

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ
"ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, η «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.» παραθέτει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού της που αφορούν στο θέμα 9 της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2011, και ώρα 9:30 π.μ. στο ξενοδοχείο Holiday Inn, 40 χλμ. Αττικής Οδού Αθηνών μεταξύ εξόδων 17 & 18, Παιανία Αττικής.

Οι εν λόγω τροποποιήσεις αφορούν τα άρθρα 2, 5, 6, 8, με κατάργηση των άρθρων 9, 10, 11, 12, 13, 24, 25, 27, 29,30,32,36,39 , και με τροποποίηση και αναρίθμηση των άρθρων 13 σε 9, 17 σε 13, 21 σε 17, 23, σε 19, 26 σε 20, 28 σε 21, 31 σε 22, 33 σε 23, 34 σε 24, 35 σε 25, 38 σε 27 και αναρίθμηση των άρθρων 14 σε 10, 14 σε 11, 16 σε 12, 17 σε 13, 18 σε 14, 19 σε 15, 20 σε 16, 22 σε 18, 37 σε 26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και υπό τον διακριτικό τίτλο «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.».
2. Για τις μετά της αλλοδαπής σχέσεις η επωνυμία αυτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παιανίας Αττικής, όπου η εταιρεία ενάγει και ενάγεται για κάθε αυτής διαφορά, εκτός εάν άλλως ο Νόμος ορίζει.
2. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε ήθελε κρίνει σκόπιμο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζουσα τα καθήκοντα, την αρμοδιότητα, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και τον εν γένει τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας θα είναι :

1. Η εισαγωγή και εμπορία μηχανημάτων και υλικών υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρολογικού υλικού.
2. Η μελέτη εγκατάστασης των πιο πάνω μηχανημάτων και η τεχνική υποστήριξη και συντήρηση.
3. Η μελέτη και κατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για την εγκατάσταση των μηχανημάτων υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών και η εκτέλεση γενικώς ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
4. Η συναρμολόγηση ανορθωτικών συστημάτων και ηλεκτρολογικών πινάκων διανομής χαμηλής τάσης.
5. Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού που παράγουν ή εμπορεύονται τα πιο πάνω μηχανήματα και ηλεκτρολογικά υλικά.
6. Η εξαγωγή μηχανημάτων υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών.
7. Η δημιουργία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό εγκαταστάσεων παραγωγής μηχανημάτων υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών και η εκτέλεση γενικώς ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
8. Εισαγωγή και εμπορία συστημάτων υποστήριξης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων ειδικότερα των ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων και κέντρων κινητής τηλεφωνίας.
9. Μελέτη και εγκατάσταση των συστημάτων υποστήριξης στα ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα και κέντρα κινητής τηλεφωνίας όπως επίσης και εργασίες για την διαμόρφωση χώρων τηλεφωνικών κέντρων (ψηφιακή και κινητή τηλεφωνία).
10. Εισαγωγή, εμπορία, μελέτη, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, ελέγχου εισόδου, και παρακολούθησης κτιρίων και των κτιριακών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
11. Η απόκτηση πάσης φύσεως ακινήτων (ενδεικτικά οικοπέδων, γραφείων, καταστημάτων, κατοικιών, αιθουσών, συγκροτημάτων, εμπορικών κέντρων) και η καθ' οιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση και εκμετάλλευση αυτών, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς, πώλησης, ανέγερσης οικοδομών, μίσθωσης, υπομίσθωσης, εκμίσθωσης και υπεκμίσθωσης αυτών.
12. Η εισαγωγή και εμπορία συσκευών δημιουργίας τεχνητού κλίματος, βελτίωσης συνθηκών και παροχής ανέσεως και ψύξης καθώς και όλων των συναφών των ανωτέρων ειδών ως και ανταλλακτικών αυτών.
13. Η ανάληψη αντιπροσωπειών οίκων και εργοστασίων του εξωτερικού και εσωτερικού που παράγουν και εμπορεύονται όλα τα ανωτέρω ή συναφή αυτών είδη.

14. Η ανάληψη συναφών εργολαβιών και τεχνικών έργων.
15. Η διεξαγωγή κάθε είδους δραστηριότητας και την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της παραγωγής (συμπεριλαμβανομένης της αυτοπαραγωγής), προμήθειας, εισαγωγής, εξαγωγής και πώλησης σε τρίτους (καταναλωτές ή μη) ηλεκτρικής ενέργειας ή παραγώγων προϊόντων της και σε εφαρμογές αυτών, καθώς και πρώτων υλών για την παραγωγή τους. Επίσης, οποιαδήποτε δραστηριότητα ή υπηρεσία σχετικά με την προμήθεια φυσικού αερίου σε καταναλωτές ή τρίτους, καθώς και άλλες σχετικές υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά, αποθήκευση φυσικού αερίου, μετατροπή φυσικού αερίου σε οποιαδήποτε μορφή, μεταφορά και διανομή του.
16. Η δημιουργία, κατασκευή και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κάθε τύπου.
17. Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σε θέματα α) πωλήσεων, β) οργάνωσης και ανάπτυξης δικτύων διανομής, γ) προώθησης προϊόντος, δ) στρατηγικής ανάπτυξης και εισαγωγής σε νέες αγορές, ε) λογιστικής παρακολούθησης και στ) χρηματοδότησης και μισθοδοσίας.
18. Η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, διανομής και διαχείρισης αποθήκης .
- Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:
- α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση υφισταμένη ή συσταθισμένη στο μέλλον παρεμφερούς σκοπού υπό οιονδήποτε εταιρικό τύπο.
- β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθ' οιονδήποτε τρόπο.
- γ) Να ιδρύει παραρτήματα, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
- δ) Να προβαίνει σε αγορές ακινήτων προς στέγαση των επιχειρήσεών της καθώς και να μισθώνει χώρους κατάλληλους για την επιδίωξη των σκοπών της.»

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εκατό (2100).
2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του καταστατικού μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε οριστεί αρχικά, κατά την ίδρυσή της, σε δέκα εκατομμύρια

(10.000.000) δραχμές και διαιρείτο σε χίλιες (1.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία, είχε δε καλυφθεί ολοσχερώς σε μετρητά από τους ιδρυτές της. Η ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Εταιρείας μαζί με την περίληψη του Καταστατικού της δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 228/8-2-89 φύλλο του τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 25ης Οκτωβρίου 1991, το άνω εκ δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών μετοχικό κεφάλαιό της αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών, που καταβλήθηκε σε μετρητά από τους μετόχους της Εταιρείας και εκδόθηκαν δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας, η ανακοίνωση δε της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπ' αριθμ. 164446/9-12-1991 απόφασης του Νομάρχη Πειραιά, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 48880/20-12-1991 φύλλο του τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Στη συνέχεια με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 30ης Ιουνίου 1994, το άνω εκ τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών μετοχικό κεφάλαιό της αυξήθηκε κατά το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών, που καταβλήθηκε σε μετρητά από τους μετόχους της Εταιρείας και εκδόθηκαν τρεις χιλιάδες (3.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας, η ανακοίνωση δε της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπ' αριθμ. 9082/12-8-1994 απόφασης του Νομάρχη Πειραιά, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 5060/30-8-1994 φύλλο του τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Κατόπιν, με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 31-10-1994, το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιό της αυξήθηκε κατά το ποσό των εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) δραχμών, που καταβλήθηκε από τους μετόχους της Εταιρείας και εκδόθηκαν έξι χιλιάδες (6.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας, η ανακοίνωση δε της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπ' αριθμ. 14101/11-11-1994 απόφασης του Νομάρχη Πειραιά, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 6338/16-11-1994 φύλλο του τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Κατόπιν, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας την 17.5.1999 το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιό της αυξήθηκε κατά το ποσόν των τριακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων (380.000.000) δραχμών με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και εκδόθηκαν 38.000 νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία, η ανακοίνωση δε της

καταχώρησης στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών της υπ' αριθμ. 3874/1999 απόφασης της Νομάρχου Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 3642/15.06.1999 φύλλο του τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Κατόπιν, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 15.10.1999 το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιό της αυξήθηκε κατά το ποσόν των ενενήντα εκατομμυρίων (90.000.000) δραχμών με καταβολή μετρητών και εκδόθηκαν 9.000 νέες ανώνυμες μετοχές με ονομαστική αξία 10.000 δρχ η κάθε μία και τιμή διαθέσεως 83.333 δρχ. η κάθε μία. Η υπέρ το άρτιο διαφορά συνολικού ποσού 659.997.000 δρχ. ήχθη σε λογαριασμό αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», η ανακοίνωση δε της καταχώρησης στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών της υπ' αριθμ. 839/2000 απόφασης της Νομάρχου Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 2158/21.03.2000 φύλλο του τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Κατόπιν, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 24.03.2000 μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από 10.000 σε 100 δραχμές, η ανακοίνωση δε της καταχώρησης στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών της υπ' αριθμ. 3288/2000 απόφασης της Νομάρχου Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 2812/20.04.2000 φύλλο του τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Στην συνέχεια, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 7ης Νοεμβρίου 2000 οι μετοχές της Εταιρείας μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές, η ανακοίνωση δε της καταχώρησης στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών της υπ' αριθμ. 12373/2000 απόφασης της Νομάρχου Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 10976/29.11.2000 φύλλο του τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Κατόπιν, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας της 29^{ης} Μαΐου 2001 (α) αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από 100 σε 136,30 δραχμές, μειώθηκε ο αριθμός των μετοχών από 5.900.000 σε 4.425.000 και αυξήθηκε το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 13.127.500 δραχμών με κεφαλαιοποίηση από το αποθεματικό «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» καθώς και (β) μετατράπηκε η ονομαστική αξία της μετοχής και το μετοχικό κεφάλαιο σε ευρώ.

Μετά την 1^η Ιανουαρίου 2002 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (1.770.000), διαιρούμενο σε 4.425.000 μετοχές ονομαστικής αξίας μηδέν κόμμα σαράντα (0,40) ευρώ η κάθε μία.

Εν συνεχεία, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 19ης Φεβρουαρίου 2004 των

μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (464.500) με καταβολή μετρητών (για το ποσό των 22.000 ευρώ εκτός δημόσιας εγγραφής και για το ποσό των 442.500 ευρώ με δημόσια εγγραφή) και εκδόθηκαν 1.161.250 νέες μετοχές με ονομαστική αξία μηδέν κόμμα σαράντα (0,40) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δύο εκατομμύρια διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.234.500,00), διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες διακόσιες πενήντα (5.586.250) μετοχές ονομαστικής αξίας μηδέν κόμμα σαράντα (0,40) ευρώ εκάστη.»

Τέλος, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας της 2ας Οκτωβρίου 2006 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των 55.862,50 ευρώ με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από το υπόλοιπο εις νέον. Η ονομαστική αξία μετοχής αυξήθηκε από μηδέν κόμμα σαράντα (0,40) ευρώ η κάθε μία σε μηδέν κόμμα σαράντα ένα (0,41) ευρώ η κάθε μία. Ο αριθμός των μετοχών παρέμεινε ο ίδιος.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δύο εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα χιλιάδες τριακόσια εξήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (2.290.362,50), διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες διακόσιες πενήντα (5.586.250) μετοχές ονομαστικής αξίας μηδέν κόμμα σαράντα ένα (0,41) ευρώ εκάστη.

Εν συνεχεία, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26ης Ιουνίου 2007 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των δύο εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (2.290.362,50) με κεφαλαιοποίηση μέρος του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με συνακόλουθη έκδοση πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα (5.586.250) μετοχών ονομαστικής αξίας μηδέν κόμμα σαράντα ένα (0,41) ευρώ εκάστη.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες επτακόσια είκοσι πέντε ευρώ (4.580.725,00), διαιρείται σε έντεκα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (11.172.500,00) μετοχές ονομαστικής αξίας μηδέν κόμμα σαράντα ένα (0,41) ευρώ εκάστη.

Εν συνεχεία, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12ης Μαΐου 2008 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των δύο εκατομμυρίων εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (2.122.775,00) με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 0,60 ευρώ εκάστη από 0,41 ευρώ εκάστη η οποία θα πραγματοποιηθεί α) με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (1.233.757,27) και β) με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «έκτακτο αποθεματικό» κατά το ποσό των οκτακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων δεκαεπτά ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (889.017,73).

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε έξι εκατομμύρια επτακόσιες τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (6.703.500,00), και διαιρείται σε έντεκα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (11.172.500,00) μετοχές ονομαστικής αξίας μηδέν κόμμα εξήντα ένα (0,60) ευρώ εκάστη».

Εν συνεχεία με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30-6-2011 εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ δύο εκατομμύρια διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (**€ 2.234.500,00**) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από εξήντα λεπτά του ευρώ (€ 0,60) ανά μετοχή σε σαράντα λεπτά του ευρώ (€ 0,40) ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε μετά τη μείωση σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (**€ 4.469.000,00**) διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (**11.172.500**) μετοχές αξίας σαράντα λεπτών του ευρώ (**€ 0,40**).

Η ίδια ως άνω Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση τους μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό ευρώ δύο εκατομμύρια (**€ 2.000.000,00**) με άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και έκδοση νέων μετοχών. Μετά την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ευρώ έξι εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες (**€ 6.469.000,00**) διαιρούμενο σε δέκα έξι εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (**16.172.500**) μετοχές αξίας σαράντα λεπτών του ευρώ (**€ 0,40**).

Άρθρο 6

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 28 και 30 παράγραφος 1 του παρόντος και τροποποίηση αυτού του άρθρου.
2. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρείας, την χρονολογία έκδοσής των και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός από τα μέλη του που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν μερισματαποδείξεις ισάριθμες προς 10 έτη της διάρκειας της εταιρείας. Εφόσον οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο δεν εκδίδονται τίτλοι και οι μετοχές καταχωρούνται στο μητρώο που τηρούνται οι κινητές αξίες σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ως χρόνος εκδόσεώς τους, ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στο ως άνω μητρώο.
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί οι οποίοι φέρουν άπαντα τα στοιχεία αυτών πλην μερισματαποδείξεων.

Άρθρο 7

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη λήψη σχετικής απόφασης από την Γ.Σ. με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, μπορεί να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.
2. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.
3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 29 και 30 παρ. 2 του παρόντος.
4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.1 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 8

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Τα περί δικαιώματος προτίμησης σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/29120 ως και τα περί θέσπισης προγραμμάτων διάθεσης μετοχών.
4. Η κατοχή των μετοχών έχει ως αυτοδίκαια συνέπεια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της, που έχουν ληφθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
5. Οι μέτοχοι, για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε μετοχής.
6. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι εξ αδιαίρετου συγκύριοι μετοχής, οι εξ αδιαίρετου επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι αυτής και όσοι έχουν αποκτήσει εξ αδιαίρετου άλλα δικαιώματα σ' αυτήν με οποιοδήποτε τίτλο, υποχρεούνται να αντιπροσωπεύονται

στην εταιρεία με ένα πρόσωπο, που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν διαφωνούν, και δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.

7. Κάθε μέτοχος, όσον αφορά τις σχέσεις του με την εταιρεία, θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και ως προς τις σχέσεις αυτές εφαρμόζονται οι Ελληνικοί Νόμοι. Κάθε κοινοποίηση προς μέτοχο της εταιρείας σχετική με ενέργειά της δικαστική ή εξώδικη γίνεται στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, εκτός αν ο μέτοχος που αφορά η κοινοποίηση έχει ορίσει αντίκλητο στη έδρα της εταιρείας, οπότε η κοινοποίηση γίνεται σ' αυτόν.

8. Ο μέτοχος, ο καθολικός ή ο ειδικός διάδοχος αυτού ή ο δανειστής του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας, ή των βιβλίων της, ούτε να επιδιώξει την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας. Επίσης δεν δικαιούνται να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας, παρά μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9

Δικαιώματα μειοψηφίας

Τα περί δικαιωμάτων της μειοψηφίας ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/29120

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20, ως ισχύει, του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη, που προέρχονται από μετόχους ή μη, εκλεγόμενα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, οπότε υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Κατ' εξαίρεση, η μέτοχος εταιρεία INTPAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. υπό την προϋπόθεση ότι συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον 5%, δικαιούται να διορίζει ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 18 παρ. 3, 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν δύναται να υπερβεί εν συνόλω την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των οποίων έληξε η θητεία μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά

Άρθρο 11

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Αν κενωθεί θέση συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο απώλειας της ιδιότητας του, τα εναπομένοντα μέλη δύνανται, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξουν αντικαταστάτη του, για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η εκλογή των προσωρινών συμβούλων υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη
2. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εκλογή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την τυχόν μη επικύρωση της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές.
3. Αν κενωθεί θέση συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης, τα εναπομένοντα μέλη, εφόσον ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών προ της επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων και δεν είναι κατώτερος των τριών μελών, δύνανται να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών.
4. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 12

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή των μελών του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει και έναν ή δύο Αντιπροέδρους, έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους ή Συμπράκτοντος συμβούλους ή Εντεταλμένους συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους ως και την έκταση της εκπροσώπησης της Εταιρείας από αυτούς, δηλαδή αν η εκπροσώπηση θα είναι απεριόριστη και γενική ή θα αναφέρεται σε ορισμένες ειδικά πράξεις. Επιτρέπεται η σύμπτωση στα αυτά πρόσωπα των ιδιοτήτων Προέδρου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου ή Συμπράκτοντος Συμβούλου.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος Α, αυτός δε από

τον Αντιπρόεδρο Β, αυτός δε από (1) Σύμβουλο, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν .
2. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως 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.
3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη κατόπιν πρόσκλησης προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου η οποία περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 14

Απαρτία - Αντιπροσώπευση μελών - Πλειοψηφία.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός από τα μέλη του. Ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
2. Κάθε σύμβουλος έχει μια (1) ψήφο. Όταν αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο έχει δύο (2) ψήφους, αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή, η οποία δίδεται με επιστολή τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία (fax) ή και με e-mail προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορούν να περιληφθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι περιλαμβανομένης και της δικής του. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο το οποίο δεν είναι μέλος αυτού. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μια συνεδριάσεις.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παριστάμενων και αντιπροσωπευόμενων σ' αυτό μελών του, εκτός από τη περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος ή όπου άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 15

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας.

Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ομολογιακών δανείων με απλές (κοινές) ομολογίες ανεξαρτήτως ύψους, με εξαίρεση εκείνα τα ζητήματα που, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης. Πάντως η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Άρθρο 16

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και από τους παριστάμενους στη συνεδρίαση Συμβούλου. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή των αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση σε αυτά ακριβούς περίληψης της γνώμης τους, αν διαφωνούν με την απόφαση που λαμβάνεται. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά συνεδρίασεως αυτού, γίνεται μνεία σε αυτά περί της αρνήσεως. Πάντως η μη υπογραφή πρακτικού από σύμβουλο δεν επιφέρει ακυρότητα ή έλλειψη νομιμότητας της ληφθείσης απόφασης.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή έναν Σύμβουλο, οριζόμενο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκδίδονται δε επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση

τους.

Άρθρο 17

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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 βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης.
3. Κατ' εξαίρεση στους Διευθύνοντες Συμβούλους οφείλεται καταστατική αμοιβή σύμφωνα με τα όσα ορίζονται κατωτέρω χωρίς να αποκλείονται περαιτέρω αμοιβές ή αποζημιώσεις κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2. Η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν μπορεί να είναι κατώτερη των εβδομήντα χιλιάδων (70.000,00) ευρώ και ούτε να υπερβαίνει το ποσό των εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000,00) ευρώ, καθοριζόμενη διά αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18

Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία κατά τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε ππείσμα. Ευθύνεται ιδίως εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν ισχύει για πράξεις ή παραλήψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητάς του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ασκούν κατ' επάγγελμα, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, δραστηριότητα σε τομείς αναγόμενους στους σκοπούς της εταιρείας μόνο μετά από σχετική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 19

Γενική Συνέλευση

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. Για τα ζητήματα σύγκλησης απαρτίας πλειοψηφίας και αρμοδιοτήτων της Γενικής Συνέλευσης καθώς και για τα ζητήματα του δικαιώματος συμμετοχής, ψηφοφορίας και λήψεως αποφάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 20

Συμμετοχή στη συνέλευση - Αντιπροσώπηση

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος είναι μέτοχος της εταιρείας σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο κ.ν. 2190/1920. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται ως νόμος ορίζει .

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις περί συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά

4. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων παροχή προς τους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τάσσει ο νόμος και οι οικείες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων (Υπουργός Ανάπτυξης, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς). Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου, εφόσον υπάρχουν οι αναγκαίες και ικανές τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 21

Απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί εκάστου των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ελάχιστο ποσοστό

του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που απαιτεί ο νόμος για έκαστο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συντελεσθεί απαραίτηα κατά την πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της συνεδρίασεως που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) ημερών τουλάχιστον, εκτός εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαραίτηας .

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων, πλην των αποφάσεων επί θεμάτων για τα οποία ο νόμος απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία .

Άρθρο 22

Λειτουργία 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.

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

4. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του-

Άρθρο 23

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, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές κυριότητάς τους ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΕΚΤΟ

Άρθρο 24

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Αναφορικά με τα ζητήματα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και του ελέγχου αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920

Άρθρο 25

Εταιρική χρήση.

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης που εγκρίνει το παρόν καταστατικό και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου μεθεπόμενου 1990 έτους.

Άρθρο 26

Διάθεση Κερδών.

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

- α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος. Για το 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 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 μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν.148/1967.
- γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 27

Αναφορικά με τα ζητήματα της διάλυσης και της εκκαθάρισης εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920

Σε κάθε περίπτωση που εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της ουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Γενική Διάταξη: Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/20 « Περὶ Ἀνωλύμων Ἐταιρειών » , ὅπως ἐκάστοτε ἰσχύει.