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

Αθήνα,29/03/2017
Αριθ.Πρωτ.: 759028

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **REAL CONSULTING INTEGRATION AND OPERATION ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **REAL CONSULTING INTEGRATION AND OPERATION ΑΕ.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6666301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **59769/01ΑΤ/Β/05/482**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/03/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **957427**, η με αριθμό **4255/17 / 29/03/2017 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής**, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «REAL CONSULTING INTEGRATION AND OPERATION ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6666301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 59769/01ΑΤ/Β/05/482) σύμφωνα με την από 22/12/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 4255/17 / 29/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. REAL CONSULTING INTEGRATION AND OPERATION ΑΕ.
   ΚΗΦΙΣΙΑΣ 44 (MONUMENTAL PLAZA) 0, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«REAL CONSULTING INTEGRATION AND OPERATION ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
(Άρθρα 1- 4)
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

1.- Η επωνυμία της εταιρίας ορίζεται ως «REAL CONSULTING INTEGRATION AND OPERATION ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος αυτής «REAL CONSULTING INTEGRATION AND OPERATION A.E.».
2.- 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

1.- Η Εταιρία έχει την έδρα της στον Δήμο Αμαρουσίου, Αττικής.

2.- Με την από 20 Δεκεμβρίου 2010 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η έδρα μεταφέρθηκε στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής.
3.- Με την από 30 Δεκεμβρίου 2013 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η έδρα μεταφέρθηκε στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής.
4.- 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, με την οποία θα καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι.

ΑΡΘΡΟ 3
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας ορίζεται ο ακόλουθος :
1. - Η ανάπτυξη, επεξεργασία, εγκατάσταση, διάθεση και εμπορία συστημάτων και προγραμμάτων λογισμικού, πληροφορικής και η διάθεση προϊόντων δικτύωσης.
2. - Η αγορά, εισαγωγή, εμπορία ή εκμίσθωση συστημάτων λογισμικού, πληροφορικής και δικτύων καθώς και η εισαγωγή και εμπορία δικαιωμάτων χρήσης λογισμικού.
3. - Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών για την βελτίωση και υποστήριξη των ανωτέρω συστημάτων καθώς και η προσαρμογή τους στις ανάγκες των πελατών της εταιρίας.

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 επί των θεμάτων αυτών.

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

1. συσκευών και οργάνων επιστημονικών, ναυτικών, τοπογραφικών, ηλεκτρικών (περιλαμβανομένων και των του ασυρμάτου), μετρήσεως, σημάνσεως, ελέγχου (επιθεωρήσεως), βοηθείας, διασώσεως, διδασκαλίας.
2. αυτομάτων συσκευών τιθέμενων σε κίνηση δια της εισαγωγής μεταλλικού νομίσματος ή κέρματος (π.χ. τζουκ μποξ, αυτόματων μηχανημάτων πωλήσεως μικροαντικειμένων, τηλεφωνικών συσκευών λειτουργουσών με κέρματα)
3. αυτομάτων ταμειακών μηχανών, υπολογιστικών μηχανών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανών σημάνσεως
4. συστημάτων και υλικών ασφαλείας, πυρασφαλείας και πυροπροστασίας
5. οχημάτων κινήσεως κατά γη, αέρα ή θάλασσα, μηχανοκινήτων ή μη, καθώς και ανταλλακτικών αυτών
6. υλικών διδασκαλίας και παιδαγωγικής
7. 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 τηλεπικοινωνιών υπηρεσιών καθώς και υλικών.

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

Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:

i. - Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση και με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, να ιδρύει με συμμετοχή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων νέα νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής.

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, συμπληρωματικούς ή απλώς χρήσιμους με οποιονδήποτε τρόπο, έστω και έμμεσα, προς εκείνους της εταιρίας.

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

Συμβουλίου της, με την οποία θα καθορίζονται ταυτοχρόνως οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες και γενικά ο τρόπος λειτουργίας αυτών.

iv. - Να ασκεί κάθε συναφή προς το σκοπό της επιχειρηματική και μελετητική δραστηριότητα με χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων.

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 ή τριτεγγυήσεις ή οποιασδήποτε μορφής ασφάλεια, εμπράγματης ή προσωπικής, υπέρ εταιρειών ή άλλων τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, και να αποδέχεται παρόμοιες εγγυήσεις υπέρ της εταιρείας από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με την επιφύλαξη των άρθρων 23^{α} του Κ.Ν. 2190 / 1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

vii.- Να ενεργεί ως σύμβουλος, να παρέχει τεχνογνωσία, να επιβλέπει την εκτέλεση των πιο πάνω αναφερομένων σκοπών.

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. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

(Αρθρα 5 – 8)
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.- Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας, το οποίο αρχικώς ανήρχετο στο ποσόν των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ, διαιρείτο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) Ευρώ. Το ανωτέρω Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε κατά την ίδρυση της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 37 του Καταστατικού και στο με αριθμό 13115/23.12.2005 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), με την καταβολή μετρητών.

2.- Με την, από 15 Φεβρουαρίου 2007, απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο, το οποίο ανερχόταν στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ, αυξήθηκε, με την καταβολή μετρητών, κατά τρία εκατομμύρια

(3.000.000) Ευρώ, με την έκδοση τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) Ευρώ. Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσόν των τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (3.100.000) Ευρώ και διαιρείτο σε τρία εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (3.100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) Ευρώ.

3.- Με την, από 14 Νοεμβρίου 2007, απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο, το οποίο ανερχόταν στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (3.100.000) Ευρώ, αυξήθηκε, με την καταβολή μετρητών, κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000) Ευρώ, με την έκδοση τριών εκατομμυρίων (3.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) Ευρώ. Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσόν των έξι εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (6.100.000) Ευρώ και διαιρείτο σε έξι εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (6.100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) Ευρώ.

4.- Με την, από 17 Νοεμβρίου 2008, απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας, το οποίο ανερχόταν στο ποσό των έξι εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (6.100.000) Ευρώ, αυξήθηκε, με την καταβολή μετρητών, κατά πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (5.500.000) Ευρώ, με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (5.500.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) Ευρώ. Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσόν των έντεκα εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (11.600.000) Ευρώ και διαιρείτο σε έντεκα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (11.600.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) Ευρώ.

5.- Με την, από 30 Ιουνίου 2009, απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας, το οποίο ανερχόταν στο ποσό των έντεκα εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (11.600.000) Ευρώ, αυξήθηκε, λόγω της συγχώνευσης, δια εισφοράς του Μετοχικού Κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρίας με την επωνυμία, «REAL CONSULTING ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (δ.τ.: «REAL CONSULTING Α.Ε.») και με ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48361/01ΑΤ/Β/01/009(03), κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσια εξήντα έξι (1.233.366) Ευρώ, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα έξι (1.233.366) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) Ευρώ. Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσόν των δώδεκα εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα έξι (12.833.366) Ευρώ και διαιρείτο σε δώδεκα εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες

τριακόσιες εξήντα έξι (12.833.366) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) Ευρώ.

6.- Με την, από 1 Σεπτεμβρίου 2009, απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας, το οποίο ανερχόταν στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα έξι (12.833.366) Ευρώ, αυξήθηκε, με την καταβολή μετρητών, κατά εξακόσια τριάντα τέσσερα (634) Ευρώ, με την έκδοση εξακοσίων τριάντα τεσσάρων (634) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) Ευρώ. Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται, σήμερα, στο ποσόν των δώδεκα εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (12.834.000) Ευρώ και διαιρείται σε δώδεκα εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες (12.834.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) Ευρώ.

7.- Με την από 6 Μαΐου 2010, απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας, το οποίο ανερχόταν στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (12.834.000,00) Ευρώ, αυξήθηκε, με την καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων δώδεκα χιλιάδων (2.712.000,00) Ευρώ, με την έκδοση δύο εκατομμυρίων επτακοσίων δώδεκα χιλιάδων (2.712.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) Ευρώ. Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται, σήμερα, στο ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων (15.546.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε δέκα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες (15.546.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) Ευρώ.

8.- Με την από 11 Ιουνίου 2014, απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας, το οποίο ανερχόταν στο ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων (15.546.000,00) Ευρώ, αυξήθηκε, με την καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των τριακοσίων δύο χιλιάδων (302.000,00) Ευρώ, με την έκδοση τριακοσίων δύο χιλιάδων (302.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) Ευρώ. Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται, σήμερα, στο ποσόν των δέκα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων (15.848.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε δέκα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες (15.848.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) Ευρώ.

9.- Με την από 16 Ιανουαρίου 2015, απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας, το οποίο ανερχόταν στο ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων (15.848.000,00) Ευρώ, αυξήθηκε,

με την καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων (170.000,00) Ευρώ, με την έκδοση εκατόν εβδομήντα χιλιάδων (170.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) Ευρώ και τιμή διάθεσης σαράντα (40,00) ευρώ εκάστης. Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας να ανέλθει, στο ποσό των δέκα έξι εκατομμυρίων δέκα οκτώ χιλιάδων (16.018.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα έξι εκατομμύρια δέκα οκτώ χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) ευρώ και να καταχωρηθεί η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών (39,00 ευρώ χ 170.000 μετοχές) στο λογαριασμό «Καταβλημένη Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

10.- Με την από 15 Ιουνίου 2015 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ακυρώθηκε η αποφασισθείσα με την από 16.01.2015 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και αποφασίσθηκε νέα αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Κατόπιν αυτών, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας, το οποίο ανερχόταν στο ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων (15.848.000,00) Ευρώ, αυξήθηκε, με την καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι οκτώ (129.428) ευρώ με την έκδοση εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι οκτώ (129.428) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) ευρώ και με τιμή διάθεσης σαράντα (40,00) ευρώ εκάστης. Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει στο ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι οκτώ (15.977.428,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι οκτώ (15.977.428) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) ευρώ και να καταχωρηθεί η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών (39,00 ευρώ χ 129.428 μετοχές) στο λογαριασμό «Καταβλημένη Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

11.- Με την από 18 Νοεμβρίου 2015 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, λόγω συγχώνευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 2166/93, κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της Πρώτης Απορροφώμενης Εταιρείας «ADD Information Systems A.E.», που ανήρχετο στο ποσό των 60.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 60.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00€ εκάστης και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6.410.819,00 ευρώ λόγω του ότι η Πρώτη Απορροφώμενη «ADD Information Systems A.E.» κατείχε 6.410.819 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστης της εταιρείας, οι οποίες λόγω της συγχώνευσης ακυρώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75§4 και 16§6 του κ.ν. 2190/1920. Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων εννέα (9.626.609,00) ευρώ,

διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εξακόσιες εννέα (9.626.609) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) ευρώ.

12.- Με την από 17 Οκτωβρίου 2016 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας, το οποίο ανερχόταν στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων εννέα (9.626.609,00) Ευρώ, αυξήθηκε, με κεφαλαιοποίηση εισφοράς, κατά το ποσό των πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα πέντε (5.955,00) ευρώ με την έκδοση πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα πέντε (5.955) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) ευρώ και με τιμή διάθεσης εκατόν σαράντα επτά ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (147,65) εκάστης. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας της κάθε νέας μετοχής, ανερχόμενη συνολικά στο ποσό των οκτακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (873.300,75) θα καταχωρηθεί στο λογαριασμό «Καταβλημένη Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων (9.632.564,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τέσσερις (9.632.564) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) ευρώ.

13.- Με την από 3 Νοεμβρίου 2016 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας, το οποίο ανερχόταν στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα τέσσερα (9.632.564,00) Ευρώ, αυξήθηκε, με την καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων σαράντα πέντε (4.045,00) ευρώ με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων σαράντα πέντε (4.045) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) ευρώ. Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εννέα (9.636.609,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες εξακόσιες εννέα (9.636.609) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) ευρώ».

14.- Με την από 14 Δεκεμβρίου 2016 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας, το οποίο ανερχόταν στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εννέα (9.636.609,00) Ευρώ, αυξήθηκε, με την καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των επτά χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε (7.345,00) ευρώ με την έκδοση επτά χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε (7.345) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) ευρώ και με τιμή διάθεσης εκατό ευρώ (100,00) εκάστης. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας της κάθε νέας μετοχής, ανερχόμενη συνολικά στο ποσό των επτακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων εκατόν

πενήντα πέντε (727.155,00) ευρώ θα καταχωρηθεί στο λογαριασμό «Καταβλημένη Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων (9.643.954,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα τρείς χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα τέσσερις (9.643.954) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) ευρώ.

15.- Με την από 22 Δεκεμβρίου 2016 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας, το οποίο ανερχόταν στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων (9.643.954,00) Ευρώ, αυξήθηκε, με την καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) ευρώ και με τιμή διάθεσης εκατό ευρώ (100,00) εκάστης. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας της κάθε νέας μετοχής, ανερχόμενη συνολικά στο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (495.000,00) θα καταχωρηθεί στο λογαριασμό «Καταβλημένη Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων (9.648.954,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα τέσσερις (9.648.954) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6

Αύξηση κεφαλαίου

1.- Η Γενική Συνέλευση της εταιρίας, 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 κάλυψής 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.

2.- 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 τη Γενική Συνέλευση της εταιρίας, η οποία αποφασίζει την ολοκληρωτική ή μερική κάλυψη, του κατ' επαύξηση εκδιδόμενου κεφαλαίου και με εισφορές σε είδος κατόπιν εκτίμησής τους από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920.

3.- Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο, που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα, που ελήφθη η απόφαση αυτή.

4.- Η καταβολή μετρητών για κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαίωμα προτίμησης

1.- 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 εταιρίας, 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 τη Γενική Συνέλευση της εταιρίας, η οποία αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες, ούτε μεγαλύτερη από τέσσερις (4) μήνες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

2.- Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας, 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.

3.- Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία άσκησης αυτού, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

4.- 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.

5.- Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

6.- Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το πιο πάνω δικαίωμα προτίμησης.

7.- Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, εφαρμόζεται η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 8

Πιστοποίηση καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου

1) 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 οριζόμενου αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

2) 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.

3) Μέσα σε είκοσι (20) ήμερες από την λήξη των αναφερομένων στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου προθεσμιών, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 9

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές. Οι ονομαστικές μετοχές, μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με όσα καθορίζονται περί απαρτίας και πλειοψηφίας στο άρθρο 17 του παρόντος καταστατικού.

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. Ολες οι υπόλοιπες λεπτομέρειες της εκδόσεως των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

4. Στη περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής, τα δικαιώματα, που πηγάζουν από τη μετοχή, μπορούν να τα ασκήσουν οι συγκύριοι, μόνον αν διορίσουν κοινό τους αντιπρόσωπο.

5. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την πλήρη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση και αποδοχή από τον μέτοχο και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του, του Καταστατικού της Εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των Τακτικών ή Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.

6. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής και ουδείς ενέχεται πέρα της αξίας των μετοχών του.

7. Οι μέτοχοι, κληρονόμοι, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι κάποιου μετόχου, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων ή καταστημάτων και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας ή να ζητήσουν τη διάλυση της ή να αναμειγνύονται στη διοίκηση της Εταιρίας, αντίθετα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

8. Η εταιρία δεν μπορεί να αποκτά τις μετοχές της παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις επιτρέπεται η απόκτηση αυτή με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού.

9. Η τιμή κάθε νέας μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη του άρτιου.

10.Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο η διαφορά, μεταξύ αυτού και της ονομαστικής αξίας, μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών "υπέρ το άρτιο" και δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

11. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

(Αρθρα 10 – 11)
ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 10

Τρόπος Ασκήσεως των Δικαιωμάτων των Μετόχων

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματα τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 11

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 :

α) 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.

β) 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

γ) 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, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς, κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτή, 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 γ και 4 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 15 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 Ε

(Αρθρα 12 - 21)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ – ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 12

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:

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

β) Την τροποποίηση του Καταστατικού αυτού.

γ) Την αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

δ) Την έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Την διανομή καθαρών κερδών.

ζ) Την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα).

η) Την εκλογή ελεγκτών.

θ) Τον διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 13

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.

3) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφ' όσον αυτή είναι έκτακτη και σε αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, μπορεί να συγκληθεί αυτοκλήτως και να αποφασίσει επί οιουδήποτε θέματος, εάν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, τόσο ως προς την σύγκληση, όσο και ως προς τα προς συζήτηση θέματα της ημερησίας διατάξεως.

ΑΡΘΡΟ 14

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 Εκθεσης των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 15

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 ή δικηγόρο. 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 16

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οχτώ 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 17

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) ημερών από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση προ (10), τουλάχιστον, ημερών, 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. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 18

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.- Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη:

- μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρίας,
- μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης,
- επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
- αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
- μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16,
- μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
- συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας,
- παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 και σε κάθε άλλη περίπτωση, που

ορίζεται στο νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν Μέτοχοι, που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2.- Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σε πρώτη επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 17 του Καταστατικού της εταιρίας, βρίσκεται, δε, 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, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σε δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 17 του Καταστατικού της εταιρίας, βρίσκεται, δε, 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.- 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 19

Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αντιπρόεδρος του ή πρόσωπο το οποίο εκλέγει η Συνέλευση. 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 ψηφοσυλλέκτου.

ΑΡΘΡΟ 20

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 Γενικής 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 από τον Αντιπρόεδρο του ή από εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλος του.

ΑΡΘΡΟ 21

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 ΣΤ

(Αρθρα 22 – 30)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΕΞΟΥΣΙΑ , ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ, ΑΠΑΡΤΙΑ , ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 22

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από έξι (6) 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 23

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 προσλαμβάνει, να διορίζει και να παύει εν γένει όλο το προσωπικό της Εταιρίας

και να προσδιορίζει τα καθήκοντά 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 α-πλώς 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 Αρειος 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 24

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου, Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου

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.

ΑΡΘΡΟ 25

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1) Εάν, 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 26

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται, οποτεδήποτε, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, που γνωστοποιείται στα μέλη του, μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα, πριν από τη συνεδρίαση ή το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) τουλάχιστον Σύμβουλοι του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 20 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 20 παράγραφος 5 του Ν. 3604/2007.

ΑΡΘΡΟ 27

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 παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 28

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 Αντιπρόεδρο του ή εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλος του.

ΑΡΘΡΟ 29

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, μόνο 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.

Τα παραπάνω ισχύουν και για τις συμβάσεις εργασίας, ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΑΡΘΡΟ 30

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 απαιτούμενα 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 και να 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 έναν (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 και έχουν το δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, μεταξύ των οποίων 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 τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται 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 Εκθεση πρέπει να τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τελικά υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση Εκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει καθαρά, μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών 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 Εκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: α) αν παρασχέθηκαν σε 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 Η

(Αρθρα 31 – 34)
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 31

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 2006

ΑΡΘΡΟ 32

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, 111 και 112, 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 αυτό τροποποιήθηκε από το ΠΔ 409/86 και β) την Εκθεση 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:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Τον Διευθύνοντα 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.

γ) 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 33

Διάθεση των Καθαρών Κερδών

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:

1) 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. Η αφαίρεση αυτή, σύμφωνα με το Νόμο, παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το ποσό αυτό φθάσει να είναι ίσο, τουλάχιστον, με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

2) 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.

3) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

4) 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.

5) 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 Θ

(Αρθρα 34 – 36)

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 34

Λύση της Εταιρίας

1.- Η Εταιρία λύνεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία πρέπει να ληφθεί με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται από τα άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 και

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 35

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 εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

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

3) 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.

4) Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο 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 στο άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

5) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

6) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

7) Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

8) 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 Α. Ε. Για την συνέχιση της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο της εκκαθάρισης σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει την δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 36

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση του αντικειμένου, που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν.219071920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση από το ΠΔ 409/86, το ΠΔ 498/87, το ΠΔ 56/91 και τον Ν 2339/95.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ

(Αρθρα 37 – 39)
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 37

Κάλυψη και καταβολή Κεφαλαίου

Οπως αναφέρεται το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είναι εκατό χιλιάδες (100.000) Ευρώ και θα καλυφθεί ως εξής:

Με την καταβολή τοις μετρητοίς ολοκλήρου του ποσού ως εξής:

Α) Η εδρεύουσα στη Λευκωσία, της Δημοκρατίας της Κύπρου, οδός Μαυρομιχάλη αριθμός 7, εταιρία με την επωνυμία "BINASCO SERVICES LIMITED" αναλαμβάνει να καλύψει πενήντα μια χιλιάδες (51.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ποσού πενήντα μια χιλιάδες (51.000) Ευρώ, 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) Η εδρεύουσα στο Αμαρούσιο, Αττικής, οδός Φραγκοκλησιάς αριθμός 5, ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ADD ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε." αναλαμβάνει να καλύψει σαράντα εννέα χιλιάδες (49.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ποσού σαράντα εννέα χιλιάδων (49.000) Ευρώ, 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 38

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 2007, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται ότι θα αποτελείται από τους εξής:

1) Νικόλαο Βαρδινογιάννη, του Βαρδή και της Μαριάννας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στο Αθήνα το έτος 1974, κάτοικο Αμαρουσίου, Αττικής, οδός Ηρώδου Αττικού αριθμός

12Α, κάτοχο του με αριθμό Π 672040 / 1991 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ν. Ερυθραίας (Α.Φ.Μ 072837507.Δ.Ο.Ϋ. Κηφισιάς.

2) Στέφανο Μακεδονόπουλο, του Γεωργίου και της Φωτεινής, Ιδιωτικό Υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Μεσολόγγι, Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1945, κάτοικο Ανω Γλυφάδας, Αττικής, οδός Σουλίου αριθμός 16, κάτοχο του με αριθμό Σ 273244 / 1997 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ελληνικού (Α.Φ.Μ. 009373700, Δ.Ο.Ϋ. Γλυφάδας.

3) Στέφανο Τρουπάκη, του Σπυρίδωνος και της Ελισάβετ - Μαρίας, Ιδιωτικό Υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Αθήνα το έτος 1973, κάτοικο Νέας Ερυθραίας, Αττικής, οδός Β. Πύρρου αριθμός 3, κάτοχο του με αριθμό Π 049446 / 1989 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, (Α.Φ.Μ. 047907682, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς).

4) Δημήτριο Παπαργύρη του Αργυρίου και της Ευανθίας, Ιδιωτικό Υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Μεγάλο Σειρήνιο Γρεβενών το έτος 1960, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Ταινάρου αριθμός 87Γ, κάτοχο του με αριθμό Λ 117453 / 21-5-79 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΙΒ' ΑΤ Θεσσαλονίκης (Α.Φ.Μ. 058711899 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας).

5) Αναστάσιο Παπαργύρη του Αργυρίου και της Ευανθίας, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στο Μόναχο Γερμανίας το έτος 1964, κάτοικο Μονάχου οδός Muenchener strasse αριθμός 1a, 82008 Unterhaching, κάτοχο του με αριθμό 0501626 / 2001 Ελληνικού Διαβατηρίου που εκδόθηκε από τη Νομαρχία Αττικής (Α.Φ.Μ. 058712097 Δ.Ο.Ϋ Κατοίκων Εξωτερικού).

6) Σπυρίδωνα Παπανικολάου του Ηλία και της Αγγελικής, Ιδιωτικό Υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1947, κάτοικο Αθηνών, οδός Ανακρέοντος αριθμός 6 – 10, κάτοχο του με αριθμό Μ 0375549 / 1983 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Ι' Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών (Α.Φ.Μ. 010311400, Δ.Ο.Ϋ ΙΖ΄ Αθηνών).

άπαντες ελληνικής ιθαγενείας

ΑΡΘΡΟ 39

Ελεγκτές της Πρώτης Εταιρικής Χρήσεως

ΤΑΚΤΙΚΟΣ

Γεώργιος Καμπάνης του Δημητρίου και της Μαρίκας, Ορκωτός Ελεγκτής, ΑΜ ΣΟΕΛ 10761 κάτοικος Ντράφι, Αττικής, οδός Μεσολογγίου αριθμός 8, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό Ρ 599984 που εκδόθηκε από τη Δ/νση Ασφ. Αττικής, Ελληνικής Υπηκοότητας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑ ΤΙΚΟΣ

Επαμεινώνδας Γιουρούκας του Ηλία και της Αφροδίτης, Ορκωτός Ελεγκτής ΑΜ ΣΟΕΛ 10351 κάτοικος Μεταμόρφωσης, Αττικής, οδός Καβάφη αριθμός 22, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό Μ 343968 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Μεταμόρφωσης, Ελληνικής Υπηκοότητας.
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 Κ2-14054/00 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ενιαίο κείμενο του Καταστατικού της Εταιρίας
όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22ας Δεκεμβρίου 2016
«REAL CONSULTING INTEGRATION AND OPERATION ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Ο Αντιπρόεδρος της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Αναστάσιος Αργυρίου Παπαργύρης