

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΠΟΨΗ Υπηρεσίες Πληροφορικής Συμβουλευτικής και Εκπαίδευσης
Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΗΣ 10-12-2020**

Στον Πειραιά σήμερα την 10η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στην επί της οδού Αντ/ρχου Παν. Βλαχάκου 38-40 – Πειραιάς, έδρα της ανώνυμης εταιρείας «ΑΠΟΨΗ Υπηρεσίες Πληροφορικής Συμβουλευτικής και Εκπαίδευσης Ανώνυμη Εταιρεία», συνήλθαν αυτόκλητα οι μέτοχοι αυτής σε Γενική Συνέλευση, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ..

Της Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κος Χαράλαμπος Ζαφειρόπουλος, ο οποίος και προσλαμβάνει ως γραμματέα εκτελούσα και χρέη ψηφοδέκτη την κα Σοφία Ζαφειροπούλου.

Ο προσωρινός Πρόεδρος διαπιστώνει ότι δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο Νόμος για την Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση, ωστόσο η παρούσα Γ.Σ. συνέρχεται νόμιμα, δεδομένου ότι σε αυτήν παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Παρόντες στην Γενική Συνέλευση ήταν άπαντες οι Εταίροι, οι εκπροσωπώντας το 100% των εταιρικών μεριδίων και ψήφων ήτοι οι:

Όνοματεπώνυμο Μετόχου	Εκπρόσωπος Μετόχου	Αριθμός Μετοχών	Αριθμός Ψήφων	Ποσοστό	Διεύθυνση κατοικίας
1. Ζαφειρόπουλος Χαράλαμπος	-	15.984	15.984	65,108 %	Σκουλούδη 11-13, Πειραιάς, 18535
2. Ζαφειροπούλου Σοφία	-	16	16	0,065 %	Λεωφ. Αλ. Παπαναστασίου 29-31, Πειραιάς, 18533
3. ΑΠΟΨΗ Συμμετοχών και Επενδύσεων Ανώνυμη Εταιρεία / Έδρα Αντ/ρχου Παν. Βλαχάκου 38-40 Πειραιάς	Ζαριφόπουλος Γεώργιος	8.550	8.550	34,827 %	Καραβά 41, Κορυδαλλός, 18122
	ΣΥΝΟΛΟ	24.550	24.550	100%	

Παρευρέθησαν λοιπόν αυτοπροσώπως όλοι οι μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν το σύνολο των μετοχών της εταιρείας, δηλαδή 24.550 μετοχές.

Καθώς δεν υπεβλήθη καμία ένσταση κατά του ανωτέρου καταλόγου των μετόχων, επικυρώθηκε και βεβαιώθηκε η νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, οι οποίοι παρίστανται αντιπροσωπεύοντας το σύνολο των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου και χωρίς να εκφράσουν καμία αντίρρηση για την πραγματοποίηση της Συνέλευσης και για τη λήψη αποφάσεων, δεδομένου ότι παρίστανται νομίμως, ως μέτοχοι της εταιρείας, αντιπροσωπεύοντας 24.550 μετοχές αυτής, δηλαδή όλες τις μετοχές της εταιρείας και ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο.

Στη συνέχεια, επί της πρότασης του προσωρινού Προέδρου της, η Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα μέσω μυστικής ψηφοφορίας, ως Πρόεδρο τον κ. Ζαφειρόπουλο Χαράλαμπο και ως γραμματέα την κα Ζαφειροπούλου Σοφία.

Κατόπιν, με εντολή του Προέδρου, η ψηφοδέκτης αναγιγνώσκει το θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο είναι το εξής:

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου-Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού- έγκριση του νέου τροποποιημένου καταστατικού.

-Ο Πρόεδρος κ. Ζαφειρόπουλος προτείνει την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 691.082,50 ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 28,15 ευρώ (από 29,35 ευρώ σε 1,2 ευρώ).

Η ανωτέρω μείωση δεν θίγει την κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρείας και δεν δημιουργεί οποιοδήποτε κίνδυνο διότι η εταιρεία έχει αποθεματικά κεφάλαια 586.112,98 ευρώ και κέρδη εις νέο 570.247,48 ευρώ. Οι δε υποχρεώσεις της είναι μικρές ενώ έχει μεγάλες απαιτήσεις και διαθέσιμα.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα:

- 1) Να μειώσει το μετοχικό κεφάλαιο κατά 691.082,50 ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 28,15 ευρώ (από 29,35 ευρώ σε 1,2 ευρώ) .Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 29.460 ευρώ διαιρούμενο σε 24.550 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,2 ευρώ έκαστη.
- 2) Να τροποποιήσει το άρθρο 5 του καταστατικού ως κάτωθι :

Άρθρο 5°

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν εξήντα εκατομμύρια (160.000.000) δραχμές, θα καταβληθεί ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 39° και κατανέμεται σε δέκα έξη χιλιάδες (16.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

2. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2003 αποφασίστηκε: I) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής σε ευρώ, II) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά σαράντα επτά ευρώ και πενήντα τέσσερα (47,54). Μετά τα ανωτέρω, το ολοσχερώς καταβεβλημένο σήμερα μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια ευρώ (469.600,00 €) και διαιρείται σε 16.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35).

3. Με την από 3/9/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 250.942,50 ευρώ (εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93 του κλάδου «παροχής συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και συναφών προς αυτήν δραστηριοτήτων, όπως έρευνες-μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμενους τους, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης της Απασχόλησης» της ανώνυμης εταιρείας «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΨΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αρ. ΜΑΕ 63327/02/Β/07/45 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 044259807000 ευρώ 250.942,50) δια εκδόσεως 8.550 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει σε 720.542,50 ευρώ διαιρούμενο σε 24.550 μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης.

4. Με την από 10/12/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 691.082,50 με επιστροφή μετρητών ,με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 28,15 ευρώ (από 29,35 ευρώ σε 1,2 ευρώ ανά μετοχή.) Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει σε 29.460 ευρώ διαιρούμενο σε 24.550 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,2 ευρώ εκάστης.

- 3) Να εγκρίνει το κωδικοποιημένο καταστατικό (μετά την τροποποίηση του άρθρου 5 που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης Γενικής Συνέλευσης.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΠΟΨΗ Υπηρεσίες Πληροφορικής Συμβουλευτικής και
Εκπαίδευσης Ανώνυμη Εταιρεία»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ

Άρθρο 1^ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: 'ΑΠΟΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ' με διακριτικό τίτλο 'ΑΠΟΨΗ Α.Ε.'. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η ως άνω επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση, ο δε διακριτικός τίτλος 'ΑΡΟΨΙ S.A.'

- Με την από 3/9/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας η επωνυμία αλλάζει σε «**ΑΠΟΨΗ Υπηρεσίες Πληροφορικής Συμβουλευτικής και Εκπαίδευσης Ανώνυμη Εταιρεία**», ενώ ο διακριτικός τίτλος παραμένει «**ΑΠΟΨΗ Α.Ε.**» Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα είναι «**ΑΡΟΨΙ – INFORMATION TECHNOLOGY, CONSULTING & TRAINING SERVICES S.A.**» ενώ ο διακριτικός τίτλος παραμένει «**ΑΡΟΨΙ S.A.**».

Άρθρο 2^ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας είχε οριστεί ο Δήμος Δραπετσώνας Πειραιώς. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 16/03/2006 μεταφέρθηκε η έδρα στον Δήμο Πειραιά. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή να διορίσει αντιπροσώπους σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Άρθρο 3^ο

ΣΚΟΠΟΣ

A. Η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και ειδικότερα :

- Κάθε δραστηριότητα που αφορά την έκδοση λογισμικού .
- Κάθε δραστηριότητα που αφορά τον προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες .
- Κάθε δραστηριότητα που αφορά τον προγραμματισμό ηλεκτρονικών συστημάτων.
- Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας .
- Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές.
- Η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής .
- Η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia).
- Η παροχή υπηρεσιών δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο .
- Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού.
- Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα.
- Κάθε δραστηριότητα που αφορά την παροχή συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές .
- Η παροχή υπηρεσιών παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών .
- Η παροχή υπηρεσιών παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού.
- Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας .
- Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης δικτύων .
- Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών.
- Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών .
- Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων .
- Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων .
- Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων .

- Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης δικτύου.
- Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή .
- Η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού.
- Η παροχή υπηρεσιών μετατροπής και διόρθωσης ψηφιακών υπόβαθρων (cd, δισκετών κλπ) .
- Κάθε δραστηριότητα που αφορά υπηρεσίες πληροφορίας .
- Κάθε δραστηριότητα που αφορά επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες - δικτυακές πύλες .
- Κάθε δραστηριότητα που αφορά επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες.
- Η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας
- Η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων .
- Η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης βάσεων δεδομένων .
- Η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης βάσεων δεδομένων .
- Η παροχή υπηρεσιών διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κλπ).
- Η παροχή υπηρεσιών ιστοφιλοξενίας (web hosting).
- Η παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής .
- Κάθε δραστηριότητα που αφορά τη μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας και ήχου .
- Κάθε δραστηριότητα που αφορά τη διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο.
- Κάθε δραστηριότητα που αφορά δικτυακές πύλες (web portals).
- Η παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals).

Β. Η παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών και, ειδικότερα

- Κάθε δραστηριότητα που αφορά την παροχή συμβουλών διαχείρισης .
- Κάθε δραστηριότητα που αφορά δημόσιες σχέσεις και επικοινωνίας .
- Κάθε δραστηριότητα που αφορά την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης .
- Η παροχή υπηρεσιών παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης.
- Η παροχή υπηρεσιών παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης.
- Η παροχή υπηρεσιών παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.
- Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών .
- Η παροχή υπηρεσιών έρευνας στην πληροφορική.
- Η παροχή υπηρεσιών έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις κοινωνικές επιστήμες.
- Η παροχή υπηρεσιών έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα οικονομικά και τις επιχειρήσεις.
- Η παροχή υπηρεσιών διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης .
- Η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης συνεδρίων.
- Η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων .
- Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων .

Γ. Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και ειδικότερα :

- Η παροχή συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και συναφών προς αυτήν δραστηριοτήτων, όπως έρευνες-μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμενους τους, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης της Απασχόλησης
- Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η αξιολόγηση και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης (τυπική, άτυπη).
- Η διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.
- Η μελέτη, η καταγραφή, η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και η διερεύνηση των βέλτιστων πρακτικών στην εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών.
- Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων με σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου των ανέργων και εργαζομένων.
- Η ίδρυση και λειτουργία αυτοτελώς ή και με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκπαιδευτικών κέντρων ενηλίκων Εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών, Ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης, κολλεγίων, κέντρων δια βίου μάθησης επιπέδου 1 και 2 όπως κάθε φορά προβλέπεται από το νομικό πλαίσιο.
- Η υλοποίηση εξ αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-learning).
- Η υλοποίηση ενεργειών κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ανάπτυξης.
- Η παροχή συστηματικής και οργανωμένης Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα με ειδικές ανάγκες.

- Η παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης φυσικών προσώπων ως προς τις γνώσεις δεξιότητες και ικανότητες διασφαλίζοντας την ανεξαρτησία της εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης των προσώπων από την αξιολόγηση και την πιστοποίηση των δεξιοτήτων τους.
- Η παροχή υπηρεσιών σε νομικά πρόσωπα με αντικείμενο την διαμεσολάβηση της εταιρείας στην προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων και των υπηρεσιών τους.
- Η προώθηση ή και η εκτέλεση πωλήσεων από απόσταση (distance selling) για λογαριασμό τρίτων προσώπων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
- Η προώθηση ή και η εκτέλεση πωλήσεων για λογαριασμό τρίτων προσώπων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε περιβάλλον συμβατικού ή ηλεκτρονικού εμπορίου.
- Η συλλογή, επεξεργασία και ανακοίνωση δεδομένων με σκοπό την προώθηση πωλήσεων, προϊόντων και υπηρεσιών δημοσιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και ειδικότερα του Νόμου 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.347172006 και των σχετικών αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
- Η παροχή υπηρεσιών σε νομικά πρόσωπα με αντικείμενο την επ'αμοιβή προμήθεια εργασίας τρίτων προσώπων.
- Η εκπόνηση μελετών, επενδυτικών προγραμμάτων και η παροχή τεχνικών συμβούλων επί θεμάτων αφορούντων την ανέγερση, βελτίωση, συντήρηση, οργάνωση, διαχείριση, αξιοποίηση, και εκμετάλλευση κτηριακών εγκαταστάσεων και εν γένει πάσης φύσεως ακινήτων.
- Η με οποιονδήποτε τρόπο συνεργασία ή και συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής και σε ατομικές επιχειρήσεις, ή κοινοπραξίες που υφίστανται ή που θα συσταθούν και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο, ή παρεμφερή ή συναφή σκοπό.
- Η αντιπροσώπευση ξένων ή Ελληνικών Οίκων, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και η διενέργεια γενικά οποιασδήποτε εμπορικής ή μη δραστηριότητας που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας.
- Η συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από κάθε φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και το Ελληνικό Δημόσιο ή Οργανισμούς και Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Κ.Ο.) για παροχή υπηρεσιών που έχουν σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας ή παρεμφερείς.

ΑΡΘΡΟ 4°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή της διοικητικής απόφασης, για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2030. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5°

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν εξήντα εκατομμύρια (160.000.000) δραχμές, θα καταβληθεί ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 39° και κατανέμεται σε δέκα έξη χιλιάδες (16.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
2. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2003 αποφασίστηκε: I) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής σε ευρώ, II) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά σαράντα επτά ευρώ και πενήντα τέσσερα (47,54). Μετά τα ανωτέρω, το ολοσχερώς καταβεβλημένο σήμερα μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια ευρώ (469.600,00 €) και διαιρείται σε 16.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35).

3. Με την από 3/9/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά **250.942,50** ευρώ (εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93 του κλάδου «**παροχής συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και συναφών προς αυτήν δραστηριοτήτων, όπως έρευνες-μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμενους τους, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης της Απασχόλησης**» της ανώνυμης εταιρείας «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΨΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αρ. ΜΑΕ 63327/02/Β/07/45 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 044259807000 ευρώ 250.942,50) δια εκδόσεως **8.550 νέων μετοχών**, ονομαστικής αξίας **29,35 ευρώ** εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρθει σε **720.542,50 ευρώ** διαιρούμενο σε **24.550 μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ** εκάστης.

4. Με την από 10/12/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της Εταιρείας μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά **691.082,50** με επιστροφή μετρητών ,με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά **28,15 ευρώ** (από **29,36 ευρώ** σε 1,2 ευρώ ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει σε **29.460 ευρώ** διαιρούμενο σε **24.550 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,2 ευρώ** εκάστης.

Άρθρο 6°

A. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, α) να αυξάνει, το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό κεφάλαιο. β) Να εκδίδει ομολογιακό Δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3^α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μέχρι το ποσό του Κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο. Το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 15 να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

B. ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί. Δεν μπορεί όμως να αποφασισθεί μείωση εάν το μετοχικό κεφάλαιο είναι κάτω από το ελάχιστο όριο που προβλέπει το άρθρο 8 παρ. 2 του Κ.Ν.

2190/1920, όπως ισχύει σήμερα ή εκάστοτε τροποποιείται, εκτός αν με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται ταυτόχρονα το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το παραπάνω ελάχιστο όριο κεφαλαίου.

2) Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η απόφασή της για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει με ποινή ακυρότητας, να ορίζουν το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή στην οποία να βεβαιώνεται η ικανότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της, εκτός αν η απόφαση για την μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη ισόποση, τουλάχιστον, αύξηση του κεφαλαίου με ολική καταβολή του ποσού αυτής ή η μείωση του κεφαλαίου γίνεται προς συμψηφισμό ζημιών ή επιβάλλεται από το Νόμο.

3) Δεν γίνεται καμία καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευμένο με την μείωση ενεργητικό της εταιρείας, με ποινή ακυρότητας αυτής της καταβολής, εκτός αν ικανοποιηθούν οι δανειστές της εταιρείας των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσίευση της απόφασης για μείωση ή εάν το Δικαστήριο αποφανθεί ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι αβάσιμες.

4) Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που αφορά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της θιγόμενης κατηγορίας που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπει το άρθρο 15 του παρόντος. Για τη σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Γ. ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού.

2) Η απόσβεση γίνεται με την καταβολή στους μέτοχους της εταιρείας του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η καταβολή αυτή δεν αποτελεί επιστροφή της αναλογίας των μετοχών αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο ή της αναλογίας του μέρους αυτών που έχει καταβληθεί. Η απόσβεση γίνεται πάντοτε με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή με τα ποσά που διανέμονται σύμφωνα με τα άρθρα 44^α και 45 του Κ.Ν. 2190/1920.

3) Οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεσθεί διατηρούν τα δικαιώματά τους με εξαίρεση το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, που εισπράττεται μόνον από τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεσθεί.

4) Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων η εγκυρότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που αφορά την απόσβεση του κεφαλαίου εξαρτάται από την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων που τα δικαιώματά τους θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος. Για την σύγκληση της συνέλευσης, τη συμμετοχή λήψης αποφάσεων, τη ψηφοφορία και την ακύρωση των αποφάσεών της εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Συνέλευση των μετόχων. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7^ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% του συνόλου των επί μία πενταετία από την ημερομηνία της μετατροπής, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως, εφόσον επιτραπούν εκ του νόμου ή σε άλλους τίτλους σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία αποφασίσει να εισαχθεί στο χρηματιστήριο, δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά το άρθρο 15 του παρόντος και τροποποίησης του παρόντος άρθρου. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται μετά από απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρνουν τα ατομικά στοιχεία των μετόχων, μερισματποδείξεις αριθμημένες επίσης κατ' αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτά.

2) Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικού τίτλοι εκδίδονται προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι υπογράφονται όπως ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μετοχές και τα εκ τούτου δικαιώματα είναι αδιαίρετα. Η εταιρεία μόνον έναν δικαιούχο εκάστης μετοχής γνωρίζει. Εάν η μία μετοχή ανήκει σε περισσότερους από έναν δικαιούχο εξ αδιαίρετου, οφείλουν αυτοί να διορίσουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία, διαφορετικά τα εκ της μετοχής αυτής απορρέοντα δικαιώματα αναστέλλονται.

4) Κάθε μετοχή κανένα άλλο δικαίωμα δεν παρέχει στον κάτοχο αυτής πλην της αξίωσης του επί τυχόν μερίσματος, που θα διανεμηθεί κάθε χρόνο και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας της αξιώσεως επί του αναλογούντος σε αυτή μέρους της περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

5) Τα μερίσματα κάθε μετοχής καταβάλλονται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και σε ημέρα οριζόμενη από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας (5ετίας) από τη στιγμή που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

6) Η εταιρεία δεν μπορεί να χορηγεί δάνεια στους μετόχους της ή τρίτους προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα πρόσωπα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23^ο του Κ.Ν. 2190/1920 και να δέχεται για την εξασφάλιση οποιασδήποτε απαίτησής της ενέχυρο επί των μετοχών που έχει εκδώσει.

7) Η εταιρεία δεν μπορεί να αποκτή τις μετοχές της παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις επιτρέπεται η απόκτηση αυτή με τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8^ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια την πλήρη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση και αποδοχή από τον μέτοχο και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του, του καταστατικού της εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των τακτικών ή έκτακτων γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του και όχι πέραν αυτής.

3) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Στους κατ' ιδίαν μετόχους, δανειστές τους και τους αντιπροσώπους τους, σε καμία περίπτωση και για κανέναν λόγο δεν επιτρέπεται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των καταστημάτων, γραφείων, βιβλίων και γενικά της περιουσίας της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις που λαμβάνει η Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε κι αν κατοικεί θεωρείται για τις σχέσεις τους με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη και μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και την αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων που βρίσκονται στην έδρα της. Κάθε μέτοχος που διαμένει ή κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας, εφόσον δεν έχει διορίσει σε αυτή αντίκλητό του, θεωρείται ότι έχει αντίκλητο τον εκάστοτε Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας προς τον οποίο έγκυρα και νομότυπα γίνονται οι κοινοποιήσεις της εταιρείας γι' αυτόν.

4) Η μετάβαση των ονομαστικών μετοχών της εταιρείας γίνεται κατά τους όρους του άρθρου 6β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και της λοιπής σχετικής νομοθεσίας.

5) Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση μετοχών της. Της απαγορεύσεως αυτής εξαιρούνται: α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το καταστατικό. β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας. γ) Οι αποκτήσεις

μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση γενομένης για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας εταιρείας. δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία αφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς. ε) Οι αποκτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 16 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις α και β της παρούσης παραγράφου οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, στις περιπτώσεις γ και δ της παρούσης παραγράφου πρέπει να πωλούνται το πολύ εντός έτους, αλλιώς πρέπει να ακυρώνονται.

Άρθρο 9^ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Σε περίπτωση αίτησης μετοχών, 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 Συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2) Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία φορά την λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της Συνέλευσης εκείνη, που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να παρασταθούν ή να εκπροσωπηθούν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

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

α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας, στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που κατατίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

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

4) Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι 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 εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, υπογράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

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

7) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

β) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10) Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά της εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Κάθε πρόταση που υποβάλλεται νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τους μετόχους ή από τους ελεγκτές.

β) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, απόσπαση ή απόσχιση κλάδου αυτής ή διάλυση της Εταιρείας.

γ) Τροποποίηση του Καταστατικού.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 23 και 36 του παρόντος.

ζ) Εκλογή ελεγκτών.

η) Διορισμός εκκαθαριστών.

θ) Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.

ι) Έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων.

ια) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισεως.

Άρθρο 11°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. 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 και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες μέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της, δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 12°

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση, αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, που θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Αωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ (20) πλήρων ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει, και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες αα) που εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Για τις οικονομικές εφημερίδες οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει την συνδρομή των κατά τα πιο πάνω εδάφια (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που εν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Αωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό ως άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σε αυτές, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

Άρθρο 13°

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ.

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε

Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από άλλο μέτοχο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 14°

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων.

Άρθρο 15°

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατό (30%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Άρθρο 16°

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση ή συντόμευση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, απόσπαση ή απόσχιση κλάδου της εταιρείας, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) α. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό Σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις Νόμων. β. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ε) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακών Δανείων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του παρόντος.

στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

η) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό προσβλέπει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4) Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 17°

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που θα ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτου.

Άρθρο 18°

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρου 19°

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των

ελεγκτών από κάθε ευθύνη και αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας, ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20°

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα μέλη.
- 2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
- 3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 21°

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικά.
- 2) Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σ' όλα τα Δικαστήρια Ελληνικά και αλλοδαπά, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής ή Επαγγελματικής Αρχής, κανονίζει τα της εταιρείας και γενικά τις δαπάνες αυτής.
- 3) Αποφασίζει την ίδρυση και απόκτηση των απαραίτητων εγκαταστάσεων για τους σκοπούς της εταιρείας, την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών, εργοστασίων και γραφείων στο εσωτερικό και την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία αυτών που τα διευθύνουν.
- 4) Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ' αυτούς, καθώς και αμοιβές όσων επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.
- 5) Συνομολογεί τα δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με τους όρους που εγκρίνει εκτός της έκδοσης δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων και μεταφορικών μέσων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις ή μισθώσεις ακινήτων, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας.
- 6) Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή εγκαταστάσεις αυτής, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και Τραπεζικές ή άλλες επιταγές και παρέχει εγγύηση υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
- 7) Αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε κάθε τελωνειακή αρχή ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, υπογράφοντας για τον σκοπό αυτόν διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, εκδίδοντας στο όνομα της εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της

εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας.

8) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια.

9) Καθορίζει τους όρους ίδρυσης και της συμμετοχής της εταιρείας σε κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς και σε κάθε φύσης συναφείς επιχειρήσεις, καθώς και τις συνεργασίες με τέτοιες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία.

Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους για την εταιρεία επιβαλλόμενους όρους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για την δόση του όρκου.

10) Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, υποβολή αιτήσεων άσκηση ενδίκων μέσων, παραίτηση όλου ή μέρους αυτών, εγγραφή, εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών. Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σ' όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίου δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα.

11) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της Εταιρείας και υποβάλλει αυτόν με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν για τους επισφαλείς λογαριασμούς ή για τα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για τις ενδεχόμενες ζημιές, είτε για τον σχηματισμό τακτικού και εκτάκτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

12) Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για την μείωση αυτού, καθώς και για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για την διάλυση αυτής πριν παρέλθει ο χρόνος της συμβατικής διάρκειάς της και για την συγχώνευση με άλλη.

13) Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, συγκεκριμένα καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κανένας τίτλος. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται σύμφωνα με το καταστατικό και τον Νόμο δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας.

14) Οι από την εταιρεία γενόμενες αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση οι από το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγούμενες πιστώσεις ή εγγυήσεις, καθώς και κάθε σύμβαση που συνάπτει αυτό για τις οποίες κάνει λόγο το παρόν άρθρο, τελούν υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10 και 33α του Κ.Ν. 2190/1920.

15) Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

16) Η εταιρεία εκπροσωπείται στο δικαστήριο και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του λαμβανόμενη με την πλειοψηφία του άρθρου 25 του παρόντος, να αναθέτει την διοίκηση, διαχείριση ή εκπροσώπηση της εταιρείας ολικά ή μερικά, ειδικά για ορισμένες πράξεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, σε ένα από τα παρακάτω πρόσωπα, όπως: στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον Αντιπρόεδρο ή στον Διευθύνοντα ή στους Διευθύνοντες Συμβούλους ή σε ένα ή περισσότερους από τους συμβούλους ή τους διευθυντές της εταιρείας ή σε πρόσωπα εκτός συμβουλίου (υπαλλήλους της εταιρείας ή όχι), ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματός των.

17) Ο Γενικός Διευθυντής ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 25 του παρόντος και παύεται ομοίως.

18) Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει με απόφασή του που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 25 του παρόντος και σε άλλα πρόσωπα, είτε εντός, είτε εκτός του Συμβουλίου, την

υπογραφή εγγράφων, με τα οποία η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Τα ονόματα των δικαιουμένων να υπογράψουν επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας προσώπων, πρέπει να καθίστανται εκάστοτε γνωστά στους μετά της εταιρείας συναλλασσομένους με ειδικές εγκυκλίους αυτής, που δίνουν πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών τους.

Άρθρο 22°

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και ορίζει τους λοιπούς συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων τους, ο αντιπρόεδρος.

Άρθρο 23°

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις με ομόφωνη απόφαση να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή επιβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24°

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας.

Εγκύρως όμως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στην Συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της Συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα και έκτακτα οσάκις κρίνεται σκόπιμο, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος και απαραίτητα και με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά ή λήψη αποφάσεων επιτρέπεται και εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Την σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία η εκπρόθεσμη σύγκλησή του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην προαναφερθείσα αίτησή τους πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 25°

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ- ΑΠΑΡΤΙΑ- ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2) Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπή ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3) εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 6Α του παρόντος, όπου απαιτείται παρουσία των τριών τετάρτων (3/4) των συμβούλων για τη νόμιμη λήψη αποφάσεων.

4) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

Άρθρο 26°

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το Μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρίστανται κατά την συνεδρίαση.

2) Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα Πρακτικά, ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο παραπάνω βιβλίο καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του, ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 27°

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

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

3) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δι' υπηρεσίας αυτών παρεχομένων εις την εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως και εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 28°

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απολύτως τα απόρρητα της εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

2) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ευθέως ανταγωνίζονται τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, προξενώντας έτσι ζημιά σε αυτήν ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

3) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 29^ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2) Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωτή ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά από τους ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος των Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

3) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν θα αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4) Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτά θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από τους ελεγκτές.

5) Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

β) Αν έγινε η επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο.

6) Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψιν τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την γενική Συνέλευση. Δεν επιτρέπεται να ορισθούν Ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, καθώς και υπάλληλοι της εταιρείας ή άλλης εταιρείας που είναι εξαρτημένη από την προβλεπόμενη από τούτο το καταστατικό, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι ΝΠΔΔ, Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 30^ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση, αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσης Εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2001.

Άρθρο 31^ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- 1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ), υποβάλλονται για έγκριση, στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδάφια α' και β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. β) Από την έκθεση των Ελεγκτών και γ) από το προσάρτημα.
- 2) Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο (άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920), όπως ισχύει μετά την ισχύ του Ν. 2339/1995. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί και υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα ήτοι:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτά.

γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

3) Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

4) Αντίγραφα των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

5) Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως" και "Ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 6.

6) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 5 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

α) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα.

γ) Στο ΦΕΚ (Τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920 ως έχει.

Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή Δήμου ή Κοινότητας Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παρ. 5 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της ή στην πρωτεύουσα του Νομού που εδρεύει η Εταιρεία ως άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

7) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26^ο Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων Οικονομικών Καταστάσεων.

Άρθρο 32°

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Σύμφωνα με το Νόμο, η αφαίρεση αυτή, παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σ ποσό ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 145/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο με απόφαση αυτής λαμβανομένη σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33°

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος.

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι με το παρόν σκοποί της εταιρείας, πράγμα που διατυπώνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά το άρθρο 16 του παρόντος.

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

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, ως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το εάν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή εάν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 34°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4) 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 συμμορφώνονται. Επίσης ασκούν τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και τον ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμούς, σύμφωνα με την παρ. ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, των οποίων αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Α.Ε. της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

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

4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμπόδιζαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξής της, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Με άδεια της αρμόδιας αρχής, μπορεί να συνεχισθεί η εκκαθάριση και πέραν της πενταετίας σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την δεκαετία.

8) Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιήθηκε με το Ν. 2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 35^ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως και το Νόμο 2339/25-9-1995.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 'ΑΠΟΨΗ Υπηρεσίες Πληροφορικής
Συμβουλευτικής και Εκπαίδευσης Ανώνυμη Εταιρεία'
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΑΠΟ 10-12-2020 Γ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

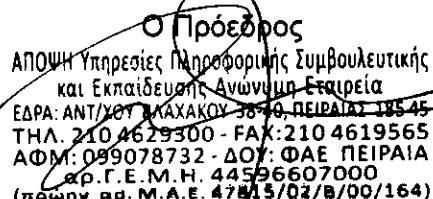
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

Ακριβές Αντίγραφο από το
Βιβλίο Πρακτικών της Γ.Σ.
Πειραιάς 10/12/2020


Ο Πρόεδρος
ΑΠΟΨΗ Υπηρεσίες Πληροφορικής Συμβουλευτικής
και Εκπαίδευσης Ανώνυμη Εταιρεία
ΕΔΡΑ: ΑΝΤ/ΥΟΤ ΜΑΧΑΚΟΥ 3870, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 185 45
ΤΗΛ. 210 4629300 - FAX: 210 4619565
ΑΦΜ: 099078732 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 44596607000
(πρώην αρ: Μ.Α.Ε. 47815/02/Β/00/164)
Χαράλαμπος Ζαφειρόπουλος