

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ						
Ο - Η Όνομα:	EMMANOYHΛ			Επώνυμο:	ΡΩΜΑΝΙΑΣ		
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:	ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ						
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:	ΕΛΕΝΗ ΡΩΜΑΝΙΑ						
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :	22/11/1962						
Τόπος Γέννησης:	ΑΙΓΑΛΕΟ ΑΤΤΙΚΗΣ						
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:	ΑΝ 164454			Τηλ:	210.8310580		
Τόπος Κατοικίας:	ΜΑΡΟΥΣΙ	Οδός:	ΠΑΤΡ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε'	ΑΡ.	52	Τ.Κ.	15122

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις³, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. δηλώνω ότι: Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή μας από διαγωνισμούς του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ γιατί δεν εκπληρώσαμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις (Σας καταθέτω υπεύθυνη δήλωση διότι δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό από Δημόσιο Φορέα).

Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΟΥ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ το γνήσιο της υπογραφής
του ΣΥΜΑΧΩΤΗ ΠΑΠΑΔΑ

ΑΝ 164454
5/2/2018



Ημερομηνία: 02/01/2018

Ο - Η Αρχή
ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ
ΣΤ. ΚΑΛΛΑΡΗ 69 - Τ.Κ. 104 45 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210-8310580 FAX: 210-8322687
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47902/01 (Ποντοφύγι)
ΑΦΜ: 095498944 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

- (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ν. Π. Δ. Δ.

Ακαδημίας 7 - 106 71 Αθήνα
Τηλ. 210 3382 134, 210 36.04.815 - 9
www.acci.gr, e-mail: registry@acci.gr

Αθήνα, 03/01/2018

Αρ. Πρωτοκόλλου: 91 / 03/01/2018

Σελίδα: 1 από 1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ πιστοποιεί ότι, όπως εξάγεται από τα Μητρώα του, είναι γραμμένη σ' αυτά η κατωτέρω επιχείρηση, με τα εξής στοιχεία:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΑΛΦΑΓΟΥΕΡ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ)
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ : Α.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 192928

ΔΙΑΚΡ. ΤΙΤΛΟΣ : ALFAWARE

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ : 004085201000

ΧΡΟΝ. ΙΔΡΥΣΗΣ : 29/12/2000 - ΗΜ/ΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 10/01/2001

ΑΦΜ : 095498944

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οδός ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΛΛΑΡΗ 69 , Τ.Κ. 10445 ΑΘΗΝΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

72203201 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

51641200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

51641208 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

74840000 ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ, ότι η ανωτέρω Επιχείρηση:

1ο. Έχει εκπληρώσει, τις προς ΕΒΕΑ, υποχρεώσεις της από συνδρομές μέχρι και 31/12/2018

2ο. Παρατηρήσεις : -

3ο. Την έκδοση του πιστοποιητικού αυτού ζήτησε η ανωτέρω Επιχείρηση για να το χρησιμοποιήσει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ.



Η εγγραφή στο ΕΒΕΑ και η χορήγηση του πιστοποιητικού αυτού δεν αποτελεί άδεια λειτουργίας ούτε την αναπληρώνει, όπου αυτή απαιτείται από ειδικές νομοθετικές διατάξεις.

Ε/ΜΗΤΡ.1120-02/1

Handwritten marks at the top of the page, including a stylized signature or set of initials.

ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Φύλλο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(μετά την ΓΣ της 300610, μεταφορά έδρας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1°

Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία <<ALFAWARE ΠΑΙΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΑΛΦΑΙΟΥΤΕΡ ΠΑΙΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ)>> και τον διακριτικό τίτλο <<ALFAWARE>..
2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταρτούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων, καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του για την ίδρυση τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 3

1. Αντικείμενο και σκοπός της εταιρείας είναι:
 - α) Η κατασκευή και πώληση προγραμμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (software House).
 - β) Η εμπορία και εκμίσθωση κάθε είδους μηχανογραφικού εξοπλισμού, όπως Υπολογιστές, Εκτυπωτές, Αναλώσιμα Υπολογιστών, Λειτουργικών Δικτύων κ.λ.π.
 - γ) Η εκπόνηση κάθε είδους μελετών μηχανογράφησης.
 - δ) Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων, η συνεργασία με αυτούς και η συμμετοχή σε άλλες συναφείς εταιρείες.
 - ε) Η άσκηση κάθε συναφούς δραστηριότητας.
 - στ) Η τεχνολογική και κάθε άλλη εκπαίδευση σε μηχανήματα και προγράμματα μας στελεχών ή υπαλλήλων συνεργαζομένων επιχειρήσεων και
 - ζ) Κάθε άλλη συναφής προς τις προαναφερόμενες με σκοπό το κέρδος εργασία.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δικαιούται:
 - α) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες με οποιοδήποτε νομικό τύπο ή να συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα ή άλλες επιχειρήσεις με οποιοδήποτε νομικό τύπο, ελληνικές ή αλλοδαπές ή κοινοπραξίες, όταν οι σκοποί τους είναι ίδιοι, παρόμοιοι, συναφείς ή συμπληρωματικοί με τους επί μέρους ή όλους τους σκοπούς της εταιρείας.
 - β) να ενεργεί στην ημεδαπή και την αλλοδαπή ως αντιπρόσωπος, πράκτορα ή εκπρόσωπος άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που ασχολούνται με παρόμοιες εργασίες.
 - γ) να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Αρχή της απόφασης για τη σύσταση της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει της 31-12-2050. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί η συντομευθεί με απόφαση της Γ.Σ. και με τροποποίηση του παρόντος με την απαρτία ως και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

[Handwritten signatures and initials] 1

Φύλλο
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο



Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του παρόντος καταστατικού και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (10000 δραχμών) η κάθε μία.

Με την από 30-6-03 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε

- α) Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.
- β) Η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 470,29 ευρώ για στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 2,93 ευρώ.
- γ) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 7.000 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 3 ευρώ ή κάθε μία. Η αύξηση αυτή πραγματοποιείται : α) 6.529,71 ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσων μερισμάτων και β) 470,29 ευρώ διαφορά από μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 300.000 ευρώ διαιρούμενο σε 100.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 3 ευρώ η κάθε μία.

Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με την απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό 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^ο του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Οι παραπάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη 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 78 του Κ. Ν. 21/90/1920.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, κατά τη 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 πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

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

5. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος δεν μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γ.Σ. κατά την παρ. 2 του παρόντος.

6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική τους αξία, την ημερ. διάθεσής τους και την προθεσμία κάλυψης.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των, κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το

2

Φύλλο

το της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Η προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη των περιορισμών των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 παρ. 3 και 28 παρ. 2 του παρόντος να περιορίσει ή να καταργήσει το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της 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.

9. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

10. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμει να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

11. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 7, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

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

Άρθρο 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες, με την επιφύλαξη των οριζομένων στους Νόμους 2190/1920, όπως ισχύει ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου).

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

4. Οι μετοχές μπορούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ενσωματωθούν σε τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν αύξοντα αριθμό, τη χρονολογία της έκδοσής τους, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου, που ορίζεται απ' αυτό, φέρουν δε και μερισματοποδείξεις επίσηων λήξεων αριθμημένες. Τα μερίσματα των μετοχών καταβάλλονται, μόνο με την ταυτόχρονη προσκόμιση και παράδοση στην εταιρεία της μερισματοποδείξης που πρέπει να πληρωθεί κάθε φορά, εάν δεν έχουν μέχρι τότε εκδοθεί οι τίτλοι των μετοχών, τα μερίσματα καταβάλλονται με την προσκόμιση του πρωτοτύπου του προσωρινού τίτλου, που αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο και σχετική επισημείωση της εταιρείας στην οπίσθια όψη του.

5. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών είναι δυνατό να εκδοθούν και παραδοθούν στους μετόχους από την εταιρεία προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματοποδείξεις και οι οποίοι θα ανταλλάγουν με τους οριστικούς τίτλους, μόλις εκδοθούν οι τελευταίοι. Η παράδοση των μετοχών πραγματοποιείται μόνο με την ταυτόχρονη επιστροφή των προσωρινών τίτλων.



Φύλλο

Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Οι εξ αδιαίρετου συγκύριοι μετόχων, είτε πρόκειται για απλό είτε για πολλαπλό τίτλο, οφείλουν να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με ένα και το αυτό πρόσωπο. Στην αντίθετη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή, μέχρι το διορισμό του πιο πάνω αντιπροσώπου.

7. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την ψιλή κυριότητα, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 1177 του Α.Κ. Εφόσον η επικαρπία ανήκει σε πολλούς, εφαρμόζεται η αμέσως ανωτέρω παράγραφος του παρόντος άρθρου για του διορισμό κοινού αντιπροσώπου.

8. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, καθώς και δικαίωμα συμμετοχής στην περιουσία της εταιρείας και επί της διανομής των κερδών της, ανάλογα προς τον συνολικό αριθμό των μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την μετοχή, παρακολουθούν τον κάτοχο της και η κυριότητα του τίτλου της μετοχής ή των μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των νομίμων και σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού ληφθεισών αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

9. Η εταιρεία δεν δικαιούται να αποκτή δικές της μετοχές, παρά μόνο σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται στον άρθρο 16 του κ.ν. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8

Μέτοχοι-Δικαιώματα Μετόχων.

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, το ως άνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή και να καταργηθεί. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους, στην εν αρχή του παρόντος αναφερομένη διεύθυνσή τους ή σε οποιαδήποτε άλλη εν τω μεταξύ δηλώσουν εγγράφως στην εταιρεία διεύθυνση. Στη Γενική Συνέλευση εφόσον παρίστανται όλοι οι μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για το αν θα ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα προτίμησης, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος μπορεί να παρλειφθεί. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ(τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
4. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία με την ιδιότητα του μετόχου, νόμιμη κατοικία του την αναγραφόμενη στην αρχή του παρόντος διεύθυνση και υπάγεται στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε μέτοχος είτε κατοικεί εντός είτε εκτός της έδρας της εταιρείας, οφείλει να διορίσει αντίκλητό του και να γνωστοποιήσει τον διορισμό αυτού με έγγραφό του προς την εταιρεία, κοινοποιώντας με δικαστικό επιμελητή. Στην αντίθετη περίπτωση η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί όλες τις προς αυτόν κοινοποιήσεις δικαστικών ή εξώδικων εγγράφων στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, ο οποίος θεωρείται αντίκλητος αυτού.
5. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων της ή μεταξύ της εταιρείας και οποιουδήποτε τρίτου, είτε αυτή απορρέει από το καταστατικό είτε από τον Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, η δε εταιρεία ενάγεται αποκλειστικά και μόνο ενώπιον των Δικαστηρίων αυτών.

Φύλλο

Σε οποιαδήποτε μεταβίβαση ή διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο μετοχών θα υπάρχει δικαίωμα προτίμησης των υπόλοιπων μετοχών της εταιρείας.

7. Εξαιρούνται της προηγούμενης παραγράφου δωρεές των μετόχων προς τέκνα και συζύγους και η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας <<ΠΩΛΗΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ>> προς άλλες εταιρείες στις οποίες μετέχουν η παραπάνω εταιρεία και οι βασικοί μέτοχοι αυτής κατά ποσοστό τουλάχιστον 50%

Άρθρο 9

Δικαιώματα προτεραιότητας

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 ημερομηνία 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 προσδιορίζεται 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 μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα από την έκτακτη ή τακτική Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, οι οποίοι μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας προ 48 ωρών.

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 ημέρες πριν από την έκτακτη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

A) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιοδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

B) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι 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 λόγο, αναγράφοντας τη 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 δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προημούν 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, αναγράφοντας τη 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 άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει ή όχι 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 σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού, τις Μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και :

A) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης,

B) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου



Φύλλο

Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όπως επίσης και η αντιπροσώπευση του χρηματιστηρίου, αν οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο, δικαιούνται να ζητήσουν τον έλεγχο αυτής και το άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.Ν. 2109/1920 από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, τον έλεγχο αυτής. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Δικαίωμα ελέγχου έχει και η εποπτεύουσα την εταιρεία Δημόσια αρχή, όταν για τον έλεγχο συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος διατάσσεται υποχρεωτικά από το αρμόδιο Δικαστήριο. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που να μην απέχει πλέον της διετίας από την χρονολογία της έγκρισης των ετησίων 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 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 έως 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 τους 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 απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 10

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :
 - Α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.
 - Β) Τροποποίηση του Καταστατικού
 - Γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.
 - Δ) Έκδοση δανείου με εγγυήσεις, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος.
 - Ε) Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 23 του παρόντος.
 - ΣΤ) Εκλογή ελεγκτών και ορισμός της αμοιβής των.
 - Ζ) Διορισμός Εκκαθαριστών
 - Η) Διάθεση καθαρών κερδών
 - Θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων

Άρθρο 11

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκάλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδρεί τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντως μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιπαρατίθεται στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

6

Φύλλο

Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και κείνες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 12

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης σε σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Αναγγέλων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρ. 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που :

- Α) Εκδίδονται επί (5) ημέρες την εβδομάδα επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.
- Β) Έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ'όλη την τριετία.
- Γ) Πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό της εφημερίδας ως οικονομικής.

Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξαμήνο ο Υπουργός Εμπορίου με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που βεβαιώνει τη συνδρομή των, κατά τα πιο πάνω εδάφια α,β και γ, προϋποθέσεων. Εάν η εταιρεία δε εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, η πρόσκληση θα πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1252/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4296/1999 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γ.Σ. παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό 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, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ'αυτές.

Άρθρο 13

Κατάθεση Μετόχων – Αντιπροσώπηση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν 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 Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες προ 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 άδειά της.

Άρθρο 14

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να



Φύλλο

πριέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις αποδείξεις των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετοχολογικών και των πληρωπρωσώπων τους.

Άρθρο 15

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Τεχνικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημερών τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
4. Κατ'εξάιρεση οι αποφάσεις στα θέματα που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του καταστατικού αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 16

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
 - Α) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.
 - Β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας
 - Γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας
 - Δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος ή επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
 - Ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.
 - ΣΤ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
 - Η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή αναβίωση.
 - Θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.
 - Ι) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού.
 - ΙΑ) Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
 - ΙΒ) Επιχειρηματικό σχέδιο εταιρείας.
 - ΙΓ) Συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες Ελληνικές ή του εξωτερικού.
 - ΙΔ) Σύσταση από την εταιρεία σε συνεργασία με άλλες εταιρείες, άλλων εταιρειών στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.
2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στη πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι ημέρες(20) από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.



 8

Φύλλο

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

Άρθρο 17

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που 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 ψηφοδέκτη.

Άρθρο 18

Θέμα συζήτησης – Πρακτικά

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 στη 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 αναπληρωτή του.

Άρθρο 19

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφασίζει για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 20

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 έως και 5 συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξετασία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

Άρθρο 21

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την εταιρική εταιρεία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,20,22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1990, όπως ισχύει.

Άρθρο 22



Φύλλο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου



1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 23

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου – Παραίτηση

1. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται 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 τη Γενική Συνέλευση.
2. Η συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαιολογημένη αιτία για χρονική περίοδο που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση, που λογίζεται ότι έχει συντελεσθεί από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά περί αυτής και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά του. Οι παραίτησεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Εξαιρετικώς επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαήμερου, γνωστοποιώντας εγγράφως τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 25

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία-Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Εξαιρετικά

10

Φύλλο

παιτείται αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρισταμένων συμβούλων για τη σύναψη συμβάσεων και διενέργεια πληρωμών, που το αντικείμενό τους υπερβαίνει το ποσό των δραχμών τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000).

Άρθρο 26

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρισταμένων ή απελευθερωθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7^ο του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή.

Άρθρο 27

Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο η μηνιαία αποζημίωση είναι υποχρεωτική, το ποσόν της δε θα καθορισθεί με απόφαση της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, που θα συνεδριάσει μετά την δημοσίευση του παρόντος.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας μετά των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 28

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Οι μέτοχοι, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Διευθυντές της εταιρείας δεν δικαιούνται να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που εμπίπτουν στις ασκούμενες από την εταιρεία δραστηριότητες που αφορούν α) την εκπόνηση κάθε είδους μελετών μηχανογράφησης προς Δήμους ή Κοινότητες και β) την κατασκευή και πώληση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών προς Δήμους ή Κοινότητες, ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταίροι εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, που να επιδιώκει τους ανωτέρω σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθυντή της εταιρείας για λογαριασμό του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να δοθεί σε αυτήν αμοιβή διαμεσολάβησης.
3. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά από έξη (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν στην Γενική Συνέλευση οι πιο πάνω πράξεις και γενικά πέντε (5) χρόνια από τότε που έγιναν

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Έλεγχος



1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο υποχρεωτικά δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ή έναν αναντικατάστατο αναντικατάστατο ορκωτό ελεγκτή, ορίζοντας και το ύψος της αμοιβής τους.
2. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας ιδρυτές, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξηρημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43^α παρ. 3 παρ. εδ.γ' και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 30

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.

Άρθρο 31

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 42ς, 42ζ, 42η, 42θ, 42ι, 42κ και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό β) τον λογαριασμό <<αποτελέσματα χρήσεως γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφασή του και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από τριμερές νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στο τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδ.β της παρ. 3 του άρθρου 43^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί, μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση τα οποία ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου του. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. 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.

Φύλλο

Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός, τα αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος προβλέπεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 32 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 πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 και γ) στο τμήμα ΑΕ και ΕΠΕ της εφημερίδας της κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα της έδρας της ή της πρωτεύουσας του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

8. 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 20^{ου} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 32

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44^{ου} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

Α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το Νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με 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 πς εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδιασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Διάλυση Εκκαθάριση

Άρθρο 33

Λόγοι λύσης της εταιρείας.

1. α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να καλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 34

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη 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 έως τρεις, μέτοχοι ή όχι και να ασκούν όλες τις συνταγές με τη διαδικασία και σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της

Φύλλο

τοίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7^ο του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

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

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

5. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη συνέλευση των μετοχών, που επίσης αποφασίζει και την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Άρθρο 35

Ανάληψη μετοχών

Οι κατά το άρθρο 5 παρ. 1 αυτού του καταστατικού μετοχές της εταιρείας που αντιστοιχούν στο κεφάλαιό της των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών αναλαμβάνονται όλες από τους ιδρυτές ως εξής:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία <<ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ>> με το διακριτικό τίτλο <<ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Ε.>> καταβάλλει δραχμές σαράντα τέσσερα β εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (44.900.000) και αναλαμβάνει σαράντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες (44.900) ονομαστικές μετοχές, ο Εμμανουήλ Ρωμανιάς του Στυλιανού και της Ελένης καταβάλει δραχμές πενήντα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (50.100.000) και αναλαμβάνει πενήντα χιλιάδες εκατό (50.100) ονομαστικές μετοχές και ο Στυλιανός Ρωμανιάς του Στυλιανού και της Ελένης καταβάλει δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και αναλαμβάνει πέντε (5.000) ονομαστικές μετοχές.

Άρθρο 37

Καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου

Η αξία των μετοχών που αναλαμβάνονται από τους ιδρυτές σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο καλύπτεται και θα καταβληθεί από αυτούς ολόκληρη σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει του Ν. 2166/1993 και την ως άνω από Οκτωβρίου 2000 Βεβαίωση Διαπίστωσης της Λογιστικής Αξίας των Περιουσιακών Στοιχείων Μετασχηματιζόμενης Εταιρείας του Ορκωτού Ελεγκτή Κωνσταντίνου Ι. Νικηφόρου, ως ακολούθως:

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία <<ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ>> με το διακριτικό τίτλο <<ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Ε.>> καταβάλλει δραχμές σαράντα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (44.900.000) ως εξής: α) δραχμές δεκατρία εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (13.470) εκ της συμμετοχής της στο καταβεβλημένο ήδη κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης Εταιρείας. β) δραχμές είκοσι ένα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα έξι (21.752.936) εκ της αναλογίας της στο εκ δραχμών σαράντα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων δεκαοκτώ (48.447.519) Έκτακτο Αποθεματικό της μετασχηματιζόμενης Εταιρείας, που κεφαλαιοποιείται. γ) δραχμές εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες (9.429.000) εκ της συμμετοχής της στις εκ δραχμών είκοσι ενός εκατομμυρίων (21.000.000) καταθέσεις των εταίρων στον λογαριασμό

Φύλλο

<Προσωρινές Καταθέσεις Εταιρών προς κεφαλαιοποίηση>> και δ) Δραχμές διακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εξήντα τέσσερις (248.064) δια της καταβολής μετρητών.

2. Ο Εμμανουήλ Ρωμανιάς του Στυλιανού και της Ελένης καταβάλλει δραχμές πενήντα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (50.100.000) ως εξής: α) δραχμές δεκαπέντε εκατομμύρια τριάντα χιλιάδες (15.030.000) εκ της συμμετοχής του στο καταβεβλημένο ήδη κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης Εταιρείας. Β) δραχμές είκοσι τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες διακόσιες έξι (24.272.206) εκ της αναλογίας του στο εκ δραχμών σαράντα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων επτά χιλιάδων πεντακοσίων δεκαοκτώ (48.447.518) Έκτακτο Αποθεματικό της μετασχηματιζόμενης Εταιρείας, που κεφαλαιοποιείται. Γ) δραχμές δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι μία χιλιάδες (10.521.000) εκ της συμμετοχής του στις εκ δραχμών είκοσι ενός εκατομμυρίων (21.000.000) καταθέσεις των εταίρων στον λογαριασμό << Προσωρινές Καταθέσεις Εταίρων προ κεφαλαιοποίηση>> και δ) δραχμές διακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα τέσσερις (276.794) δια της καταβολής μετρητών.

3. Ο Στυλιανός Ρωμανιάς του Στυλιανού και της Ελένης καταβάλλει δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και αναλαμβάνει πέντε (5.000) ως εξής: α) δραχμές ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) εκ της συμμετοχής του στο καταβεβλημένο ήδη Κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης Εταιρείας. Β) δραχμές δύο εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα έξι (2.422.376) εκ της αναλογίας του στο εκ δραχμών σαράντα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων επτά χιλιάδων πεντακοσίων δεκαοκτώ (48.447.518) Έκτακτο Αποθεματικό της μετασχηματιζόμενης Εταιρείας, που κεφαλαιοποιείται. Γ) δραχμές ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιάδες (1.050.000) εκ της συμμετοχής του στις εκ δραχμών είκοσι ενός εκατομμυρίων (21.000.000) καταθέσεις των εταίρων στον λογαριασμό << Προσωρινές Καταθέσεις Εταίρων προ Κεφαλαιοποίηση>> και δ) δραχμές είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσιες είκοσι τέσσερις (27.624) δια της καταβολής μετρητών.

Άρθρο 38

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

1. ~~Ελένη~~

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικεί την Εταιρεία από την κατά Νόμο σύσταση της μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους δύο χιλιάδες ένα (2001) θα αποτελούν οι κ.κ. α) Εμμανουήλ Ρωμανιάς του Στυλιανού και της Ελένης, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Αιγάλεω Αττικής το έτος 1962, κάτοικος Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Βασιλέως Αλεξάνδρου αριθμός 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν Α2/4204/1979 δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Αγίου Σπυριδώνος, με Α.Φ.Μ. 033091512 της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, β) Στυλιανός Ρωμανιάς του Στυλιανού και της Ελένης, προγραμματιστής, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Βασιλέως Αλεξάνδρου αριθμός 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ250291/1982 δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Αγίου Σπυριδώνος, με Α.Φ.Μ. 044947999 της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, γ) Δημήτριος Κρασόπουλος του Κωνσταντίνου και της Ελένης, επιχειρηματίας, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το έτος 1954, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Μιας δονίας αριθμός 9, κάτοχος του υπ' αριθμό Π 062705/1990 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ. 016236732 της Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά δ) Αθανάσιος Πουλιάδης του Πουλίου και της Ζαχάρως, επιχειρηματίας, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το έτος 1940 κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος Συγγρού αριθμός 142 κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ528252/1994 δελτίου ταυτότητας του Ι' Αστυνομικού Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 004395278 της Δ.Ο.Υ. Α' Καλλιθέας και ε) Ευαγγελία σύζυγος Μιχαήλ Νικολιδάκη, το γένος Φωκίωνος και Μαρίας Φραγκαντώνη, δικηγόρος γεννημένη στη Χίο, το έτος 1946, κάτοικος Αθηνών, οδός Ακαδημίας αριθμός 61, κάτοικος Αθηνών, οδός Ακαδημίας αριθμός 61, κάτοχος του υπ' αριθμό Ν328861/15-11-1983 δελτίου ταυτότητας του Π.Α. Χολαργού, με Α.Φ.Μ. 010762745 της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών.

Άρθρο 39

Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση

Η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους δύο χιλιάδες ένα (2001).

Άρθρο 40

Πρώτη εταιρική Χρήση

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την κατά Νόμο σύσταση της Εταιρείας και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες ένα (2001).

Άρθρο 41

Φύλλο
Πρώτοι Ελεγκτές



1. Για την πρώτη εταιρική χρήση τακτικός ελεγκτής ορίζεται ο ορκωτός ελεγκτής Ιωάννης Ζαβίτσας του Αντωνίου και της Μαρίας, γεννημένος στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας, το έτος 1956, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Θεμιστοκλή Σοφούλη αριθμός 39, κάτοχος του υπ' αριθμό 11 068368/1985 δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Αγίου Δημητρίου, πτυχιούχος Α.Σ.Σ.Ο.Ε. με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Α. 13165, πτυχιούχος Ν.Ο.Ε. Θεσσαλονίκης, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Α. 13711.
2. Αναπληρωματικός ελεγκτής ορίζεται ο ορκωτός ελεγκτής Γεώργιος Λάγγας του Ηλία και της Αγγέλης, γεννημένος στην Λίμνη Αρκαδίας το έτος 1955, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Καλαβρύτων αριθμός 6, κάτοχος του υπ' αριθμό Θ 318742/1972 δελτίου ταυτότητας του Α.Γ. Αρκαδίου, πτυχιούχος Ν.Ο.Ε. Θεσσαλονίκης, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Α. 13711.
3. Οι ανωτέρω έχουν συμπληρώσει το τριακαστό έτος της ηλικίας τους και είναι πτυχιούχοι προ πενταετίας, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας.
4. Αμοιβή. Η αμοιβή των παραπάνω ελεγκτών καθορίζεται στο ποσό των δραχμών εκατό χιλιάδων (100.000) για κάθε έναν απ' αυτούς, που θα διατείνεται τον έλεγχο.

Άρθρο 42

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Ευαγγελία σύζυγο Μιχαήλ Νικολιδάκη, το γένος Φωκίωνος Φραγκαντώνη, δικηγόρο Αθηνών, οδός Ακαδημίας αριθμός 61 με Α.Μ. 4660 Δ.Σ.Α., με δικαίωμα υπερεξουσιοδότησης, να υποβάλλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, με την ειδικότερη ανέλεκτη εντολή και πληρεξουσιότητα να υπογράψει για τυχόν παραλείψεις ή διαρρυθμίσεις του παρόντος καταστατικού επιβαλλόμενες από την εποπτεύουσα αρχή, τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη, που ισχύει σαν αμφιμερής πράξη, που γίνεται από τους συμβαλλομένους για τη συμπλήρωση και τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. Οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, δηλώνουν ότι αποδέχονται από τώρα αυτές τις συμβολαιογραφικές πράξεις της παραπάνω εντολοδόχου τους σαν έγκυρες και απρόσβλητες και παραμένουν ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένστασή τους κατά του κύρους των παραπάνω πράξεων και τροποποιήσεων κ.λ.π., ως συμβολαιογραφικές πράξεις.

Άρθρο 43

Περιορισμένης ευθύνης, έναντι του εργατοϋπαλληλικού και λοιπού προσωπικού που απορρέουν από σχέση εργασίας ή εντολής (δικηγόρων κ.λ.π.) ή οποιαδήποτε άλλη σχέση νομικού τύπου, πάσης φύσεως απαιτήσεις και υποχρεώσεις ως εργατών, συνταγματικών, δανείων, γραμματίων ως διαταγή, αλληλόχρεων λογαριασμών και λοιπών αξιολογίων. Τέλος ρητά δηλώνεται από τους συμβαλλομένους ότι απαλλάσσεται ο διαχειριστής της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, από κάθε ευθύνη για όλη τη διαχειριστική περίοδο. Όλες οι συναλλαγές και πράξεις της ΕΠΕ από την 1-7-2000 μέχρι της νόμιμης σύστασης της Α.Ε. θεωρούνται γενόμενες για λογαριασμό και επ' ωφελεία της διά του παρόντος συνιστωμένης Α.Ε. Όλες οι παραπάνω συναλλακτικές πράξεις που εμφανίζονται στα νομότυπα τηρούμενα βιβλία της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, θα μεταφερθούν συγκεντρωτικά στα βιβλία της ανώνυμης εταιρείας, με την καταχώρηση της στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της απόφασης, για την παροχή άδειας σύστασης της ανωνύμου εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, σε περίπτωση δε που εμφανισθούν κέρδη, θα εφαρμοσθούν οι φορολογικές διατάξεις. Γίνεται μνεία ότι αυτό το καταστατικό πρέπει να καταχωρηθεί στα μητρώα ανωνύμων εταιρειών της. Η ανωτέρω μετατροπή ολοκληρώνεται από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Από την ανωτέρω καταχώρηση ολόκληρο το ενεργητικό και ολόκληρο το παθητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης μεταφέρονται λόγω εισφοράς στην συνιστωμένη με το παρόν συμβόλαιο ανώνυμη εταιρεία. Δεδομένου ότι η σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρεία, από την τελείωση της μετατροπής σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι με οποιαδήποτε και για οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις κάθε φύσεως, δικαιώματα της μετατρεπόμενης εταιρείας, μισθωτικά δικαιώματα, όπως και κάθε φύσεως αγωγές και ενστάσεις της, μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην ανώνυμη εταιρεία. Οι εκκρεμείς δίκες στις οποίες η μετατροπόμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης τυγχάνει διάδικος με οποιαδήποτε μορφή και σε κάθε βαθμό και δικαιοδοσία Δικαστηρίων, από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας σύμφωνα με τον Νόμο, συνεχίζονται από την συνιστωμένη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία. Επίσης η συνιστωμένη με το παρόν Α.Ε. αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας αρμόδιας Νομαρχίας και ανακοίνωση της καταχώρησης να δημοσιευθεί κατά τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά από

Φύλλο

ροποποιήσεις, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Γίνεται επίσης ρητή μνεία στο παρόν, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993 η εισφορά και η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης επιχείρησης κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά την εισφορά ή την μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και κάθε εμπραγμάτου ή ενοχικού δικαιώματος, οι αποφάσεις των κατά νόμο οργάνων της μετασχηματιζόμενης εταιρείας, η σχέση συμμετοχής στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας, η δημοσίευση αυτής στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και η τυχόν μεταγραφή των σχετικών πράξεων απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιουδήποτε άλλου τέλους υπέρ του Δημοσίου ως και εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. Η παρούσα σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1977 το καταστατικό αυτό απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου, δικαιώματα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων γ) για τη σύμβαση αυτή κατά το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών (Ι.Ν.) ή του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων (Ι.Π.Δ.Α.). Το παρόν συντάχθηκε κατόπιν σχεδίου της δικηγόρου Ευαγγελίας συζύγου Νικολάου Νικολαΐδη, το γένος Φωκίωνος Φραγκαντώνη, δικηγόρου Αθηνών, οδός Ακαδημίας αριθμός 61 (Α.Μ 4660 Δ.Σ.Α.), η οποία και παρέστη κατά την υπογραφή του παρόντος, πληρώθηκε δε στον δικηγορικό σύλλογο Αθηνών, η κατά νόμο προεισπρακτέα δικηγορική αμοιβή εκ δραχμών πεντακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (525.000), όπως τούτο αποδεικνύεται από το υπ' αριθμό Δ 79798/5-12-2000 Γραμμάτιο εισπράξεως του άνω συλλόγου, που προσαρτάται στο παρόν. Σε βεβαίωση συντάχθηκε το παρόν σε τριάντα οκτώ (38) φύλλα για τέλη και δικαιώματα του οποίου εισπράχθηκαν με δύο (2) υπήγραφα δραχμές τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες τριάντα δύο (375.232), εκ των οποίων δραχμές εκατόν πενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα δύο (154.332) για τέλη και δικαιώματα πρωτοτύπου και δραχμές διακόσιες είκοσι χιλιάδες εννιακόσιες (220.900) για τέλη και δικαιώματα αντιγράφων και το οποίο αφού διαβάσθηκε δυνατά και καθαρά στους συμβαλλόμενους, επί παρουσία και της δικηγόρου και βεβαιώθηκε νόμιμα, υπογράφεται απ' αυτούς την παραστάσα δικηγόρο και εμένα, όπως ορίζει ο νόμος.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Εμπιστευτική Εμπιστευτική

ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΠΟΛΥΜΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ
ΣΤ. ΚΑΛΛΑΡΗ 69 - Τ.Κ. 104 45 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210-8310580 FAX: 210-8322687
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47982/01/Β/00/792
ΑΦΜ: 095498944 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

17



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ/ νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Τηλέφωνο: ΑΕ: 2103382302 / ΕΠΕ:2103382137 / Λοιπές:

2103382104 / Πιστοποιητικά: 2103382115-6

Fax: 2103616464

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα, 24/10/2017
Αριθ.Πρωτ.: 475732.675907

ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Πιστοποιούμε, όπως προκύπτει από τα καταχωρισμένα και τηρούμενα δυνάμει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/20 ως και του ν. 3419/2005 ως ισχύουν, καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση των νόμων αυτών εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων, στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας στοιχεία, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΑΛΦΑΓΟΥΕΡ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ), τον διακριτικό τίτλο ALFAWARE, που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ και είναι καταχωρισμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4085201000, ότι:

1. Στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) εγγράφηκε στις 25/09/2012. Από τη σύσταση της εταιρείας και την καταχώριση της στο ΓΕΜΗ δεν έχει καταχωριστεί καμία τροποποίηση καταστατικού.

Όσον αφορά τη σύσταση και τις τροποποιήσεις καταστατικού της ως άνω εταιρείας προ της εγγραφής της στο Γ.Ε.ΜΗ., τα σχετικά στοιχεία περιλαμβάνονται στο με αρ. πρωτ. 29815/21-12-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

2. Επίσης βεβαιώνουμε ότι

α) δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειας της

β) δεν έχει καταχωριστεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, απόφαση Γενικής Συνέλευσης για λύση της εταιρείας & θέση αυτής σε εκκαθάριση.

γ) δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία μας για να καταχωριστεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση.

3. Οι μετοχές της εταιρείας με βάση το ισχύον καταστατικό της είναι:

Τύπος Μετοχών	Ονομαστική Αξία Μετοχής	Πλήθος Μετοχών
Ονομαστικές, Κοινές	3	100,000

1. Επίσης μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει στην υπηρεσία μας προκειμένου να σημειωθεί στο ΓΕΜΗ (σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 και άρθρο 11 παρ. 5 του Νόμου 3419/2005 και το άρθρο 8 του νόμου 3588/2007, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύει) απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.

(Handwritten signatures)

Σημειώνεται ότι : Με τα ανωτέρω περί «πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης» πιστοποιούμενα, δεν υποκαθίσταται το πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Μητρώο Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου, στο οποίο καταχωρίζονται «αυτοί που κηρύχθηκαν σε πτώχευση ή ζητήθηκε το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής» (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του Νόμου 3588/2007 όπως ισχύει).

Την βεβαίωση αυτή χορηγούμε ύστερα από σχετική αίτηση του / της ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΑΛΦΑΓΟΥΕΡ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) αποκλειστικά για δική του / της νόμιμη χρήση.

Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ του

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί μέσω του ακόλουθου συνδέσμου <https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form>

ΚΥ
[Signature]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Αθήνα, 21/12/2012
Αριθ. Πρωτ. : 29815

Ταχ. Δ.νση : ΣΤΑΔΙΟΥ 60
Ταχ. Κώδικας : 10564, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Γεροφώτη Βασιλική
Τηλέφωνο : 2132101-360
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τοπίας : 210-3243990 & 213-21.01.353
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : vasiliki.gerofoiti@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ: ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
(ΑΛΦΑΓΟΥΡΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ)
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Στρ. Καλάρη 69, Κ. Πατήσια
104 45 Αθήνα

Θέμα : Χορήγηση Βεβαίωσης

Βεβαιώνουμε ότι όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν στην Υπηρεσία μας για την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία :ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΑΛΦΑΓΟΥΡΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ διακριτικό τίτλο ALFAWARE που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων και είναι καταχωρημένη στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας με αριθμό Μητρώου 47902/01/Β/00/315(2010) ισχύουν τα παρακάτω σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/08-08-2007 και ισχύει:

- 1) Δεν έχει υποβληθεί στην Υπηρεσία μας πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, από το οποίο να προκύπτει ότι έχει αποφασιστεί η λύση της και η θέση σε εκκαθάριση.
- 2) Δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία μας, για να καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών, αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή.
- 3) Δεν έχει εκδοθεί από την Υπηρεσία μας απόφαση ανάκλησης της άδειας σύστασής της, μέχρι 08-08-2007 (αφορά εταιρείες που έχουν συσταθεί προ της 08-08-2007).

Σημειώνουμε ότι μετά την ισχύ του ανωτέρω νόμου δεν προβλέπεται πλέον «ανάκληση» της άδειας σύστασής των ανωνύμων εταιρειών από την εποπτεύουσα αρχή, αλλά «λύση» της εταιρείας με δικαστική απόφαση, εφόσον συντρέχουν προς τούτο οι κατά το νόμο προϋποθέσεις αρμοδιότητας πλέον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

- 4) Το καταστατικό της εταιρείας που δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) με αριθμό 120/8-1-01 έχει υποστεί τροποποιήσεις που δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ (ΤΑΕ - ΕΠΕ) με αριθμούς 9064/04, 3175/07, 6284/08, 9961/10

Τα ανωτέρω ισχύουν μέχρι την ημερομηνία απογραφής της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

Την βεβαίωση αυτή χορηγούμε ύστερα από σχετική αίτηση.



ΜΕ.Ε.Α.
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Handwritten signatures and initials in blue ink.