

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

Αθήνα, 15/02/2017

Ηλεκτρ. Αιτ. ΑΠ : 773434 – 09/02/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**WINCOR NIXDORF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**WINCOR NIXDORF Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000278801000** (ΑΡ.ΜΑΕ. 1911/01ΑΤ/Β/86/1271).

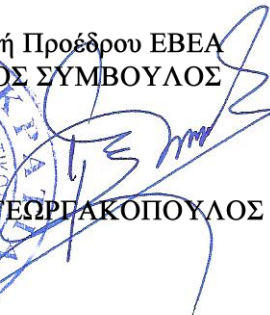
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι :

Την **14/02/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 926847**, η από **01/02/2017** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**WINCOR NIXDORF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**WINCOR NIXDORF Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000278801000**, με την οποία αποφασίστηκαν οι **τροποποιήσεις των άρθρων 1 και 25 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. «WINCOR NIXDORF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ»
14^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 14564, Κηφισιά

**2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή**

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 1

1. Σύσταση και Επωνυμία: Η επωνυμία της Εταιρείας είναι "DIEBOLD NIXDORF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε." και για τις σχέσεις της με τους αλλοδαπούς DIEBOLD NIXDORF INFORMATION SYSTEMS S.A." ενώ ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι "DIEBOLD NIXDORF Α.Ε." και για τις σχέσεις της με τους αλλοδαπούς "DIEBOLD NIXDORF S.A."

2. Έδρα και Υποκαταστήματα : Σαν έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

3. Δωσιδικία : Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

4. Διάρκεια : Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα χρόνια που άρχισαν στις 18.6.1972 και λήγουν στις 17.6.2022. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού. Παράταση που αποφασίζεται με τον τρόπο αυτό αποτελεί τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 2

α) Σκοπός της Εταιρείας είναι : Η εισαγωγή και πώληση ηλεκτρονικών αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜ) ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών λιανικής πώλησης (ΕΡΟΣ), εκτυπωτών και λοιπών προϊόντων της Εταιρείας WINCOR NIXDORF PADERBORN Γερμανίας, η εισαγωγή και πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών, η παρακολούθηση και γενικά το λογισμικό και η συντήρηση των πιο πάνω ηλεκτρονικών συστημάτων και υπολογιστών.

β) Συμμετοχή σε άλλες εταιρίες : Επιδιώκοντας το σκοπό της η Εταιρεία μπορεί (α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιοδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιους ή παρεμφερείς προς τους παρακάτω σκοπούς, (β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, (γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 3

α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια. Κατατέθηκε τοις μετρητοίς, όπως πιστοποιήθηκε από το Διοικ. Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 12ης Αυγούστου 1972.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 9ης Ιουνίου 1980, το παραπάνω κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά Δραχ. 18.000.000 ύστερα από μετατροπή σε κεφάλαιο, δανείου της μετόχου προς την Εταιρεία και εκδόθηκαν 18.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε όπως πιστοποιήθηκε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 01.09.1981.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22ας Δεκεμβρίου 1981 το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 18.732.000 δρχ. ύστερα από μετατροπή σε κεφάλαιο οφειλής της Εταιρείας προς την μέτοχο και εκδόθηκαν 18.732 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε, όπως πιστοποιήθηκε στη συνεδρίαση του Διοικ. Συμβουλίου της 21ης Αυγούστου 1982.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10ης Σεπτεμβρίου 1982 το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 26.300.000 δραχμές, ύστερα από μετατροπή σε κεφάλαιο δανείων της μετόχου προς την Εταιρεία και εκδόθηκαν 26.300 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε, όπως πιστοποιήθηκε από τη συνεδρίαση του Διοικ. Συμβουλίου της 10.01.1983.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8ης Σεπτεμβρίου 1983 το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 64.968.000 δραχμές ύστερα από μετατροπή σε κεφάλαιο δανείων της μετόχου προς την Εταιρεία και εκδόθηκαν 64.968 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε τοις μετρητοίς, όπως πιστοποιήθηκε στη συνεδρίαση του Διοικ. Συμβουλίου της 29.11.1983.

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου 1984 το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 40.000.000 δρχ. ύστερα από μετατροπή σε κεφάλαιο οφειλής της Εταιρείας προς την μέτοχο και εκδόθηκαν 40.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε, όπως πιστοποιήθηκε από τη συνεδρίαση του Διοικ. Συμβουλίου της 02.07.1984.

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10ης Ιουνίου 1985 το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 40.000.000 δρχ. ύστερα από μετατροπή σε κεφάλαιο οφειλής της Εταιρείας προς την μέτοχο και εκδόθηκαν 40.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε τοις μετρητοίς, όπως πιστοποιήθηκε στη συνεδρίαση του Διοικ. Συμβουλίου της 01.08.1985.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 7ης Οκτωβρίου 1985, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 80.000.000 δρχ. ύστερα από μετατροπή σε κεφάλαιο οφειλής της Εταιρείας προς την μέτοχο και εκδόθηκαν 80.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε, όπως πιστοποιήθηκε από τη συνεδρίαση του Διοικ. Συμβουλίου της 07.11.1985.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8ης Ιανουαρίου 1986, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 50.000.000 δρχ. ύστερα από μετατροπή σε κεφάλαιο οφειλής της Εταιρείας προς την μέτοχο και εκδόθηκαν 50.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε, όπως πιστοποιήθηκε από τη συνεδρίαση του Διοικ. Συμβουλίου της 28.02.1986.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιανουαρίου 1987, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά Εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δραχμές με καταβολή σε μετρητά και εκδόθηκαν 150.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε, όπως πιστοποιήθηκε από τη συνεδρίαση του Διοικ. Συμβουλίου της 03.03.1987.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12ης Σεπτεμβρίου 1990, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά Τριακόσια Πενήντα Εκατομμύρια (350.000.000) δραχμές ύστερα από μετατροπή πιστώσεων της μετόχου προς την Εταιρεία σε κεφάλαιο και εκδόθηκαν Τριακόσιες Πενήντα Χιλιάδες (350.000) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25ης Απριλίου 1991, το κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά τριακόσια πενήντα ένα εκατομμύρια (351.000.000) δραχμές. Το ποσό αυτό συμψηφίστηκε με ισόποσες συσσωρευμένες ζημιές της εταιρείας και ακυρώθηκαν τριακόσιες πενήντα μία χιλιάδες (351.000) μετοχές. Στη συνέχεια με την ίδια απόφαση το ποσό του κεφαλαίου αυξήθηκε κατά δραχμές ένα εκατομμύριο (1.000.000) με καταβολή σε μετρητά που εισήχθησαν από το εξωτερικό και εκδόθηκαν 1.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Οι παραπάνω μετοχές είχαν τιμή έκδοσης η καθεμιά δρχ. 295.000. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και τιμής έκδοσης κάθε μετοχής εκ δρχ. 294.000, ήτοι συνολικά ποσό δρχ. 294.000.000 που εισήχθη εξ ολοκλήρου από το εξωτερικό, ήχθη σε ειδικό λογαριασμό από έκδοση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο.

Κατά τον τρόπο αυτό, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά τις αμέσως παραπάνω μειώσεις και αυξήσεις ανήλθε στο ποσό των δραχμών πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) διαιρούμενο σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Σεπτεμβρίου 1991, το κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά δρχ. 163.852.000. Το ποσό αυτό συμψηφίστηκε με ισόποσες συσσωρευμένες ζημιές της εταιρείας και ακυρώθηκαν 163.852 μετοχές. Στη συνέχεια με την ίδια απόφαση το ποσό του κεφαλαίου αυξήθηκε κατά δρχ. 163.852.000 ύστερα από μετατροπή σε κεφάλαιο οφειλής της Εταιρείας προς την μέτοχο της και εκδόθηκαν 163.852 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17ης Ιουλίου 1992, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 5.000.000 με καταβολή σε μετρητά που εισήχθησαν από το εξωτερικό και έκδοση 5.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 η κάθε μία. Οι παραπάνω μετοχές είχαν τιμή έκδοσης η καθεμία δρχ. 40.998. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και τιμής έκδοσης κάθε μετοχής εκ δρχ. 39.998, ήτοι συνολικά ποσό δρχ.199.990.000 που εισήχθη εξ ολοκλήρου από το εξωτερικό, ήχθη σε ειδικό λογαριασμό από έκδοση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 09.05.1997 το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 250.000.000 με καταβολή σε μετρητά που εισήχθησαν από το εξωτερικό και έκδοση 250.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την παραπάνω αύξηση ανήλθε στο ποσό των δρχ. 755.000.000 διαιρούμενο σε 755.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 η καθεμία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 14.02.2002 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε από δρχ. 755.000.000 σε δραχμές 771.798.750 λόγω αύξησεως της αξίας εκάστης μετοχής από Δρχ. 1.000 σε δρχ. 1,022.25 ώστε η τιμή εκάστης μετοχής να στρογγυλοποιηθεί σε ΕΥΡΩ 3,00 για την επιβαλλομένη από τον Ν.2842/2000 μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε ΕΥΡΩ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 2.265.000, διαιρούμενο σε 755.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 3,00 η κάθε μία.

Με απόφαση της από 24/1/2014 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των 999.999 € με ακύρωση 333.333 μετοχών και μείωση του αριθμού των μετοχών από 775.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ η καθεμία σε 421.667 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ η καθεμία.

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.265.001 € διαιρούμενο σε 421.667 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ η καθεμία.

Οι ιδρυτές / μέτοχοι έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο Ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας ή την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.

(β) Με την επιφύλαξη της παραγράφου δ του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή το μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί κατά τη ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για το χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

(γ) Με την επιφύλαξη της παραγράφου δ του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, για την οποία δεν χρειάζεται η εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ.2 και 20 παρ.3 του Καταστατικού αυτού (άρθρο 29 παρ.3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 Κωδ. Ν.2190/1920 όπως ισχύει), να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

δ) Αν όμως τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού (άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ.2 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει).

ε) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με II παραγράφους β) και γ) του άρθρου

αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας και μετά από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έγινε ή όχι η καταβολή του Εταιρικού Κεφαλαίου από τους μετόχους της Εταιρείας. Μέσα σ' αυτή την προθεσμία ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί στην παραπάνω ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό αυτό δημοσιεύεται όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 7α του Κ.Ν. εδ.στ 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ 409/86.

στ) Όταν αποφασίζεται αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου (εκτός από τις περιπτώσεις που η αύξηση γίνεται με εισφορά σε είδος) οι κάτοχοι μετοχών έχουν το δικαίωμα να αναλάβουν προνομιακά νέες μετοχές ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος αυτού καθορίζεται από τη γενική Συνέλευση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα. Οποιοσδήποτε αριθμός νέων μετοχών που δεν θα διατεθούν όπως ορίζεται παραπάνω διατίθεται στους μετόχους που θέλουν να τις αναλάβουν ανάλογα με τις μετοχές που διαθέτει ο καθένας. Οι νέες μετοχές που δεν αναλαμβάνονται από τους μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε μη μετόχους.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

ζ) Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο". Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών. Το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας και των είκοσι πέντε (25) δραχμών. Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πιο πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

ΑΡΘΡΟ 4

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

2. Είδος Μετοχών : Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Με τροποποίηση του άρθρου αυτού του Καταστατικού που αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 19 Παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από ένα σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και περιλαμβάνουν μερισματοποιείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από τις μερισματοποιείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές όπως και οι προσωρινοί τίτλοι μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία

ή περισσότερες μετοχές όπως ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από μερισματοδείξεις εξαμηνιαίες ή ετήσιες και για περίοδο ετών που ορίζεται από Το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μερίσματα των μετοχών καταβάλλονται μόνο με την προσαγωγή της πληρωτέας εκάστοτε μερισματοδείξεως. Μερίσματα των οποίων οι μερισματοδείξεις δεν προσήχθησαν προς πληρωμή εντός πενταετίας από της ημέρας ενάρξεως της πληρωμής τους, που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, παραγράφονται.

ΑΡΘΡΟ 5

1. Συνέπειες κυριότητας μετοχικού τίτλου : Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδικαίως συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές και λοιποί, δεν μπορούν να προκαλέσουν, σε καμία περίπτωση, κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν' αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

2. Κατοικία μετόχων : Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

3. Δικαίωμα των μετόχων : Οι μέτοχοι έχουν απαίτηση επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

4. Υποχρεώσεις των μετόχων : Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοίκηση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 6

1. Όργανα Διοίκησης : Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Εκπροσώπηση της Εταιρείας : Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, όπως και ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιο της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφαση του, ν' αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου : Το Διοικ. Συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση με δετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία δεν μπορεί να υπερβεί Τα έξη (6) έτη. Το Διοικητικό

Συμβούλιο απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) Μέλη.

2. Επανεκλέξιμο Συμβούλιο : Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

3. Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτία θανάτου, παραιτήσεως κλπ. : (α) Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικ. Συμβουλίου, τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικ. Συμβουλίου, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του και η εκλογή αυτή πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά την παραπάνω εκλογή. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση η εκλογή, τότε η Γενική Συνέλευση εκλέγει αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών που οι θέσεις τους είναι κενές, πάντοτε, όμως για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αναπληρώνουν. Όλες οι πράξεις που έγιναν από τα Μέλη που δεν εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση κατά το διάστημα που μεσολάβησε θεωρούνται έγκυρες, (β) Εάν μέλος του Διοικ. Συμβουλίου δεν παραστεί επί έξη συνεχώς μήνες στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή δεν αντιπροσωπευθεί σ' αυτές νόμιμα, θεωρείται παραιτηθέν από την ημερομηνία κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σχετικά και η εν λόγω απόφαση καταχωρηθεί στα πρακτικά της συνεδριάσεως του.

ΑΡΘΡΟ 8

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου, διορισμός Γραμματέως και Αγορανομικώς και Ποινικώς Υπευθύνου : Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο απ' αυτό. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του εκλέγει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Γραμματέα ενώ μπορεί να διορίζει σαν Γραμματέα του, και πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που εκλέγεται ή διορίζεται ο Γραμματέας εκλέγεται ή διορίζεται και ένας ή περισσότεροι αγορανομικώς και ποινικώς Υπεύθυνοι που μπορεί και να μην είναι μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την μερική ή ολική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος κλπ. Είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 9

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου : Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε ένα ημερολογιακό μήνα και σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει κρίνει σκόπιμη ή αναγκαία την σύγκληση του ή όποτε τουλάχιστον δύο (2) από τους συμβούλους ζητήσουν εγγράφως τούτο.

ΑΡΘΡΟ 10

1. Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου : Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας Σύμβουλοι, σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

2. Λήψη απόφασης : Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι μυστική, η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους. Εξαιρετικά, για την περίπτωση του άρθρου 12 του Καταστατικού αυτού και για τις παρακάτω περιπτώσεις αναφερόμενες πράξεις, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται ομόφωνα από τα Μέλη του που είναι παρόντα και εκπροσωπούνται:

(α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, απόκτηση, από αγορά, μίσθωση ή κατ' άλλο τρόπο οποιουδήποτε εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητη περιουσία, καθώς και πώληση, ανταλλαγή, υποθήκευση ή άλλη διάθεση των ακινήτων της Εταιρείας, (β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, χορήγηση πιστώσεων από την Εταιρεία, άλλων πέρα από αυτές που δημιουργούν εμπορικά χρέη κατά την συνήθη πορεία των εργασιών, (γ) Καταβολή μισθών ή άλλης αποζημιώσεως προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την προϋπόθεση της έγκρισής τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση και (δ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή τρίτους.

3. Αντιπροσώπευση Συμβούλων : Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τέλεφαξ απευθυνόμενος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συμβούλους.

4. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου : Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου κρατάει πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τους συμβούλους, που είναι παρόντες. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού Συνεδριάσεως που ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα ή μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνηση του να το υπογράψει. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφαση του Το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 11

Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου : Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από τον Νόμο, είτε από το καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο :

(α) Καθορίζει τη Γενική Επιχειρηματική και Εμπορική τακτική της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των τιμών, των επ' αυτών εκπτώσεων, των όρων των συμβάσεων μετά των πελατών, των πιστώσεων, των διαφημίσεων και της γενικής οικονομικής πολιτικής και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας και ενεργεί κάθε πράξη, που έγκειται στη φύση και τους σκοπούς της.

(β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων εν γένει των Δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής, φορολογικής, Αστυνομικής Αρχής και αντιπροσωπεύει αυτήν σε όλες τις έννομες σχέσεις της και συναλλαγές με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

(γ) Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, πρατηρίων και γραφείων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, διορίζει και παύει τους εντολοδόχους δικηγόρους, υπαλλήλους και πράκτορες της Εταιρείας και καθορίζει τα δικαιώματα και καθήκοντα αυτών και προσδιορίζει, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τις αποδοχές τους.

(δ) Αποφασίζει περί αγοράς, πωλήσεως, ανταλλαγής, μισθώσεως ακινήτων και κινητών υλικών, εμπορευμάτων, εργαλείων και λοιπών χρησίων για την εξυπηρέτηση του σκοπού της Εταιρείας. Δέχεται και παραχωρεί υποθήκες και ενέχυρα, καθώς και παντός είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα, δανείζεται χρήματα υπό οποιουδήποτε κρίνει όρους, πλην της επιδόσεως ομολογιών, εκχωρεί απαιτήσεις οποιεσδήποτε παραχωρήσεις ή προνόμια, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις ή εργολαβίες και συνομολογεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις είτε επ' ονόματι μόνο της Εταιρείας, είτε σε συνεταρισμό μετά τρίτων.

(ε) Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφές υποθηκών και προσημειώσεων, προβαίνει σε κάθε παραίτηση από προνόμια υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων, αγωγών ή εγγυήσεων, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες, εκλέγοντας και τους διαιτητές.

(στ) Ιδρύει και συμπράττει στην ίδρυση οποιωνδήποτε Εταιρειών Ελληνικών και ξένων, αποφασίζει εισφορές στην Εταιρεία που ιδρύθηκαν ήδη ή θα ιδρυθούν, κάτω από οποιουδήποτε όρους εγκρίνει και λαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρείας, συμμετοχές σε οποιεσδήποτε επιχειρήσεις, προσδιορίζοντας και το ποσό των διατεθειμένων προς τούτο κεφαλαίων.

(ζ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και κάθε άλλο τίτλο στον κομιστή.

(η) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, κλείνει τα βιβλία, καταρτίζει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, συντάσσει την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση επί των λογαριασμών και επί της θέσεως των εταιρικών εργασιών, προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, επίπλων, εργαλείων, ακινήτων και εξόδων εγκαταστάσεων, τις ενεργητέες κρατήσεις προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα.

(θ) Υποβάλλει στη συνέλευση προτάσεις περί τροποποιήσεων του Καταστατικού, περί αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και περί παρατάσεως, συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12

Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή Τρίτους : Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση που λαμβάνεται ομόφωνα να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι Μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους.

ΑΡΘΡΟ 13

Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου :

α) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ίδια εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

β) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδειχθεί ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται σε σύνομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14

Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου : Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της Εταιρείας απαγορεύεται να ασκούν κατ' επάγγελμα, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, και ο υπεύθυνος αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 15

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

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

(β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται όσες αφορούν την αύξηση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παραγράφων β) και γ) του άρθρου 3 του Καταστατικού αυτού, ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, τη διάλυση της Εταιρείας, τη παράταση της διάρκειας της και συγχώνευση της με άλλη.

(γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 7 παραγρ. 3, και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους.

(δ) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και διάθεση καθαρών κερδών.

(ε) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρείας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και οι υπάλληλοι της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.

(στ) Την ακρόαση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας, που έχουν διενεργήσει.

(ζ) Την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες, καθώς και για την έκδοση ομολογιών των άρθρων 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και των άρθρων 6 και 8 του Α.Ν.148/1967 και του ΝΔ.34/1968.

(η) Το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.

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

ΑΡΘΡΟ 16

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

ΑΡΘΡΟ 17

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως :

α) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο (Τακτική) και μάλιστα μέσα σε έξη (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο.

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

γ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας σαν ημέρα συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την μέρα χρονολογίας της αναβολής.

δ) Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές Εφημερίδες των Αθηνών, από αυτές που έχουν την ευρύτερη κυκλοφορία, σε όλη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και σε μία ημερήσια οικονομική Εφημερίδα, από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παραγρ. 2 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τούτο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του Π.Δ. 409/1986. Εφόσον υπάρχουν μέτοχοι που έχουν την κατοικία ή την έδρα τους στην αλλοδαπή το Διοικ. Συμβούλιο απευθύνει σ' αυτούς κα τηλεγραφική πρόσκληση και ανακοίνωση 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης η παραπάνω προθεσμία συντέμνεται στο μισό.

Οι παραπάνω προσκλήσεις πρέπει να τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την μέρα της συνεδρίασης ενώ οι προσκλήσεις στις περιπτώσεις επαναληπτικής σύγκλησης που γίνεται μετά από αναγκαστική αναβολή, πρέπει να τοιχοκολλούνται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την μέρα της συνεδρίασης και να δημοσιεύονται πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την μέρα της συνεδρίασης, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες στις παραπάνω ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Οι προσκλήσεις που προαναφέρονται πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν τον τόπο, όπου θα γίνει η συνεδρίαση, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια.

ε) Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

στ) (α) Δέκα (10) μέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αντίγραφο του ισολογισμού και των σχετικών με αυτά εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

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

(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένο (i) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή κάθε άλλη παροχή που έγινε από την Εταιρεία στα πρόσωπα αυτά στην τελευταία διετία για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, (ii) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική Εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

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

(ε) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου γ) και της παραγράφου δ) αν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αποφασίζει ο Πρόεδρος του αρμόδιου δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

(ζ) Στις περιπτώσεις των παραγράφων γ) και στ) υποπαράγραφοι (γ) και (δ) του άρθρου αυτού οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχονται με τις παραπάνω διατάξεις είναι υποχρεωμένοι τις μετοχές που απαιτούνται για την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος, να τις καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 18 του Καταστατικού αυτού. Η κατάθεση πρέπει να γίνει την ημέρα που κατατίθεται και η σχετική αίτηση και διαρκεί μέχρι την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στην περίπτωση της παραγράφου στ) υποπαράγραφος (ε) η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διαρκέσει μέχρι την έκδοση της απόφασης του Προέδρου του αρμόδιου Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Διατυπώσεις για την συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - Κατάθεση Μετοχών : Για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος πέντε (5) μέρες πριν από την Συνέλευση να καταθέσει τις μετοχές του, στο Ταμείο της Εταιρείας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Στην περίπτωση κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα του εξωτερικού στην Πρόσκληση της Συνέλευσης θα αναφέρεται η συγκεκριμένη Τράπεζα του εξωτερικού.

2. Κατάθεση και απόδειξη Κατάθεσης : Πέντε (5) μέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι μετοχές ή οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα ή όπου αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1 καθώς και τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους. Η Εταιρεία παρέχει σε αυτόν που κάνει την κατάθεση απόδειξη που χρησιμεύει για το πρόσωπο που πρόκειται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση σαν άδεια εισόδου.

3. Συνέπειες παράλειψης των διατυπώσεων : Παράλειψη των διατυπώσεων του άρθρου αυτού στερεί τον μέτοχο από το δικαίωμα του να μετέσχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή και εφ' όσον υπάρχει απαρτία, επιτρέψει τη συμμετοχή του.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Συνήθης απαρτία Γενικής Συνέλευσης : Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατανομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης : Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν (1) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, (2) τη μεταβολή του σκοπού της, (3) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (4) την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 3 παρ. γ) του καταστατικού αυτού, (5) τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, (6) την έκδοση δανείων δι' ομολογιών, (7) τη διανομή μερισμάτων ή και τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (8) τη καθιέρωση εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή άλλου αποθεματικού κεφαλαίου πάνω από Το τακτικό αποθεματικό που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού και του Νόμου (άρθρο 44 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920), (9) τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί συνέρχεται και πάλι και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά όπως αναφέρεται παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 20

1. Λήψη απόφασης Γενικής Συνέλευσης : Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Τρόπος Ψηφοφορίας : Οι ψηφοφορίες στη Γενική Συνέλευση διεξάγονται φανερά, μπορεί όμως η Γενική Συνέλευση πριν την ψηφοφορία σε οποιοδήποτε θέμα, να αποφασίζει να διεξαχθεί αυτή μυστικά. Για προσωπικά θέματα η Γενική Συνέλευση αποφαινεται πάντοτε με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια, εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν Το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης γενικής συνέλευσης, ενεργείται με ονομαστική κλήση.

3. Εξαιρετική πλειοψηφία : Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παραγρ. 2 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 21

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

ΑΡΘΡΟ 22

1. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης : Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10^ο παρ. 4 του Καταστατικού αυτού έχει το δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά την διάλυση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από ένα από τους εκκαθαριστές.

2. Καταχώρηση Πίνακα Μετόχων : Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα πρακτικά καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 27 παρ. 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 23

1. Εκλογή Ελεγκτών : Για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει είτε δύο τακτικούς ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωτές τους, είτε ένα τακτικό ορκωτό λογιστή και ένα αναπληρωτή του, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 42α του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και ισχύει σήμερα. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική. Με την απόφαση για την εκλογή των ελεγκτών καθορίζεται και η αμοιβή τους. Οι Ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

2. Έργο και δικαιώματα Ελεγκτών : Οι Ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας, και υποχρεώνονται μετά την λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Οι ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει σαν αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

3. Διορισμός και αποποίηση : Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την εκλογή των ελεγκτών, πρέπει η Εταιρεία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 24

1. Έλεγχος από τη μικρή Μειοψηφία : Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας ή από τον Πρόεδρο του Εφετείου της έδρας της εταιρείας που δικάζει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 634 επ. Κωδ. Πολιτ. Δικονομίας έχουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις οι Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία θα έχουν τελεστεί.

2. Έλεγχος από τη μεγάλη Μειοψηφία : Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από την γενική 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 όταν η μειοψηφία που κάνει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών

ΑΡΘΡΟ 25

Εταιρική Χρήση : Η Εταιρική Χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως επομένου, οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Ειδικά, η Εταιρική Χρήση μετά τη χρήση που κλείνει την 30 Σεπτεμβρίου 2017, θα είναι τρίμηνη, αρχίζοντας την 1.10.2017 και λήγοντας στις 31.12.2017.

ΑΡΘΡΟ 26

Καθαρά κέρδη και διάθεση τους : Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον νόμο, και κάθε άλλου βάρους της Εταιρείας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκαν με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86 διανέμονται με την παρακάτω σειρά:

(α) Πέντε ως σαράντα τα εκατό (5-40%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο ($1/3$) του εταιρικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών - ζημιών.

β) Έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.876/1979. Ολόκληρο το υπόλοιπο ή μέρος του υπολοίπου διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, είτε για την καταβολή μερισμάτων είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή των άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, είτε για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20 είτε για την κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό.

ΑΡΘΡΟ 27

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 28

(α) Η Εταιρεία λύνεται:

- (i) Όταν λήξει η διάρκεια της που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφο 5, εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη υποχρεωτικά τουλάχιστο ένα χρόνο πριν την λήξη της Εταιρείας, αποφασίσει την παράταση της διάρκειας της.
- (ii) Και πριν τη λήξη της διάρκειας της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού και
- (iii) Κατά την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 47α του Κ.Ν. 2190/20.

(β) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικ. Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει ή τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

(γ) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

(δ) Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της Εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραπάνω υπό στοιχείο α) παραγράφου του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση ενώ στην περίπτωση του εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση με την απόφαση της για την λύση της Εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές.

ε) Αν η Εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειας της, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περίπτωση πτώχευσης διατάξεις, η Εταιρεία είναι δυνατό να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παράγραφος 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού. Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Εκκαθάριση Εταιρείας - Εκκαθαριστές : Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της Εταιρείας, διορίζοντας τρεις εκκαθαριστές, με αμοιβή που καθορίζεται απ' αυτήν.

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

3. Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών :

(α) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να ενεργήσουν απογραφή της Εταιρικής Περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό που τον δημοσιεύουν στον ημερήσιο τύπο και στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και τον υποβάλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α παραγρ. ιβ του Κ.Ν. 2190/1920 και προκαλούν τις δημοσιεύσεις των παραγρ. ιγ και ιδ του παραπάνω άρθρου όπως προστέθηκε με το Π.Δ. 409/86. Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης Ισολογισμού έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

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

4. Προϊόν Εκκαθάρισης : Το προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, που έχει στα χέρια του κάθε ένας απ' αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 30

1. Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση : Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση, διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15-22 του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς λογαριασμούς της εκκαθάρισης.

2. Προσωρινός Πρόεδρος και Γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης : Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέως ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσότερων μετοχών και προσλαμβάνει σαν γραμματέα έναν εκ των παρισταμένων μετόχων ή και εκτός αυτών.

Το παρόν αποτελεί το Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Εταιρείας "DIEBOLD NIXDORF Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.", όπως τροποποιήθηκε.

Ο εξουσιοδοτημένος σύμβουλος

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου Καταστατικού μετά την τροποποίηση του από την Γενική συνέλευση των Μετόχων της 01.02.2017

της Εταιρείας με την επωνυμία
«DIEBOLD NIXDORF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.»

Για την Εταιρεία
Βασιλική Μπασέλα

Διευθύνουσα Σύμβουλος
& Αντιπρόεδρος ΔΣ