ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **15/11/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **650842**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΑΠΕΤΟΣ- Ανώνυμη Εταιρεία- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**», το διακριτικό τίτλο «**ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1058001000**, η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **27598/01ΑΤ/Β/92/462(2007)**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/11/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 825601**, η από **30/09/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΑΠΕΤΟΣ- Ανώνυμη Εταιρεία- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**», το διακριτικό τίτλο «**ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1058001000**, η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **27598/01ΑΤ/Β/92/462(2007)**, με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της**.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: **ΙΑΠΕΤΟΣ- Ανώνυμη Εταιρεία- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**
   Δ/νση: ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 17 ΚΑΙ ΛΗΤΟΥΣ
   Τ.Κ.: 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ

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

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

<u>ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ</u>

της εταιρείας

''ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε.''

Το άρθρο 2 του Καταστατικού της εταιρείας, έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με την απόφαση της από 30/9/2016 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ‘’ΙΑΠΕΤΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ’’ και το διακριτικό τίτλο ‘’ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε.’’ Για τις σχέσεις με το εξωτερικό, η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου και συγκεκριμένα η οδός Πεντέλης 51.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δέκα (10) χρόνια. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Μετά την από 1/12/2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται μέχρι 31/12/2030.

Άρθρο 4ο

Σκοποί της εταιρείας είναι: 1) η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Επιχειρήσεων, Δημόσιων Φορέων και Οργανισμών, καθώς και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2) η εκπόνηση κάθε είδους μελετών, όπως αυτές περιγράφονται στο Π.Δ. 541, εκτελεστικό διάταγμα του Ν. 716/77, 3) η ανάπτυξη και διαχείριση τεχνολογίας καθώς και η συμμετοχή και παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα τεχνολογίας. Για την ευόδωση των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί 1) να διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και συνέδρια και 2) με απόφαση του Δ.Σ. να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και να συμμετέχει ως εταίρος ή μέτοχος σε υφιστάμενες ήδη ή συσταθησόμενες εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής και σε κάθε μορφής κοινοπραξίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των δραχμών 10.000.000 και διαιρούνταν σε 10.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. Στη συνέχεια με την από 14/11/1995 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε στο ποσό των 20.000.000 δραχμών. Με την από 1/12/2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε εκ νέου στο ποσό των

50.000.000 δραχμών, διαιρούμενο σε 50.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. Με την από 30/6/2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σε ευρώ και αυξήθηκε εκ νέου στο ποσό των 147.500 Ευρώ και διαιρείται σε 50.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,95 Ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6ο

Αύξηση Κεφαλαίου

1) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που θα καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γεν. Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.
2) Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 25 και της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του παρόντος να αυξάνει ενόλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικού καταβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφασης της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία του άρθρου 25, παράγραφοι 3 και 4, και την εξαιρετική πλειοψηφία του άρθρου 26, παράγραφος 2, του παρόντος Καταστατικού.
3) Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφου 1 και 2 αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 7ο

Μετοχές

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες και μεταβιβάζονται όπως ορίζει ο νόμος, δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 3 και το άρθρο 26 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.
2) Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό και φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας, μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό, αριθμημένες, την χρονολογία εκδόσεως, ως και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η υπογραφή του Προέδρου μπορεί να τεθεί και με μηχανικό μέσο (σφραγίδα ή λιθογραφία). Κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία μετοχές όπως θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει προσωρινούς τίτλους μετοχών που υπογράφονται από δύο (2) Συμβούλους που αυτό ορίζει, φέρουν δε όλα

τα στοιχεία των οριστικών εκτός από μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι θα ανταλλάσσονται με τους κατά την προηγούμενη παράγραφο οριστικούς μόλις αυτοί θα εκδίδονται.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα μετόχου

1) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2) Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας πάνω σε μια μετοχή οι συγκύριου εκπροσωπούνται από ένα μόνο αντιπρόσωπό τους, που ορίζεται με κοινή συμφωνίας τους. Αν δεν έχει οριστεί κοινός αντιπρόσωπος η μετοχή αυτή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9ο

Διοικητικό Συμβούλιο

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εφτά (7) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν για πέντε έτη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και αρχίζει από την εκλογή του και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.
2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να επανεκλέγονται. Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο μία ή περισσότερες θέσεις Συμβούλων επιβάλλεται, η πλήρωση αυτών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους να γίνεται προσωρινά από τα εναπομείναντα μέλη, εφόσον δεν είναι ολιγότερα των τριών (3). Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και εάν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
3) Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής για έξι (6) μήνες αποχή κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού, η οποία λογίζεται ότι έχει συντελεσθεί από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.

Άρθρο 10ο

Πρόεδρος-Διευθύνων Σύμβουλος

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρος και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2) Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3) Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος εκλέγονται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού

Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τους Συμβούλους της εταιρείας και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.

4) Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προΐστανται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνουν τις εργασίες του.
5) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος διευθύνουν τις εργασίες της εταιρείας, παρακολουθούν τη λειτουργία της και ενημερώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά, προΐστανται του προσωπικού της και είναι τα ανώτατα εκτελεστικά όργανα αυτής.
6) Οι αρμοδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11ο

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στη διαχείριση της περιουσίας, τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και γενικά τη δραστηριότητά της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα που κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2) Στην έννοια της διαχείρισης περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των διαθεσίμων της Εταιρείας σε καταθέσεις σε τράπεζες και σε εισαγμένες στο Χρηματιστήριο ομολογίες (μετοχές).
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλους υπαλλήλους της ή και τρίτους, την άσκηση μέρους των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του ή την ενέργεια ορισμένων πράξεων.
4) Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 εξουσίες μπορεί για την εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων να μεταβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα κατά τις γενικές περί συμβάσεων και πληρεξουσιότητας διατάξεις από τα όργανα που εκπροσωπούν την Εταιρεία με την επιφύλαξη των διατάξεων για την ευθύνη αυτών, πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν 2190/20 ως τροποποιηθείς ισχύει.

Άρθρο 12ο

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1) Η Εταιρεία εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων του παρόντος.
2) Δικαστικώς η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον κατά το άρθρο 10 παρ. 2 αναπληρωτή του. Εάν απαιτείται προσωπική εμφάνιση, ενώπιον Δικαστηρίου, εκπροσώπου της Εταιρείας, ως και εάν πρόκειται να δοθεί όρκος από αυτή, η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον Δικαστηρίου ή ο όρκος δίδεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της Εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικά ή για ορισμένες πράξεις σε ένα ή περισσότερα, μέλη ή όχι αυτού .

Άρθρο 13ο

Σύγκληση Διοικητικού συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, τακτικά μεν μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή το ζητήσουν δύο από τους Συμβούλους.
2) Ύστερα από αίτηση δύο Συμβούλων ο Πρόεδρος υποχρεούται: α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής του που δεν απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης, μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης, συνεδρίας.

Άρθρο 14ο

Λήψη αποφάσεων

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). (Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτων κλάσμα).
2) Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος, μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλα Σύμβουλο τον οποίο θα ορίσει αυτός εγγράφως. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει έγκυρα μόνο έναν άλλο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

Άρθρο 15ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρευρισκομένους κατά τη συνεδρίαση Συμβούλους. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από αυτό μεταξύ των μελών ή και εκτός των μελών του.
2) Κανείς Σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει την καταγραφή της γνώμης του στα πρακτικά, αν διαφωνεί για κάποια από τις λαμβανόμενες αποφάσεις. Σε περίπτωση άρνησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου να υπογράψει τα πρακτικά της συνεδρίασή του, γίνεται μνεία σ' αυτά.
3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρό του ή από τον κατά το άρθρο 10 παρ. 2 αναπληρωτή του.

Άρθρο 16ο

Αποζημίωση Συμβούλων

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή μηνιαία αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση της έγκρισης από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, που θα έχει πλήρη απασχόληση στα έργα της εταιρείας, θα λαμβάνει μηνιαίο μισθό που το ύψος του θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως και στους διευθυντές της να ενεργούν, κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείας που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Άρθρο 18ο

Ευθύνη Συμβούλων

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσμα κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διακρίσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 19ο

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, οι δε νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή τους διαφωνούντες μετόχους.
2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνο αρμόδια να αποφασίζει για: α) τροποποιήσεις του Καταστατικού. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος θεωρείται τροποποίηση του Καταστατικού και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, β) η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του παρόντος, γ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, δ) διάθεση ετήσιων κερδών, ε) συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, στ) διορισμό εκκαθαριστών, ζ) εκλογή Ελεγκτών, η) απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τυχόν ευθύνη για αποζημίωση, θ) έκδοση δανείου με

ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύουν.

Άρθρο 20ο

Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας μια φορά για κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί και έκτακτα τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν κρίνει αυτό σκόπιμο.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τις προβλεπόμενες από το παρόν και το Νόμο περιπτώσεις.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ύστερα από αίτηση των Ελεγκτών, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Άρθρο 21ο

Διαδικασία πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, προσκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
2) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.
3) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον το κτίριο, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του κτιρίου της Εταιρείας και δημοσιεύεται προ 10 ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ ''περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών'' και προ 20 ημερών α) σε μία από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και που, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορούν ευρύτερα σ' όλη τη χώρα, ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες. Β) Σε μια ημερησία οικονομική εφημερίδα από εκείνες που έχουν ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. και γ) Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχής του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.
4) Η κατά παράγραφο 3 πρόσκληση, προκειμένου για επαναληπτική Γενική Συνέλευση και των ομοίων μ' αυτή, δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις ανωτέρω εφημερίδες και πριν από πέντε (5) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 22ο

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1) Κάθε μέτοχος για να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου σ' αυτή, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
2) Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς.
3) Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4) Μέτοχοι που δεν κατέθεσαν νομότυπα τις μετοχές τους μπορούν να συμμετέχουν τη Γενική Συνέλευση μόνο με άδειά της.

Άρθρο 23ο

Παράδοση αντιγράφων ισολογισμού

Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίνεται σε κάθε μέτοχο που το ζητά, αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων καθώς και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που τις συνοδεύουν.

Άρθρο 24ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του κτιρίου της εταιρείας πίνακας εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος.

Άρθρο 25ο

Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2) Αν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία ματαίωσης της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε

και αν είναι το κατ' αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 του παρόντος, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών, σε έκδοση δανείου με ομολογίες σε μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανωνύμους ή και αντίστροφα σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4) Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρξει και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί και συνέλθει κατά τα ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 26ο

Λήψη αποφάσεων

1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων.
2) Κατ' εξαίρεση, όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 25 παίρνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 27ο

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του κατά το άρθρο 10, ή αν και αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος στην ηλικία των παρευρισκομένων Συμβούλων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.
2) Αφού κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 28ο

Ημερήσια Διάταξη – Πρακτικά

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευόμενη ημερήσια διάταξη, κατά το άρθρο 21 του παρόντος. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις του καθώς και προτάσεις

μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, για προτάσεις σύγκλισης άλλης Γενικής Συνέλευσης και ανάκλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι κατά τις Γενικές Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ύστερα από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά την ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος.
3) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του.
4) Εάν στη Γενική Συνέλευση παρευρίσκεται ένας μόνο μέτοχος, τη Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, οι οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 29ο

Απαλλαγή των μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σε ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Τακτικός Έλεγχος

Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο, δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας την αμοιβή τους. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του νόμου Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει εκλέγονται υποχρεωτικά ορκωτοί λογιστές του Σ.Ο.Λ.

Άρθρο 31ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1) Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της παράδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του

Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται ακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2) Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναλάβει μόνο για μία φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την ημέρα που θα ζητήσουν οι μέτοχοι, εφόσον αυτή δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα αναβολής.
3) Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ τους και της εταιρείας, β) να παρέχει της ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο που αναγράφεται στα πρακτικά.
4) Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακή κατάστασης της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο που αναγράφεται στα πρακτικά.
5) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας.
6) Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 ως και 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού, τις παρέχουσες σ' αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές τους από τη χρονολογία της επίδοσης, της αίτησής τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5, η υποχρέωση τήρησης των μετοχών ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.
8) Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και υπό την προϋπόθεση ότι οι καταγγελλόμενες πράξεις έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μια διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έχουν γίνει.
9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία των

εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η σωστή και λογική διαχείριση. Η διάταξη αύτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος, εντός του Ταμείου της Εταιρείας, τις παρέχουσες σε αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της σχετική αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 32ο

Εταιρική χρήση-Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

1) Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μηνών, που αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 1993. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε ένα εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, ήτοι 30-6-1994.
2) Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν και ειδικότερα τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται, για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και πρέπει να συνοδεύονται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο 43α, παράγραφος 3 εδάφιο α και β του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/87 και από την έκθεση των ελεγκτών η οποία πρέπει να αναφέρει τις πληροφορίες της παραγ. 3 περίπτωση γ και παραγ. 4 του άρθρου 43α του ανωτέρου Νόμου.
3) ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεων αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7β παραγ. 1 περίπτωση β και του άρθρου 43 β παραγ. 5 του Κ.Ν. 2190/20.
4) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση για τις εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο αιτήσεις οικονομικές καταστάσεις πρέπει αυτές να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο της Εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιοι από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) το Διευθύνοντα το Λογιστήριο της Εταιρείας, και γ) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας. Αν οποιοσδήποτε από αυτούς διαφωνεί για το νόμιμο τρόπο κατάρτισης των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων πρέπει να εκθέσει στη Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις του.

Άρθρο 33ο

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, όπως αυτό ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο.

1) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ο Νόμος ορίζει, δηλαδή για τον σκοπό αυτό, αφαιρείται, τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
2) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού, το οποίο απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξη τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2.190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Νόμου 876/1979.
3) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 34ο

Λόγοι λύσης της Εταιρείας:

1) Η Εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση Πτώχευσης.
2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

Άρθρο 35ο

Απώλεια Κεφαλαίου

Σε περίπτωση, που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2.190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2), του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 36ο

Εκκαθάριση

1) Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της με τον ορισμό τριών (3) εκκαθαριστών, που κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, οι οποίες όμως μπορούν να περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των

εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και των Ελεγκτών.

2) Οι διοριζόμενοι από τη Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων 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 τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αντίτυπα των οποίων υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.
3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευσης των μετόχων, που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Οι παρά της Γενικής Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν και δημοσιεύσουν τους ισολογισμούς εκκαθαρίσεως στο τύπο και στο Φ.Ε.Κ και κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7^{α} του Κ.Ν 2190/20 ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86.
6) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37ο

Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου

1) Το σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού κεφάλαιο της Εταιρείας δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) θα καλυφθεί ως εξής: α) Ο Δημήτριος Δοντάς λαμβάνει πεντακόσιες (500) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της καθεμιάς, συνολικής αξίας πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) και β) ο Σταμάτιος Πανταζόπουλος λαμβάνει εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (9.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μιάς, συνολικής αξίας εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (9.500.000) δραχμών.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στο ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους εντός διμήνου από την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Άρθρο 38ο

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

1) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τους παρακάτω:

1) Δημήτριος Δοντάς του Νικολάου και της Πηνελόπης, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1963, κατοικεί στην Πεύκη Αττικής, στην οδό Δαγκλή, στον αριθμό 13 με Α.Δ.Τ. Κ. 217609/1978, έλληνας υπήκοος, ως Πρόεδρος.
2) Νικόλαος Μπογονικολός του Δημητρίου και της Ευγενίας, Μαθηματικός, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1963, κατοικεί στην Πάτρα Αχαίας, στην

οδό Ηπείρου, στον αριθμό 19-21 με Α.Δ.Τ. Κ. 595824/78, έλληνας υπήκοος, ως Αντιπρόεδρος.

3) Σταμάτιος Πανταζόπουλος του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1958, κατοικεί στο Χολαργό Αττικής, Αθήνα, στην οδό Κουντουριώτου, στον αριθμό 1, με Α.Δ.Τ. Λ. 349216/1976, έλληνας υπήκοος, ως Διευθύνων Σύμβουλος.
4) Κωνσταντίνος Λεκκάκος του Θεοδώρου και της Ελισάβετ, Χημικός, που γεννήθηκε στον Πειραιά, στην οδό Πυθαγόρα, στον αριθμό 3 με Α.Δ.Τ. κληρωτού Λ. 2774/263-1991, έλληνας υπήκοος, ως Μέλος και
5) Ιπποκράτης Χατζηαγγελίδης του Αθανασίου και της Αναστασίας, φοιτητής, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1966, κατοικεί στην Αθήνα, στην οδό Παξών, στον αριθμό 28 με Α.Δ.Τ. Λ. 153999/12-4-1980, έλληνας υπήκοος, ως Μέλος.

2) Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, και λήγει την ημέρα συνεδρίασης της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που θα συνέλθει το βραδύτερο μέχρι 30ης Ιουνίου 1994.

Άρθρο 39ο

Πρώτοι Ελεγκτές

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι:
Τακτικοί:
Α) Νικόλαος Λουκάτος του Ευαγγέλου και της Ευγενίας, λογιστής, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1958, κατοικεί στη Νέα Σμύρνη Αττικής, στην οδό Προφήτη Ηλία, στον αριθμό 15 και κατέχει το δελτίο ταυτότητας με αριθμό Μ. 237142/19-1-1980 του Π.Α. Αγίου Δημητρίου, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και β) Παύλος Λουκάτος του Ευαγγέλου και της Ευγενίας, λογιστής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960, κατοικεί στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, στην οδό Σπάρτης, στον αριθμό 21 και κατέχει το δελτίο ταυτότητας με αριθμό Λ. 264376/1979 του Α.Τ. Αγίου Δημητρίου, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά.
Αναπληρωματικοί:
Α) Νικόλαος Βουτυράς του Ιωάννη και της Άννας, λογιστής, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1955, κατοικεί στην Ηλιούπολη Αττικής, στην οδό Κυπρίων Ηρώων, στον αριθμό 32 και κατέχει το δελτίο ταυτότητας με αριθμό Ξ. 335330/4-10-1985 του Π.Α. Αθήνας, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά και β) Γεώργιος Ανδρεαδάκης του Ιωάννη και της Μαρίας, λογιστής, που γεννήθηκε στις Λούρες Μιραμπέλου Ηρακλείου, το έτος 1952, κατοικεί στην Αθήνα, στην οδό Βουκουρεστίου, στον αριθμό 20 και κατέχει το δελτίο ταυτότητας με αριθμό Μ. 973156/20-2-1982 του Τ.Α. Ηρακλείου, πτυχιούχο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τμήματος Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.
Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών για τον καθένα.

Άρθρο 40ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 ‘’περί Ανωνύμων Εταιρειών’’ καθώς και οι διατάξεις περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύουν σήμερα.

Το παρόν καταστατικό είναι το ισχύον
μετά και τις τροποποιήσεις που επήλθαν σ'
αυτό με τις από 30/09/2016 αποφάσεις
της Γ.Σ. της εταιρείας.
Αθήνα, 30/09/2016
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ