Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,12/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 656242

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **SUPERVISOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **SUPERVISOR A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1213301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **28864/01/Β/93/86(08)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/10/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **794006**, η από 25/09/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SUPERVISOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1213301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 28864/01/Β/93/86(08)) με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 3** 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. SUPERVISOR A.E.
   ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΚΑΙ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 1-5, 11146, ΓΑΛΑΤΣΙ

ΝΕΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανωνύμου εταιρείας

" SUPERVISOR ΑΝΏΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» και με διακριτικό τίτλο: «SUPERVISOR ΑΕ» και με Αρ. Μ.Α.Ε. 28864/01/ΑΤ/Β/93/2032 σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β΄ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση των άρθρων 3, με απόφαση της από 25-09-2016 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

(Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της με αριθμό 15399/10.02.1993 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Μαρία Ι. Καλογεροπούλου-Πολυμενέα, που εγκρίθηκε με την με αριθμό ΕΜ2145/22.04.1993 Απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) με αριθμό 1364/27.04.1993, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις, ενώ έχουν παραλειφθεί οι μεταβατικές του διατάξεις).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια
Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία:
«SUPERVISOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» και με διακριτικό τίτλο: «SUPERVISOR ΑΕ».
2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό τόσο η επωνυμία της όσο και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γαλατσίου Αττικής.
2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς την έκταση και τη φύση των εργασιών, των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις.
Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:
1. Η εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων καθώς και αναλωσίμων υλικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, η ανάληψη αντιπροσωπειών, η συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα, η εμπορία και παραγωγή προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, η παροχή τεχνικών εξυπηρετήσεων (Service) και συμβουλών σε θέματα μηχανογράφησης, καθώς και η εμπορία ειδών αυτοματισμού γραφείου, η εισαγωγή και εξαγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών και κάθε συναφή με τα παραπάνω εμπορία. Η παροχή υπηρεσιών που αφορά την εκπαίδευση και εκμάθηση προγραμμάτων και εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και η διεξαγωγή οιονδήποτε εκπαιδευτικών σεμιναρίων σχετικών με τα παραπάνω.
2. Η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού που παράγουν, εισάγουν, εξάγουν, ή εμπορεύονται όμοια ή παρεμφερή προϊόντα, κάθε συναφή ή ομοειδής εργασία προς τα ανωτέρω, η συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, εταιρείες ή κοινοπραξίες που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.
3. Η απαρίθμηση των πιο πάνω σκοπών είναι απόλυτα ενδεικτική, μπορεί δε η εταιρεία να πραγματοποιήσει και πράξεις που δεν περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2 αυτού του άρθρου, αλλά που όμως βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση σχέση με τους σκοπούς της.
4. Η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, μπορεί να συμμετέχει σε υπάρχουσες ή μέλλουσες να ιδρυθούν εταιρείες κάθε μορφής και εταιρικού τύπου, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ή ακόμα να ιδρύει νέες επιχειρήσεις που θα έχουν συναφείς ή παρόμοιους σκοπούς περιλαμβανομένων και των κοινοπραξιών, όπως επίσης και να αναλαμβάνει την διοίκησή τους, άσχετα με τον τόπο εγκατάστασής τους και του δικαίου που τις διέπει.
5. Ανάπτυξη και παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και πώληση αυτών χονδρικώς και λιανικώς μέσω αντιπροσώπων ή και ηλεκτρονικού καταστήματος.
6. Δημιουργία και συμμετοχή σε στατιστικές έρευνες μέσω προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για λογαριασμό άλλων.

7. Εισαγωγή και εμπορία χονδρικώς και λιανικώς ή με χρήση ηλεκτρονικού καταστήματος, ειδών αρωματισμού χώρων, αιθέριων ελαίων, συσκευών διάχυσης και πάσης φύσεως υλικών σχετιζομένων με τον αρωματισμό χώρου για εμπορικούς, διαφημιστικούς ή συμπληρωματικούς της προώθησης προϊόντων και της έρευνας ικανοποίησης πελατών λόγους.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την 22.04.1993 που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια αρχή η απόφαση για την σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της (απόφαση ΕΜ 2145/22.04.93, ΦΕΚ 1364/22.04.1993 (τεύχος ΑΕ - ΕΠΕ) και λήγει στις 21.04.2043, εκτός αν, ελαττωθεί ή παραταθεί νόμιμα η 50ετής διάρκειά της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες σαράντα εννιά χιλιάδες εξακόσια (249.600,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα τέσσερις χιλιάδες (64.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (3,90) ευρώ η κάθε μία.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε οριστεί αρχικά στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (10.200.000) δραχμών, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες διακόσιες (10.200) μετοχές ονομαστικής αξίας χίλιες (1.000) δραχμές η κάθε μία (ΦΕΚ 1364/22-4-1993, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

3. Το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε ως εξής:

α) με την από 10-11-1999 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας κατά τριάντα εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (39.800.000) δραχμές, με μετρητά και έκδοση τριάντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων (39.800) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 10197/21-12-1999 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ),

β) με την από 29-12-1999 απόφαση της αυτόκλητης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας κατά είκοσι έξη εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες (26.923.000) δραχμές, με μετρητά και έκδοση είκοσι έξη χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τριών νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 1893/10-3-2000 Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ),

γ) Με την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 30ης-6-2002, αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από δραχμές σε 225.746,15 ευρώ, και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 2,93 ευρώ. Εκ της μετατροπής επήλθε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 361,76 ευρώ.

4. Με την έκτακτη αυτόκλητη καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 12ης-2-2003, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια δέκα πέντε ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (74.615,61), με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 2,93 ευρώ σε 3,90 ευρώ, κατόπιν κεφαλαιοποίησης ισόποσων αποθεματικών της εταιρείας, από τον «λογαριασμό διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 300.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 76.923 μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,90 ευρώ η κάθε μία.

5. Με ομόφωνη απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 20.6.2006, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν πέντε χιλιάδες ευρώ (105.000 €), με την ακύρωση είκοσι έξι χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τριών (26.923) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών (3,90 €) η κάθε μία. Μετά την μείωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (195.000 €), διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών (3,90 €) η κάθε μία.

6. Με ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 27.08.2014, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα τρεις χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ (33.150 €) με την ακύρωση οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (8.500) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών (3,90 €) η κάθε μια. Μετά την μείωση αυτή το ετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εκατόν εξήντα μία χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ (161.850 €), διαιρούμενο σε σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσιες (41.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών (3,90 €) η κάθε μια.

7. Με ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 27.08.2014, αποφασίστηκε, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ογδόντα επτά χιλιάδων επτακόσια πενήντα (87.750,00) ευρώ με την έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων (22.500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,90€ η κάθε μία και με τιμή διαθέσεως δέκα τέσσερα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (14,82€) για κάθε μετοχή. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες σαράντα εννιά χιλιάδες εξακόσια (249.600,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα τέσσερις χιλιάδες (64.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (3,90) ευρώ η κάθε μία. Η υπέρ το άρτιο διαφορά ύψους 245.700,00€, *από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού* «ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ».

Άρθρο 6
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, εντός πενταετίας (5ετίας) από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων 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 3^{α} του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία (5ετία) για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει από τη λήξη της κάθε πενταετίας (5ετίας).

Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων, υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20.

2. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ.3 και 4, 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού αυτού.

3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

4. Σε κάθε 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, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

5. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της

εφημερίδας της Κυβέρνησης, εκτός αν στη Γενική Συνέλευση ή στο Διοικητικό Συμβούλιο παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 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 από μέρους τους άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
6. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή όταν οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους ή να καταργηθεί εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας για την άσκηση του προτιμησιακού τους δικαιώματος, ή δήλωσαν την απόφασή τους, για τον αν θα ασκήσουν ή όχι το προτιμησιακό τους δικαίωμα.
7. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
8. Η καταβολή μετρητών για κάλυψη τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση αυτού, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7

Βεβαίωση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου

1. Εντός μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το Διοικητικό της Συμβούλιο, υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας της παρ. 1 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στην εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασής του.

Άρθρο 8

Απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου

Η Γενική συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του ΚΝ. 2190/1920, μπορεί να προβαίνει σε μερική ή ολική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15α του ιδίου ως άνω νόμου.

Άρθρο 9

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας που ορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές.
3. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων (εφόσον υπάρχουν) σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού και με ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 10

Τίτλοι Μετοχών

1. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

Άρθρο 11

Είσπραξη μερισμάτων

1. Τα μερίσματα των μετοχών καταβάλλονται στους δικαιούχους μόνο με την προσκόμιση της πληρωτέας κάθε φορά μερισματαπόδειξης ή άλλου νομίμου εγγράφου.
2. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης που απεφάσισε την διανομή του μερίσματος.

3. Μερίσματα τα οποία δεν εισπραχθήκανε μέσα σε μία 5ετία από την ημέρα έναρξης της πληρωμής τους που καθόρισε η Γενική Συνέλευση, παραγράφονται.

Άρθρο 12

Μεταβίβαση μετοχών

1.Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών, εφόσον υπάρχουν και επιτρέπεται, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του ΚΝ 2190/1920. Πριν από κάθε μεταβίβαση μετοχών (ονομαστικών ή ανωνύμων) και με ποινή ακυρότητας της μεταβίβασης, απαιτείται προηγούμενα το Διοικητικό Συμβούλιο να πιστοποιήσει ότι οι μέτοχοι της εταιρείας δεν ενδιαφέρονται για την αγορά, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις επομένους παραγράφους.

2. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης ονομαστικών ή ανωνύμων μετοχών και με ποινή ακυρότητας της μεταβίβασης, υφίσταται δικαίωμα προτίμησης των μετόχων της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, τις προσφέρει στους άλλους μετόχους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής ή με ταχυαποστολή, ειδοποιώντας σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω του Προέδρου αυτού. Στην πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης υποχρεωτικά πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, η οποία δε μπορεί να μικρότερη του ενός (1) μηνός.

3. Οι μέτοχοι πρέπει να αποφασίσουν σχετικά με την προσφορά εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας από την παραλαβή της συστημένης επιστολής και να ειδοποιήσουν σχετικά τον προσφέροντα μέτοχο και το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω του Προέδρου. Εντός του δεκαπενθημέρου από την ενημέρωση του, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποιεί κατά πόσο υπάρχει ενδιαφερόμενος μέτοχος ή ότι οι μέτοχοι της εταιρίας δεν ενδιαφέρονται για την αγορά.

4. Αν δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης τους όλοι οι μέτοχοι, οι αντίστοιχες μετοχές μπορούν να αποκτηθούν από τους υπολοίπους ενδιαφερόμενους μετόχους κατ' αναλογία των μετοχών τους και σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους. Εάν κανένας μέτοχος δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης ο προσφέρων μπορεί να διαθέσει τις μετοχές του σε τρίτο αγοραστή.

5. Οι ανωτέρω απαγορεύσεις δεν ισχύουν για τις συνδεδεμένες με την «EPSILON NET» επιχειρήσεις, ή συγγενείς επιχειρήσεις αυτής.

6. Οι διατάξεις των παραπάνω παραγράφων 1-4 αναγράφονται στους τίτλους των μετοχών με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, διαφορετικά οι τίτλοι είναι άκυροι. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός από τους συμβούλους της Εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, φέρει δε μερισματαποδείξεις με αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Μέχρις της έκδοσης οριστικών τίτλων των μετοχών μπορούν να εκδοθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία και οι οποίοι θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς τίτλους.

Άρθρο 13

Σχέσεις Μετόχων Εταιρείας

1. Όλοι οι μέτοχοι όπου και αν κατοικούν, για τις σχέσεις τους με την εταιρεία λογίζονται μόνιμοι κάτοικοι της έδρας της εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς νόμους.

2. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέρα από την ονομαστική αξία των μετοχών του.

3. Οι Μέτοχοι, οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές τους, σε καμιά περίπτωση δεν έχουν δικαίωμα να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, των εταιρικών της βιβλίων, ούτε ακόμα να αναμιχθούν στη διοίκησή της και γενικά δεν έχουν κανένα άλλο δικαίωμα πέρα από εκείνα που τους αναγνωρίζει το

καταστατικό, ενώ ταυτόχρονα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται προς τις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας.
4.Κάθε μέτοχος του οποίου η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο υπερβαίνει το 30% του μετοχικού κεφαλαίου, έχει άμεση πρόσβαση στους λογαριασμούς, τα βιβλία και τα στοιχεία της εταιρίας, μόνος ή δια ελεγκτού, ή άλλου προσώπου που θα ορίσει, με 15ήμερη προηγούμενη ειδοποίηση της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 14
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 έως 7 συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μόνο μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.
4. Οι πράξεις των Συμβούλων, που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι έγκυρες ακόμα και αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή τους.

Άρθρο 15
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσοτέρους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του ή και τρίτους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 16
Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

1.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκτασή των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ένας από τους Διευθύνοντες Συμβούλους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά, μία φορά το μήνα τουλάχιστον και έκτακτα οπότε ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος κρίνει αναγκαία την σύγκλησή του.
3. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται να 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 στην λήψη των αποφάσεων.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.
5. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

6. 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 (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Στη κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17

Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτό οι μισοί και ένας ακόμη από τους συμβούλους, ουδέποτε όμως επιτρέπεται ο αριθμός των παρόντων συμβούλων να είναι μικρότερος των τριών (3). Για διαπίστωση του αριθμού της απαρτίας, αν υπάρχει κλάσμα, παραλείπεται.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός της περίπτωσης της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις παίρνονται με μυστική ψηφοφορία.
3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους. Στο ίδιο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν επιτρέπεται να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφους μαζί με την δική του.

Άρθρο 18

Αντιπροσώπευση-απουσία- παραίτηση-αναπλήρωση Συμβούλων

1. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο, θεωρείται ότι υποβάλλει την παραίτησή του, που ολοκληρώνεται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και γράψει την απόφασή του στα πρακτικά.
2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Διευθυνόντων ή Εντεταλμένων Συμβούλων της εταιρείας, υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της και ισχύουν από της καταχώρησης της παραίτησης στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
3. Στην περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από συνεδρίαση ή συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Σύμβουλος που απουσιάζει δικαιούται με ευθύνη του να αναθέτει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο της εταιρείας με γράμμα, τηλεγράφημα, Fax προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας .
4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνο έναντι της εταιρείας για κάθε πταίσμα του στη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και έχει υποχρέωση να κρατά σε αυστηρή μυστικότητα τα απόρρητα θέματα της εταιρείας που γνωρίζει σαν διοικητικός σύμβουλος. Τονίζεται ιδιαίτερα η ευθύνη του, αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που κρύβουν την πραγματική οικονομική κατάστασή της, όμως η ευθύνη του αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι οι ενέργειές του στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας ή ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη, για την οποία ειδικά ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπόχρεος σε κάθε περίπτωση.
5. Η εταιρεία έχει δικαίωμα να παραιτηθεί από την απαίτηση για αποζημίωσή της από τις παραβάσεις της προηγουμένης παραγράφου ή να συμβιβασθεί αφού περάσουν δύο χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωσή της, μόνο όμως με τη σύμφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον δεν αντιτάχθηκε σ΄ αυτή μειοψηφία μετόχων ποσοστού είκοσι πέντε στα εκατό (25%) του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά τη συμπλήρωση των τριών χρόνων από την τέλεση της πράξης, εάν όμως έχουν σαν αποτέλεσμα ζημιά που οφείλεται σε δόλο μετά την συμπλήρωση δέκα χρόνων.

6. Η άσκηση της αξίωσης της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων που ζημίωσε την εταιρεία χωρίς δόλο, είναι υποχρεωτική όταν την αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή τη ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και βεβαιωμένα κατέχουν μετοχές της εταιρείας τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
7. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί σε έξι (6) μήνες από την χρονολογία που υποβλήθηκε η αίτηση ή που αποφάσισε σχετικά η Γενική Συνέλευση.
8. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και εάν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 19

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρασταθήκανε ή αντιπροσωπευθήκανε κατά την συνεδρίαση.
2. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει και ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του, αν διαφώνησε με την απόφαση που πάρθηκε. Σε περίπτωση άρνησης να υπογράψει τα πρακτικά σύμβουλος που έλαβε μέρος σε συνεδρίαση, γίνεται σχετική σημείωση σε αυτά.

Άρθρο 20

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωση (δάνειο, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές της, διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ΄ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.
4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας μετά των προσώπων αυτών, χρειάζεται. απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.
5. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους μετέχοντας οπωσδήποτε της διεύθυνσης της εταιρείας συμβούλους, ως και στους διευθυντές της, να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται έστω και σε έναν από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με εκείνο της εταιρείας.
6. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης (παρ.5) αυτού του άρθρου η εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει και με την επιφύλαξη της παρ. 3 του ιδίου άρθρου και νόμου.

Άρθρο 21

Εξουσία -Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε ζήτημα γενικά που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας ή τη διαχείριση της περιουσίας της, ενεργεί κάθε πράξη που αναφέρεται στη φύση και το σκοπό της με απλή πλειοψηφία μέχρι του ποσού των 50.000,00 ευρώ και με πλειοψηφία 4/5 για οποιαδήποτε πράξη υπερβαίνει το ποσό αυτό, εκτός από εκείνες τις πράξεις, αποφάσεις, ενέργειες για τις οποίες είτε από το νόμο, είτε από το παρόν καταστατικό αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση ή για αυτά για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Το ποσό των 50.000,00 ευρώ μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των 4/5 του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης πλειοψηφία των 4/5 απαιτείται για την λήψη αποφάσεων που αφορούν σύσταση ή εξαγορά ή συμμετοχή σε επιχείρηση, χρηματοδότηση ή εξωτερικό δανεισμό της εταιρίας που υπερβαίνει το ποσό των 50.000,00 ευρώ. Εξαιρούνται των ανωτέρω διακρίσεων και αρκεί η απλή πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη λήψη αποφάσεων σχετικά, με την πληρωμή της μισθοδοσίας των εργαζόμενων στην εταιρία με σχέση εξαρτημένης εργασίας και την πληρωμή των εν γένει οφειλών της εταιρίας προς το Δημόσιο και τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν άμεση πρόσβαση στα βιβλία, στοιχεία και τους λογαριασμούς της εταιρίας, οι ίδιοι ή δια ελεγκτού ή άλλου προσώπου που θα ορίσουν, με 15νθήμερη προηγούμενη ειδοποίηση της εταιρίας.
2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.
3. Οι περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 22

Ανάθεση αρμοδιοτήτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικό Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της έκταση της ανάθεσης αυτής. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 23

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση όταν είναι συγκροτημένη σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι σύννομες αποφάσεις που παίρνει σε όλα τα θέματά της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους ακόμα και για εκείνους που απουσιάζουν από τη συνεδρίασή της ή διαφωνούν με τις αποφάσεις που πάρθηκαν.

Άρθρο 24

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την συγκαλεί πάντοτε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εκτός της περίπτωσης της αυτόκλητης καθολικής συνεδρίασης των μετόχων.

Αυτή συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά και υποχρεωτικά μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση μέσα στο επόμενο εξάμηνο από τη λήξη της και έκτακτα όταν κρίνει απαραίτητα τη σύγκλησή της το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσουν με αίτησή τους οι ελεγκτές της εταιρείας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η σύγκλησή της είναι υποχρεωτική από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και τα θέματα που θα συζητηθούν.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, από άδεια της αρμόδιας 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 .

Άρθρο 25

Διατυπώσεις πρόσκλησης

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται με αυτές, προσκαλείται είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίασή της. Στο εικοσαήμερο αυτό περιλαμβάνονται και οι εξαιρετέες ημέρες, δεν υπολογίζονται όμως οι ημέρες που δημοσιεύεται η πρόσκληση και που συνεδριάζει η Συνέλευση.

2. Στην πρόσκληση των μετόχων στην Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται:

α. Προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και,

β. Προ είκοσι (20) ημερών:

- σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του αρθρ. 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει,
- σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται: έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία, και πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργείου Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης προκειμένου για το χαρακτηρισμό ως οικονομικής.
- για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει την συνδρομή των, των πιο πάνω προϋποθέσεων.
- σε μια εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού όπου η εταιρεία έχει την έδρα της.
- εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και 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 μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.
- οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 ΝΔ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του νόμου 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 26

Κατάθεση μετοχών- Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, η σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από εκείνη που ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα Νομικά πρόσωπα μετέχουν της Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ως εκπρόσωπό τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.
3.Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 27

Ενημέρωση Μετόχων

Υποβολή στοιχείων στην εποπτεύουσα Αρχή

1. Το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σε αυτές.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή που την εποπτεύει τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με την σχετική έκθεσή του και την έκθεση των ελεγκτών, καθώς και φύλλα των εφημερίδων στα οποία δημοσιεύονται η πρόσκληση και οι οικονομικές καταστάσεις.

Άρθρο 28

Πίνακας συμμετοχής στη Συνέλευση

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας συνταγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων και των αντιπροσώπων τους αν υπάρχει περίπτωση, που δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Συνέλευση, τη διεύθυνσή τους και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων τους. Αντιρρήσεις κατά του πίνακα αυτού ή της ημερήσιας διάταξης των θεμάτων της Συνέλευσης, εκφράζονται στην αρχή της συνεδρίασης της Συνέλευσης και πριν αυτή προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων της, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 29

Απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημερών τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3.Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Ν. 2190/20, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 Ν. 2190/20, εκλογή διοικητικού συμβουλίου, τροποποίηση καταστατικού, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.
4. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτήν και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του Καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
5. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο(1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Άρθρο 30
Γενικής Συνέλευσης Πρόεδρος-Γραμματέας

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 31
Αποφάσεις - θέματα συζήτησης-Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. .
2 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.
3 . Όλες οι αποφάσεις για τα θέματά της παρ. 3 του άρθρου 29 του παρόντος καταστατικού παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 32
Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 33
Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου- Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση και με την απαρτία και

πλειοψηφία των παραγράφων 1 του άρθρου 29 και 2 του όρθρου 31 αυτού του Καταστατικού, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.
2. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων είναι άκυροι σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 35α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και η ακυρότητα επέρχεται ή μέσα στην προθεσμία που προβλέπει η παρ. 2 του ίδιου άρθρου ή με τις προϋποθέσεις που προβλέπουν τα άρθρα 35β. και 35γ. του ίδιου ως άνω νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 34
Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) ελεγκτές. πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
2. Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Εκτός από τους τακτικούς η Γενική Συνέλευση εκλέγει και δύο (2) αναπληρωματικούς με τα ίδια προσόντα, που χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών.
4. Εάν τα αριθμητικά δεδομένα του ισολογισμού της εταιρείας υπερβαίνουν τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α. σε συνδυασμό με το άρθρο 133 του Κ.Ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές, έχει δε τη δυνατότητα να εκλέξει ένα μόνο ορκωτό ελεγκτή και τον αναπληρωτή του.
5. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές μπορούν να αναδιορισθούν όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.
6. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση, κατόπιν προηγουμένης συμφωνίας τους και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Ν. 2741/1999.
7. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να τους ανακοινωθεί ο διορισμός τους. Αν στις πέντε (5) ημέρες που ακολουθούν δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 και παρ 3, εδ. γ και παρ 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
8. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας, πρόσωπα που αναφέρει η παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρείας, ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

Άρθρο 35
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα από την έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη

τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρούμενων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμούν πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος Καταστατικού τις Μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής του και:

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (113) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 36
Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 37
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43β και 1.11 και 1.12 του ΚΝ.2190/1920 όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται.
α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43α παρ. 3. εδ. α και ιβ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και,
β) από την έκθεση των ελεγκτών.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ 1 και. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την ισχύ των Νόμων : 2339/1995 και 2741/1999.
3. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν εγκριθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι:
α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
β) Από ένα Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα συμπίπτει με εκείνη του προέδρου ή του αναπληρωτή του από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και,
γ) αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο (υπεύθυνο λογιστηρίου).

Άρθρο 38
Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο νόμος δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό 1/20 των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και των νόμων: 876/1979, 2753/1999 και 2789/2000.
γ) Η γενική συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Διάλυση-Εκκαθάριση
Άρθρο 39
Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την γενική συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
β) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού πού προβλέπεται από το άρθρο 42γ. του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του Μετοχικού Κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 40
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 39 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις μέτοχοι ή όχι και να ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδος της κυβερνήσεως ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης .
7. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμοδίας Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει με το Ν. 2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
Γενική διάταξη
Άρθρο 41
Ακροτελεύτια διάταξη

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει κυρίως με τα Π.Δ. 409/1986, 498/1987, 56/1991, 14/1993, 360/1993, 367/1994, 325/1994, 882/1994 και τους Ν. 2065/1992, 2286/1995, 2339/1995 και 2741/1999.-

Για την SUPERVISOR ΑΕ

Ο Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

κ. Κατσανεβάκης Γεώργιος