχι λιγότερο από τριάντα ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Βιβλία – Διανομή Κερδών

Άρθρο 35.

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη ($1^{η}$) Ιανουαρίου και λήξει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη σύσταση της εταιρίας και λήγει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) Δεκεμβρίου του επόμενου της συστάσεως της εταιρίας έτους, δηλαδή στις 31.12. 2002
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ΄ αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43 α, και 43β, 132 και 133 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:
   Α) Τον ‘’ Ισολογισμό’’
   Β) Τον λογαριασμό ¨αποτελέσματα χρήσεως ¨
   Γ) Τον ¨ πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων ¨και
   Δ) Το προσάρτημα.

Οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
β) τον διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο ή , σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας όσον αφορά τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5. 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 δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας κι ανάπτυξης. Επιπλέον στην έκθεση αυτή αναφέρονται τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3 στην περίπτωση β΄ του άρθρου 43α το Κ.Ν. 2190/1920.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύσει τον ισολογισμό της Εταιρίας, το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» και τον «πίνακα διαθέσεων αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης :

α) στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β΄ του Κ.Ν. 2190/1920, και β) κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/1957, όπως ισχύει ή οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/1920. Η δημοσίευση γίνεται με τη μορφή και στην έκταση που προβλέπεται από το άρθρο 43β του παραπάνω νόμου.

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

Εξαιρετικά, αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 3 πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρία. Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας, δημοσιεύονται επίσης σύμφωνα με τα άρθρα 7 α. και 7 β του Κ.Ν 2190/1920.Ο ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που τον πιστοποιούν σύμφωνα με την παράγραφο 4 αυτού του άρθρου.

7. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτική αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτική Αρχή αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης με αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

Άρθρο 36.

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των νομικών αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Με την επιφύλαξη της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:

α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5 %) των καθαρών κερδών, αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το

αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν όμως τούτο μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο.

β) Ποσοστό ίσο προς έξι τοις εκατό (6%) επί του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί διατίθεται για την καταβολή πρώτου μερίσματος, τηρουμένων συγχρόνως και των διατάξεων του άρθρου 3 Α.Ν του 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 876/1979 και τους Ν. 2753/1999 και 2789/2000. Το υπόλοιπο διατίθεται κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης ως πρόσθετο μέρισμα ή για δημιουργία εκτάκτου αποθεματικού ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

3. Ύστερα από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 3,4 και 5 και 28 παρ.2 του Καταστατικού, μπορεί το υπόλοιπο που απομένει από τα καθαρά κέρδη μετά την κράτηση προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και διανομή πρώτου μερίσματος να διατεθεί συνολικά ή μερικά προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα.
   Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται αυτά που ορίζονται από τη παράγραφο 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Οποιαδήποτε διανομή προς μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 44α και 46α του Κ.Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.

Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 37

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, γίνεται κατώτερο απ το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρο.

Άρθρο 38.

1.Η Εταιρία λύεται:

α) Με την λήξη του χρόνου της διάρκειας της, εκτός, αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 27 παράγραφοι 3,4 και 5 και 28 παρ. 2 του Καταστατικού αποφασισθεί η πρόταση του χρόνου της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 27 παράγραφοι 3 ,4 και 5 και 28 παρ. 2 του Καταστατικού.

γ) Η Εταιρία λύεται επίσης με την κήρυξη της σε πτώχευση.

1. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.
2. Η λύση της Εταιρίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7 α και 7 β του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 39.

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Σε περίπτωση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου , το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ίδιας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές ετησίως, οι οποίοι κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής

Συνέλευσης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7 α και 7 β του Κ.Ν 2190/1920 και συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του Τύπου και του Τεύχους των Ανωνύμων Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν αν ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση σε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ΄ έτος το αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρα της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιούσιας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Αρμόδιου Υπουργού. Το στάδιο όμως της Εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.
7. Κάθε έτος υποβάλλεται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με την έκθεση των αιτιών, τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
8. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός ισολογισμός υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7 α και 7 β του Κ.Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η.

Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 40.

1. Το σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται από τους ιδρυτές τοις μετρητοίς σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας ως ακολούθως:

α) Η εταιρία «U- TRADE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» αναλαμβάνει να καταβάλει σε μετρητά το ποσό των διακοσίων εξήντα οκτώ εκατομμυρίων (268.000.000)δραχμών και θα αναλάβει είκοσι έξι χιλιάδες οκτακόσιες (26.800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη, που αντιπροσωπεύουν το 67% του μετοχικού κεφαλαίου

β) Η εταιρία «ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» αναλαμβάνει να καταβάλει σε μετρητά το ποσό των εκατόν τριάντα δυο εκατομμυρίων (132.000.000) δραχμών και θα αναλάβει δέκα τρεις χιλιάδες διακόσιες (13.200) ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη, που αντιπροσωπεύουν το 33% του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
3. 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 (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αυξήσεως, η οποία 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 απ την ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν ακόμη μήνα.
4. Μέσα σε είκοσι ημέρες απ τη λήξη της προθεσμίας των προηγούμενων παραγράφων 2 και 3 η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Αρμόδιο Υπουργείο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβουλίου, που ορίζεται ειδικά απ το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του. Οι τίτλοι αυτοί φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών.

Άρθρο 41.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει, για όλα τα μέλη του, με διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συνέρχεται μετά το τέλος της πρώτης εταιρικής χρήσης μέχρι τις 30.6.2003 απαρτίζεται απ τους κ. 1) Παναγιώτη Βοϊλή του Αθανασίου και της Μαίρης, χρηματιστή, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 22.3.1950, κάτοικο Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Δεκελείας αρ. 143, ΑΔΤ. Π. 053604/1989 του Α.Τ Νέας Χαλκηδόνας, ΑΦΜ: 015762795 – Δ.Ο.Υ Νέας Φιλαδέλφειας 2) Αναστάσιο Σταματόπουλο του Παναγιώτη και της Βασιλικής, χρηματιστή, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 1.1.1961, κάτοικο Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Μαζαράκη αρ. 5, με την από 23.1.2003 βεβαίωση του Α.Τ Ψυχικού περί καταθέσεως δικαιολογητικών για την έκδοση του Φ. 019210 δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ 023786443- Δ.Ο.Υ Ψυχικού 3) Λύσανδρο Τσούλο του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας, καθηγητή ΕΜΠ. Που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26.6.1949, κάτοικο Πεύκης Αττικής, οδός Βρυούλων αρ. 40, ΑΔΤ. Σ. 734505/1999 του Α.Τ Πεύκης, ΑΦΜ 014653138 – Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου 4) Νικόλαο Τσουτσάνη του Ταξιάρχη κα της Κυράτσως, δικηγόρο, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 22.12.1947. κάτοικο Αθηνών, οδός Βαλαωρίτου αρ. 9β, Μ. 039339/1984 του Ι΄Α.Τ Αθηνών, ΑΦΜ 019016777- Δ΄Δ.Ο.Υ Αθηνών 5) Λέοντα Δεπόλα του Λιονέλ και της Ελένης χρηματιστή, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 19.11.1948, κάτοικο Νέας Κηφισίας Αττικής, οδός Ρέμβης αρ. 14, ΑΔΤ. Ν. 259417/1983 του Π.Α Αμαρουσίο, ΑΦΜ 015189741 – Δ.Ο.Υ Κηφισιάς 6) Γιώργο Περβανά του Αγγέλου και της Δέσποινας, χρηματιστή, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 19.1.1945, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αρ. 25, ΑΔΤ.Ι. 094855/1972 του Ζ΄Παρ. Ασφ.Αθήνων, ΑΦΜ 000394659- Δ.Ο.Υ Κηφισίας 7) Νικόλαο Σφυρή του Γρηγορίου και της Ειρήνης, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στο Αιγάλεω Αττικής την 1.1.1964, κάτοικο Αθηνών, οδός Βουτσινά αρ. 22 – 24, ΑΔΤ. Κ. 679982/1978 του Α.Τ Διστόμου, ΑΦΜ 043766877 – ΙΗ΄Δ.Ο.Υ Αθηνών 8) Χρήστο Κλαδούχο του Παναγιώτη και της Χρυσούλας, ηλεκτρολόγο μηχανικό, που γεννήθηκε στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας στις 7.4.1966, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής οδος Αρτέμιδος αρ. 1, ΑΔΤ Λ. 913711/1980 του Α.Τ Ξυλοκάστρο, ΑΦΜ 044133840 – Δ.Ο.Υ Ξυλοκάστρου και 9) Ανδρέα Χαραλαμπόπουλο του Βασιλείου και της Ερμιόνης, ηλεκτρολόγο μηχανικό, που γεννήθηκε στη Χρυσοβέργη Αιτωλικού στις 27.12.1962, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Παλαιολόγου αρ. 155, Α.Τ Φ. 049770/2001 του Α.Τ Γλυφάδας, ΑΦΜ 043434717 – Δ.Ο.Υ Γλυφάδας. Όλοι οι ανωτέρω είναι Ελληνικής Εθνικότητας.

2. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται το ταχύτερο δυνατό μετά τη σύσταση της Εταιρίας και εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας.

Άρθρο 42.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 43.

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι κάτωθι ορκωτοί ελεγκτές:
α) Τακτικός: Πρόδρομος Γεωργιάδης του Σωτηρίου, κάτοικος Αθηνών οδός Φωκίωνος Νέγρη αρ. 3, ΑΔΤ. Η. 815377/1965,, με αριθμό μητρώου ΣΟΕ 10321,
β) Αναπληρωματικός: Γεώργιος Κούτουλας του Ηλία, κάτοικος Αθηνών οδός Φωκίωνος Νέγρη αρ. 3, ΑΔΤ. Μ. 056898, με αριθμό Σ.Ο.Ε 11061.

Άρθρο 44.

Το κατά προσέγγιση συνολικό ποσό των εξόδων που απαιτούνται για την σύσταση της εταιρίας και τα οποία βαρύνουν την ίδια ανέρχονται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (7.400.000) δραχμών, περίπου.

Άρθρο 45.

Ο κ. Νικόλαος Τσουτσάνης του Ταξίαρχου, δικηγόρος με Α.Μ ΔΣΑ 5153 εξουσιοδοτείται με πράξεις που θα συνταχθούν ενώπιον Συμβολαιογράφου, να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού θεωρούνται απαραίτητες για την έγκριση του, και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη νομική καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων και τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης).
Γίνεται μνεία ότι εγώ η συμβολαιογράφος θύμισα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις του Νόμου1676/1986.
Γίνεται επίσης μνεία ότι το παρόν καταστατικό απαλλάσεται της καταβολής τελών, χαρτοσήμου, δικαιωμάτων Ταμείου Νομικών κ.λ.π σύμφωνα με το άρθρο 11 του Α.Ν 148/1967 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.Δ 34/1968 και του άρθρου 6 του Ν.Δ 665/1970 όπως ερμήνευσε το άρθρο 7 του Ν.Δ 34/1968 με την επιφύλαξη των διατάξεων το Ν. 1676/1986.
Το παρόν συνετάγη βάσει του προσαρτωμένου σχεδίου του δικηγόρου Αθηνών Νικολάου Τσουτσάνη του Ταξιάρχου, οδός Βαλαωρίτου 9Β, με Α.Μ ΔΣΑ 5153 και ΑΦΜ 019016777 Δ΄Δ.Ο.Υ Αθηνών, του οποίου η υπογραφή στο σχέδιο θεωρήθηκε απ το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, η δικηγορική αμοιβή του οποίου δραχμές δύο εκατομμύρια είκοσι πέντε χιλιάδες (2.025.000) καταβλήθηκε στον άνω Σύλλογο με το προσαρτώμενο εδώ με αριθμό Α 25480/2001 γραμμάτιο του Δ.Σ.Α.
Για βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι εννιά (29) φύλλα για το οποίο θα εισπράξω για τέλη και δικαιώματα μου δραχμές τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες διακόσιες (408.200) με οκτώ (8)αντίγραφα και το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους που το άκουσαν , συμφώνησαν με το περιεχόμενο του και το βεβαίωσαν, το υπέγραψαν αυτοί, ο παριστάμενος δικηγόρος και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ορίζει ο Νόμος.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ComPro ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Νίκης 11,

όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 29/08/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Αθήνα, 07/09/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ