Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,18/01/2017
Αριθ.Πρωτ.: 755473

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**INCADEA GREECE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**INCADEA GREECE Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ 00**5978501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/01/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **892767**, η από 23/12/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INCADEA GREECE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005978501000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. INCADEA GREECE A.E.
   Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 64, 15125, 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».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«INCADEA GREECE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Πρώην
«HEALTH AND SAFETY QUALITY MANAGEMENT –ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Όπως ισχύει μετά την από 23.12.2016 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση

1.-Συνιστάται και ιδρύεται Ανώνυμη Εταιρία με την Επωνυμία «HEALTH AND SAFETY QUALITY MANAGEMENT -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «H. S. Q. A.E.». Για τις συναλλαγές της Εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία δύναται να χρησιμοποιείται σε όλες τις γλώσσες σε πιστή μετάφραση ή με αναγραφή της με λατινικά στοιχεία.
2.-Με την από 28 Ιουλίου 2011 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η επωνυμία της εταιρίας ορίζεται σε «INCADEA GREECE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος της σε: «INCADEA GREECE A.E.».
3.-Για τις συναλλαγές της Εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία δύναται να χρησιμοποιείται σε όλες τις γλώσσες σε πιστή μετάφραση ή με αναγραφή της με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

Η Εταιρία έχει την έδρα της στον Δήμο Καλλιθέας , Αττικής.
Με την από 7 Δεκεμβρίου 2005 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η έδρα μεταφέρθηκε στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής.
Με την από 31 Μαΐου 2011 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η έδρα μεταφέρθηκε στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής.

Με την από 30 Δεκεμβρίου 2013 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η έδρα μεταφέρθηκε στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής.

Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιοδήποτε άλλο δήμο ή κοινότητα της Ελλάδος και του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους.

ΑΡΘΡΟ 3
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας ορίζεται ο ακόλουθος:

1.Η παροχή, μέσω ιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας, πάσης φύσεως υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης, όπως αυτές προβλέπονται από την υφιστάμενη εκάστοτε νομοθεσία σε :

ι. επιχειρήσεις πάσης φύσεως, με οποιαδήποτε νομική μορφή αυτές λειτουργούν, είτε ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, είτε ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,

ιι. οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως,

ιιι.- ιδρύματα,

ίν.- εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,

ν. δημόσιες υπηρεσίες, με την ευρεία τους έννοια,

οι οποίες έχουν την έδρα τους και τις δραστηριότητες τους Ελλάδα ή το εξωτερικό και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι υποχρεωμένες να χρησιμοποιούν ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας, για το προσωπικό το οποίο απασχολούν.

Με την από 28 Ιουλίου 2011 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προστέθηκαν στο σκοπό της εταιρείας οι ακόλουθες δραστηριότητες :

1.1.- Η κατασκευή, ανάπτυξη, επεξεργασία, εγκατάσταση, διάθεση και εμπορία συστημάτων και προγραμμάτων λογισμικού, πληροφορικής και η διάθεση προϊόντων δικτύωσης και παρεμφερών προϊόντων.

1.2.- Η αγορά, εισαγωγή, εμπορία ή εκμίσθωση συστημάτων λογισμικού, πληροφορικής και δικτύων, καθώς και η εξαγωγή, εισαγωγή και εμπορία δικαιωμάτων χρήσης λογισμικού και παρεμφερών προϊόντων.

1.3.- Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών για την κατασκευή, ανάπτυξη, επεξεργασία, βελτίωση και υποστήριξη των ανωτέρω συστημάτων, καθώς και η προσαρμογή

τους στις ανάγκες των πελατών της εταιρίας ή τρίτων.

1.4.- Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί θεμάτων οργάνωσης, διοίκησης, εγκατάστασης, λειτουργίας, αξιοπιστίας μηχανογραφικών συστημάτων και συστημάτων πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και δικτύων, καθώς και η λειτουργία σεμιναρίων, για την εκπαίδευση προσώπων σχετικών με τις ανωτέρω υπηρεσίες.

1.5.- α) Η Εμπορία, Εισαγωγή, Εξαγωγή και Εκμετάλλευση:

i. υλικών διδασκαλίας και παιδαγωγικής.

ii. βιομηχανικών πρώτων υλών και ημικατεργασμένων υλικών και προϊόντων.

β) Η διαχείριση εμπορικών υποθέσεων, διοίκηση εμπορικών επιχειρήσεων, ως και εργασίες γραφείου.

γ) Η ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών.

δ) Η ψηφιοποίηση και καταχώρηση στοιχείων.

ε) Ο, καθοιονδήποτε τρόπο, χειρισμός υποθέσεων, που αφορούν ακίνητα.

ζ) Παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, καθώς και υλικών.

η) Η παροχή πάσης φύσεως ολοκληρωμένων τεχνολογικών υπηρεσιών (π.χ. μελέτη, σχεδιασμός, υποστήριξη τεχνολογικών εφαρμογών).

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία δύναται:

2.Α) ι.- Να προσλαμβάνει και χρησιμοποιεί ιατρικό και τεχνικό προσωπικό και να εκμισθώνει το προσωπικό αυτό σε τρίτους,

ιι.- Να συμβουλεύει τα ανωτέρω επί πάσης φύσεως προβλημάτων, σχετικών με την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, τα οποία τυχόν αντιμετωπίζουν, για την εξεύρεση λύσεων, προς αποκατάσταση των αναφυομένων δυσκολιών και τη συμμόρφωση τους με τις πρόνοιες και τις απαιτήσεις των νόμων,

iii.- Να παρέχει, με τη χρησιμοποίηση του ανωτέρω προσωπικού και των εξειδικευμένων συμβούλων της, υπηρεσίες και συμβουλές προς τους διευθύνοντες, τα στελέχη και τους εργαζόμενους των ανωτέρω, για την οργάνωση των υπηρεσιών των σχετικών με την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού τους,

ιν.- Να συμβουλεύει το προσωπικό των ανωτέρω, για θέματα υγιεινής και ασφαλείας, τα οποία αφορούν τα ίδια προσωπικώς ή τους χώρους εργασίας τους, να υποδεικνύει τρόπους πρόληψης εργατικών ατυχημάτων ή καταστολής τους και για το λόγο αυτό, εκτός των άλλων, να εφιστά την προσοχή όλων για την ακριβή τήρηση των μέτρων ασφαλείας,

ν.- Να επιμελείται και παρακολουθεί την καταλληλότητα των συνθηκών του εργασιακού χώρου των ανωτέρω,

νι. Να προβαίνει στους απαραίτητους εμβολιασμούς του προσωπικού, να

υποδεικνύει την παροχή καταλλήλων φαρμάκων ή τροφίμων και σε περίπτωση ατυχημάτων να επιμελείται τη θεραπεία των συνεπειών τους,

vii. Να επιμελείται και παρακολουθεί τη τήρηση των προτεινομένων μέτρων και διδομένων συμβουλών για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων,

viii. να υποδεικνύει προς τους υπευθύνους των ανωτέρω και τους εργαζομένους τρόπους συμμόρφωσης τους, προς τα ληφθέντα μέτρα και τις νομικές διατάξεις,

ιχ.- Να υποδεικνύει μέτρα για τη χωροταξική ανάπτυξη της παραγωγικής διαδικασίας και την κατασκευή των σχετικών εγκαταστάσεων, για τη δημιουργία ασφαλών συνθηκών εργασίας και κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος

χ.- Να εκπαιδεύει τους υπεύθυνους και εργαζομένους - των ανωτέρω για τη σπουδαιότητα της συμμορφώσεως τους, προς τους εκάστοτε κανόνες υγιεινής, ασφαλείας και πυρασφαλείας και για το σκοπό αυτό να δημιουργεί σεμινάρια και κύκλους εκπαιδεύσεως τους.

χι.- Να προβαίνει στη λήψη των καταλλήλων μέτρων και την εκτέλεση των απαραιτήτων γυμνασμάτων, για την ετοιμότητα του προσωπικού στην αντιμετώπιση πυρκαγιών, σεισμών ή εκτάκτων και αιφνίδιων συμβάντων.

χιι.- Να αγοράζει πωλεί εκμισθώνει και μισθώνει οποιοδήποτε αντικείμενο έχει άμεση σχέση ή είναι παρεμφερές προς τα ανωτέρω

2.Β) i. - Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση και με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο.

ii. - Να αντιπροσωπεύει και εκπροσωπεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσα και έξω από την Ελληνική Επικράτεια, ως προς τα προϊόντα που παράγονται από αυτά ή ως προς τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτά και έχουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς προς εκείνους της εταιρίας.

iii. - Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε μέρη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

iv. - Να ασκεί κάθε συναφή προς το σκοπό της επιχειρηματική και μελετητική δραστηριότητα.

v. - Να συνεργάζεται με άλλες παρεμφερείς επιχειρήσεις του εξωτερικού ή του εσωτερικού, και να συμμετέχει σε κοινοπρακτικά σχήματα, ή άλλες συνεργασίες με αυτές,

vi. - Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών ή άλλων τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, και να αποδέχεται παρόμοιες εγγυήσεις υπέρ της εταιρείας από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρίας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Αρχή, καθώς και την έγκριση του καταστατικού της. Με την από 31 Μαΐου 2011 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση της διοικητικής απόφασης για την αναβίωση της Εταιρίας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Αρχή.
Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5
Μετοχικό Κεφαλαίο

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε Ευρώ εκατό χιλιάδες (100.000,00) και κατανέμεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ (0,40) η κάθε μετοχή. Το ανωτέρω Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε κατά την ίδρυση της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 34 του Καταστατικού και στο με αριθμό 12881/20.10.2004 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), με την καταβολή μετρητών.

1.1) Με την, από 27 Δεκεμβρίου 2011, απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο, το οποίο ανερχόταν στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) Ευρώ, αυξάνεται, με την καταβολή μετρητών, κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) Ευρώ, με την έκδοση τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (375.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (0,40) Ευρώ. Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσόν των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (625.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα λεπτών (0,40) Ευρώ.

1.2) Με την, από 26 Οκτωβρίου 2012, απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η επαναφορά του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας στο προ της αποφασισθείσας την

27.12.2011 αυξήσεως ποσό, δεδομένου ότι το ΔΣ της εταιρείας στην από 03.10.2012 συνεδρίασή του πιστοποίησε την μη καταβολή της αύξησης αυτής.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε πλέον στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) και κατανέμεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ (0,40) η κάθε μετοχή

1.3) Με την, από 13 Νοεμβρίου 2012, απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο, το οποίο ανερχόταν στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) Ευρώ, αυξάνεται, με την καταβολή μετρητών, κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) Ευρώ, με την έκδοση τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (375.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (0,40) Ευρώ. Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσόν των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (625.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα λεπτών (0,40) Ευρώ.

1.4) Με την, από 26 Σεπτεμβρίου 2014 , απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο, το οποίο ανερχόταν στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) Ευρώ, αυξάνεται, με την καταβολή μετρητών, κατά εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000,00) Ευρώ, με την έκδοση τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης (0,40) Ευρώ. Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσόν των τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων (430.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο εβδομήντα πέντε χιλιάδες (1.075.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα λεπτών (0,40) Ευρώ.

1.5) Με την από 23 Δεκεμβρίου 2016 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο, το οποίο ανερχόταν στο ποσόν των τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων (430.000,00) Ευρώ αυξάνεται με την κεφαλαιοποίηση απαίτησης της μητρικής εταιρίας ποσού τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ [345.000]. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των επτακοσίων

εβδομήντα πέντε χιλιάδων [775.000] Ευρώ και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες [1.937.500] ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα λεπτών[0,40] Ευρώ.

2) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του:
α) να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί ή αυτό που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση.
β) Οι υπό 2α και 2β του παρόντος άρθρου εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
Με την από 7 Δεκεμβρίου 2005 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της οι αναφερόμενες στην ανωτέρω παράγραφο (2α) του παρόντος άρθρου εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς ορίζεται μετά τη λήξη κάθε πενταετίας.

3) Με την επιφύλαξη επίσης της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα εντός της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρίας, με απόφαση της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία, που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

5) Σε περίπτωση που τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, καθώς και σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, τροποποιουμένης αναλόγως της παραπάνω παραγράφου ένα (1) του παρόντος άρθρου.

6) Οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

7) Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του Κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όπως και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι κατά την εποχή της έκδοσης των νέων μετοχών παλαιοί μέτοχοι της Εταιρείας, έχουν δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Αν μερίδα παλαιών μετόχων δεν αναλαμβάνει τις νέες μετοχές μέσα στην προθεσμία που τίθεται από το όργανο της Εταιρείας, το οποίο αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να

μνημονεύεται και η προθεσμία άσκησης αυτού, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την προτίμηση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

8) Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το πιο πάνω δικαίωμα προτίμησης. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, εφαρμόζεται η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

9) Ο τρόπος γενικά της κάλυψης και της πληρωμής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και ο τρόπος, ο χρόνος έκδοσης των νέων μετοχών και ο αριθμός, η αξία και το είδος τους ορίζονται από το όργανο της εταιρείας, το οποίο αποφασίζει την αύξηση και που δικαιούται κατά συνέπεια να αποφασίζει την ολοκληρωτική ή μερική κάλυψη του κατ' επαύξηση εκδιδόμενου κεφαλαίου και με εισφορές σε 2190/1920.

10)α) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο ,πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης,
γ) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.
δ) Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η

προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

ε) Μέσα σε είκοσι (20) ήμερες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 10α και 10β του παρόντος άρθρου, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδ. α' του Κ.Ν. 2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

στ) Η καταβολή μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

11) Εντός είκοσι ημερών από την λήξη των πιο πάνω προθεσμιών ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της πιο πάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 6
Μετοχές

1)Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντιστρόφως, δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος , άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920 και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2)Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μία ή περισσότερες μετοχές (απλοί ή πολλαπλοί τίτλοι), θα φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας ή ενός άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα ορίζεται με απόφαση του και θα σφραγίζονται με την σφραγίδα της Εταιρίας. Όλες οι υπόλοιπες λεπτομέρειες της εκδόσεως των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3)Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7
Δικαιώματα Μετόχων – Υποχρεώσεις

1)Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματα τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2)Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
3)Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, κατά την οποία δεν θα γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και στις περιπτώσεις έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο Κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 8
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 ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην πρόσκληση προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης
2)Σε περίπτωση αίτησης 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 τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στη αίτηση των μετόχων, που όμως πάλι δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης, σύμφωνα με αυτά που ορίζει το άρθρο 39 του Κ.Ν 2190/20.
3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1 / 20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
3α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που

καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

3β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

3γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4)Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1 / 3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο τους, τις πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5)Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 εδάφιο β και 4 εδάφιο β του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο μπορεί να υποχρεώσει την Εταιρία 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 οποιαδήποτε 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 δώδεκα (12) του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους, μέχρι και α) κατά την περίπτωση των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ενώ β) κατά την περίπτωση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8)Οι μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1 / 20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται κατά την περίπτωση που πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων, του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης

των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, κατά την διάρκεια της οποίας τελέσθηκαν.

9)Οι μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1 / 3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον κατά 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 Εταιρίας.

10)Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να έχουν καταθέσει τις μετοχές, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά 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 τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡΘΡΟ 9
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό, δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμη και τους απόντες, ή τους διαφωνούντες.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα

2α) Την παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ,εκτός από την κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/20 ,απορρόφηση, μετατροπή , αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας.

2β) Την τροποποίηση του Καταστατικού αυτού

2γ) Την αύξηση ή μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του παρόντος.

2δ) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

2ε) Την διανομή καθαρών -κερδών.

2στ) Την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και το

προσάρτημα).
2ζ) Την εκλογή ελεγκτών.
2η) Τον διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης και εξαιρετικά και εκτός έδρας τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 25 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.
2) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, καθώς και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για την συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι στην παραπάνω προθεσμία συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11
Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1) Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται λεπτομερώς, η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα της συνεδρίασης, ο τόπος, η ακριβής διεύθυνση του οικήματος, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση αυτή, δημοσιεύεται δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης, σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρεία κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μ.Μ.Ε., εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς καθαρά Οικονομικές Εφημερίδες και έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5000) φύλλων την ημέρα σε όλο το

διάστημα της τριετίας και σε μία εφημερίδα, ημερήσια ή εβδομαδιαία, που εκδίδεται και κυκλοφορεί στην έδρα της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η Εταιρία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η Εταιρία. Και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας. Στις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Επισημαίνεται ότι πρόσκληση δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται, ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο, που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και αντίτυπα της Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για αυτές, καθώς και της Έκθεσης των Ελεγκτών

ΑΡΘΡΟ 12
Κατάθεση μετοχών –Αντιπροσώπευση

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών *και* Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα, που ορίσθηκε για την Συνεδρίαση της Συνέλευσης

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο, μέτοχο ή τρίτο, που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Νόμιμη είναι η εξουσιοδότηση, όταν δίνεται με απλή επιστολή στην οποία θα είναι επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του μετόχου, από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια δημόσια αρχή. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση έχουν επίσης και οι μη μέτοχοι, Σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι Ελεγκτές της Εταιρίας.

3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4) Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου
Σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας, νόμιμα συντεταγμένος, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τις ενδείξεις των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης
1)Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1 / 5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2)Σε περίπτωση που δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι (20) πλήρων ημερών από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση προ (10) πλήρων ημερών τουλάχιστον από την ημέρα που ορίσθηκε η νέα συνεδρίαση. Η επαναληπτική συνέλευση 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 αυτήν.
3)Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης
1) Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως

επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2 / 3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

1α) Παράταση διάρκειας, συγχώνευση, αναβίωση, διάσπαση, μετατροπή, ή διάλυση της Εταιρίας.

1β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας.

1γ) Μεταβολή του αντικειμένου της Επιχείρησης της Εταιρείας

1δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος, για τις οποίες απαιτείται η ειδική πλειοψηφία του άρθρου αυτού, καθώς και τις αυξήσεις τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποιήσεις αποθεματικών.

1ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

1στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

1ζ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του Κ.Ν 2190/1920.

1η) Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2) Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου κατά την πρώτη συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση, προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών και μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών, συνέρχεται σε 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.

3) Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον προ (10) πλήρων ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1 / 3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4) Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2 / 3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

Πρόεδρος - Γραμματέας Γ ε ν ι κ ή ς Σ υ ν έ λ ε υ σ η ς

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού

Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά μέλος, που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην Εκλογή του Προέδρου και ενός Γραμματέα, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά και εκτελεί χρέη ψηφοσυλέκτου.

ΑΡΘΡΟ 17

Θέμα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης -Τρόπος-Ψηφοφορίας
1)Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2)Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της.
3)Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης, ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον Αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18

Απόφαση απαλλαγής Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών
Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΑΡΘΡΟ 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1)Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων για πεντάχρονη θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει όμως την εξαετία.

3)Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται και μπορεί να είναι και μη μέτοχοι της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 20

Εξουσία –Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της Εταιρικής περιουσίας και εκπροσωπεί την Εταιρία, δικαστικά και εξώδικα. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα, που αφορούν την Εταιρία και βρίσκονται μέσα στα πλαίσια του Εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό της υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, να καταρτίζει τους λογαριασμούς και ιδίως τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, να καθορίζει τις εργασίες και τους Κανονισμούς της υπηρεσίας των γραφείων και των τεχνικών εγκαταστάσεων της Εταιρίας, να διορίζει και να παύει εν γένει όλο το προσωπικά της Εταιρίας και να προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις εν γένει αποδοχές του, να διορίζει τους πληρεξουσίους της Εταιρίας, δικηγόρους ή μη, να συνομολογεί συμβάσεις κάθε φύσεως, να αποκτά ή να μεταβιβάζει κάθε φύσεως ενοχικά δικαιώματα, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία έχει η Εταιρία συναλλαγές και κρίνεται ότι απαραίτητα αυτό εξυπηρετεί τον Εταιρικό Σκοπό, να εκδίδει, οπισθογραφεί και αποδέχεται ή τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή ή τραπεζικές επιταγές.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρίας να συνάπτει Δάνεια κάθε μορφής, τόσο στην Ελληνική, όσο και στην Διεθνή Κεφαλαιαγορά. Τα δάνεια αυτά μπορούν και να εκχωρούνται ή το προϊόν τους να διατίθεται στις επιχειρήσεις που η Εταιρία συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο. Η Εταιρία μπορεί να παρέχει εγγυήσεις για την εξασφάλιση συναπτόμενων δανείων υπέρ αυτής ή υπέρ τρίτων και ιδία υπέρ επιχειρήσεων στις οποίες μετέχει με οποιονδήποτε τρόπο. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και δεν θίγει οπωσδήποτε την γενική αρχή της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
4) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον πάσης υπηρεσίας, τραπέζης ή οργανισμού, καθώς επίσης ενώπιον κάθε αρχής και δικαστηρίου χωρίς να εξαιρείται το Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Άρειος Πάγος, σε ένα ή

περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της εξουσίας ή αρμοδιότητας, τα οποία στις περιπτώσεις αυτές ενεργούν ως εκπρόσωποι της εταιρίας

Σε κάθε περίπτωση, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου - Σύγκληση - Λήψη αποφάσεων - Πρακτικά

1)Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2)Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας και τις αρμοδιότητες του.

3)Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1) Κατά την περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται οι Σύμβουλοι που απομένουν, να έχουν τη νόμιμη απαρτία προκειμένου να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2) Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί *από* την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1)Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία (1) φορά τον μήνα.

2)Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή με πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα

που έχει ορισθεί η Συνεδρίαση, αν το ζητήσουν δύο μέλη του, ή κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ΚΝ 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 24

Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται, ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός Συμβούλων. Ουδέποτε ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων, που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά.

2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο για αυτό το σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 26

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1)Στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2)Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3)Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις, κ.λ.π.) από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της, ή και συζύγους και συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος, ή εξ' αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη.

4)Δάνειο της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή *πιστώσεως* σε αυτούς με

οποιονδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρες. Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των παραπάνω προσώπων χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. 4Τα παραπάνω ισχύουν και για τις συμβάσεις εργασίας, ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ –ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΑΡΘΡΟ 27

1) Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει προηγουμένως να έχουν ελεγχθεί από δύο (2) τουλάχιστον Ελεγκτές, που θα έχουν τα προσδιοριζόμενα από το Νόμο προσόντα.
2) Η Τακτική Γενική-Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο, δύο *(2)* Τακτικούς και δύο (2) Αναπληρωματικούς Ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών πού έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α'). Οι Ελεγκτές αυτοί δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.
3) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν (1) μόνον Τακτικό και ένα (1) Αναπληρωτή ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.
4) Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει μετά από τροποποίηση από το ΠΔ 409/86 και το ΠΔ 498/1987, η εκλογή γίνεται υποχρεωτικά από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Μητρώου Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το ΠΔ 226/92 και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του πιο πάνω άρθρου 42α ΚΝ 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα, εφαρμόζονται αναλόγως. Δεν μπορούν να ορισθούν Ελεγκτές πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξηρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας
5) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες, από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που τα παραπάνω πρόσωπα δεν αποποιηθούν τον

διορισμό τους |αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

6) Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας έχοντας το δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, διευκρινίζοντας ότι περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβίασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει.

7) Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεώνονται να ελέγξουν τον ισολογισμό, λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και να επαληθεύσουν και την συμφωνία της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η Έκθεση πρέπει να τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τελικά υποβάλλουν στην Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει καθαρά - μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της Εταιρείας- εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσης που ελέγχουν, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως αν δίνει την εικόνα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την χρήση αυτή. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. Πρόσθετα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: α) αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους, β) αν έλαβαν γνώση του όλου απολογισμού των εργασιών της επιχείρησης και των τυχόν υποκαταστημάτων που υπάρχουν, γ) αν έγινε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση, δ) αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής, ε) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/1986 και ισχύει σήμερα και στ) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

8) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που αυτοί ενήργησαν.

9) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα,

έχοντας υποχρέωση για αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη από το άρθρο αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί και να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 28
Εταιρική χρήση

1) Η Εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και ορίζεται ότι αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2) Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρίας αυτής και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2005.

ΑΡΘΡΟ 29
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1) Στο τέλος κάθε Εταιρικής Χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την Έκθεση Διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 425, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του ΚΝ 2190/1920.
2) Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από: α) επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, του πίνακα διάθεσης κερδών και το προσάρτημα όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 409/86 και β) την Έκθεση των Ελεγκτών.
3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, κ.λ.π.), πλην του προσαρτήματος, δημοσιεύονται είκοσι (20), τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες πριν από την Συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43 β παρ. 1 και 5 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 409/1986.
4) Για να εγκριθούν από την Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει προηγούμενα να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και ειδικότερα:
4α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον αναπληρωτή του.

4β) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, ή η Ιδιότητα του αυτή συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.
4γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.
5) Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 30

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 εις τον Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών 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 το σκοπό αυτό αφαιρείται ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα εικοστό (1 / 20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το Νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το ποσό αυτό φθάσει να είναι ίσο, τουλάχιστον, με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Στη συνέχεια, ακολουθεί η διάθεση που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΑΝ 148/1967, του ΠΔ 34/1968 και του Ν 876/1979, ως ισχύουν.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο,
δ) Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με την προσαγωγή της σχετικής μερισματαποδείξεως , στο Ταμείο της Εταιρείας και οπουδήποτε αλλού θα μπορούσε να ορίσει η Γενική Συνέλευση. Οι δικαιούχοι οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την διανομή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν έχουν καμία απαίτηση τόκου για τούτο. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί μια πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται σύμφωνα με το Νόμο.
ε) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο, εφ' όσον, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή, δημοσιευτεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως μόλις

καταρτιστεί και υποβληθεί στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα μερίσματα που διανέμονται με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να ξεπεράσουν το μισό των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 31
Λύση της Εταιρίας

1)Η Εταιρία λύνεται:

1α) Μόλις συμπληρωθεί ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

1 β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

1 γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2)Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας.

3)Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920, που τροποποιήθηκε από το ΠΔ 409/86, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρία, ή θα υιοθετηθεί κάποιο άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 32
Εκκαθάριση

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

1α) Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση διορίζει και τους εκκαθαριστές.

1 β) Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο μέχρι τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και 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 συμμορφωθούν. 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 καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης, οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύσουν Ισολογισμούς, 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 δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5) Οι λογαριασμοί 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 αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε διαγράφεται η Εταιρεία από το Μητρώο ΑΕ. Για την συνέχιση της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού. Εμπορίου. 7ο στάδιο της εκκαθάρισης σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει την δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 33

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση του αντικειμένου, που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 34
Κάλυψη και καταβολή Κεφαλαίου

1) Όπως αναφέρει το άρθρο 5 στο παρόν καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είναι εκατό χιλιάδες (100.000) Ευρώ και θα καλυφθεί ολόκληρο με την καταβολή μετρητών ως εξής:

Α) Ο Δημήτριος Παπαργύρης του Αργυρίου αναλαμβάνει να καλύψει εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (125.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,40 η κάθε μία και συνολικού ποσού Ευρώ πενήντα χιλιάδων (50.000), το οποίο θα καταβάλλει ολόκληρο τοις μετρητοίς. Η καταβολή των ανωτέρω μετρητών θα γίνει στις νόμιμες προθεσμίες σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Β) Ο *Αναστάσιος* Παπαργύρης του Αργυρίου αναλαμβάνει να καλύψει εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (125.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,40 η κάθε μία και συνολικού ποσού Ευρώ πενήντα χιλιάδων (50.000), το οποίο θα καταβάλλει ολόκληρο τοις μετρητοίς. Η καταβολή των ανωτέρω μετρητών θα γίνει στις νόμιμες προθεσμίες σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 35

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Εξαιρετικά, για το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας αυτής και μέχρι να συγκληθεί η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2006, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται ότι θα αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα : 1.- Σπυρίδων Παπανικολάου του Ηλία και της Αγγελικής, οικονομολόγος, γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1947, κάτοικος Αθηνών, οδός Ανακρέοντος αριθμός 6-10, κάτοχος του με αριθμό Μ 037549 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος που εκδόθηκε το 1983 από το Γ Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών, Α.Φ.Μ. 010311400 Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών.

2. Αλέξανδρος Βαρελάς του Ναπολέοντα και της Νίτσας, σύμβουλος επιχειρήσεων, γεννήθηκε στο Μόναχο Γερμανίας το έτος 1971, κάτοικος Μονάχου οδός Hellene Meyer - Ring αριθμός 10, 80809, κάτοχος του με αριθμό Ν 893472 / 2000 ελληνικού διαβατηρίου που εκδόθηκε από το Ελληνικό Γενικό Προξενείο Μονάχου.

3. Γεώργιος - Εμμανουήλ Βεϊνόγλου του Ιωάννη και της Βασιλικής, οικονομολόγος, γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1956 κάτοικος Κηφισίας, Αττικής, οδός Κοραή αριθμός 32, κάτοχος του με αριθμό Θ 811703 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος που εκδόθηκε στις 3.10.1970 από Π.Α. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 027831422, Δ.Ο.Υ Κηφισίας.

4.- Γεωργία Δημοπούλου του Αντωνίου και της Βασιλικής, ιδιωτική υπάλληλος, γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1974, κάτοικος Βούλας, Αττικής, οδός Βουτυρά

αριθμός 16, κάτοχος του με αριθμό Π 678543 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος που εκδόθηκε στις 28.5.1991 από Τ.Α. Νέας Σμύρνης.
5.- Στέλλα Γιαννίκα του Γεωργίου και της Όλγας, Δικηγόρος, γεννήθηκε στη Λαμία, Φθιώτιδος το έτος 1972, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, Αττικής, οδός Ηπείρου αριθμός 12 (153 41), κάτοχος του με αριθμό 978905 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος
που εκδόθηκε στις 9.4.1996 από το Τ.Α. Τρικάλων, άπαντες ελληνικής ιθαγενείας

ΑΡΘΡΟ 36
Ελεγκτές της Πρώτης Εταιρικής Χρήσης

ΤΑΚΤΙΚΟΣ
Γεώργιος Βρεττός του Γερασίμου και της Μαρίας, Ορκωτός Ελεγκτής, ΑΜ ΣΟΕΛ 15651 κάτοικος Περιστερίου, Αττικής, οδός Καλαμά αριθμός 52, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό Π 079970/27-11-1989 Τ.Α. Αγ. Σπυρίδωνα, Ελληνικής Υπηκοότητας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
Ανδρέας Τσαμάνης του Δημητρίου και της Ελένης, Ορκωτός Ελεγκτής ΑΜ ΣΟΕΛ 17101 κάτοικος Ν. Ηρακλείου, Αττικής, οδός Εστέρης αριθμός 7, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., κάτοχος του ΑΛΤ με αριθμό Λ 325304 1977 Π. Ασφ. Ηρακλείου, Αττικής, Ελληνικής Υπηκοότητα
Οι ανωτέρω δύο ορκωτοί ελεγκτές πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190 /1920 όπως ισχύει. Η αμοιβή για τον καθένα που θα απασχοληθεί καθορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρίας
όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την
Έκτακτη Καθολική Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων
της 23ης Δεκεμβρίου 2016 της εταιρίας
«INCADEA GREECE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Patrick Katenkamp