ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 2103382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, 19/05/2017
Αθήνα, 07/02/2017

Α.Π. Ηλεκτρ. Αιτ.: 377331 – 28/01/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«MTV Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 007894801000,** η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 64524/01ΑΤ/Β/07/471(2008).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/02/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1001257**, η από **18/01/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«MTV Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 007894801000,** με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 1, παράγραφος 2** του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.
Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αποστόλου Παύλου 4, Τ.Κ. 15123, Μαρούσι

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

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

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΤ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ. ΑΕ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 4 - 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ
Α.Φ.Μ. 998537440 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 6871000 - ΦΑΞ: 210 6871001

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

<<ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 1ο

1. Σύσταση και επωνυμία: Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία "ENTERTAINMENT BROADCASTING ENTERPRISES S.A.".

2. Διακριτικός τίτλος: Ως διακριτικός τίτλος της Εταιρείας ορίζεται « RISE PRODUCTIONS A.E.». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται ο διακριτικός τίτλος « RISE PRODUCTIONS S.A.».

3. Έδρα και Υποκαταστήματα: Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορείο ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του γιο την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του».

4. Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε δέκα (10) έτη, και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. της απόφασης της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής για τη χορήγηση της άδειας σύστασης της εταιρείας. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Καταστατικού αυτού. Παράταση που αποφασίζεται με τον τρόπο αυτό αποτελεί τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 2ο

1. Σκοπός της Εταιρείας: Ο σκοπός της Εταιρείας που συνίσταται με το παρόν είναι:

α. Η εκμετάλλευση και λειτουργία ιδιωτικού τηλεοπτικού ή/και ραδιοφωνικού σταθμού, με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο ή μέθοδο εκπομπής ή μετάδοσης, περιλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων, και η εκμετάλλευση, παραγωγή και διάθεση σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων και οπτικοακουστικών έργων κάθε μορφής και περιεχομένου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία.

β. Η παροχή συμβουλών σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών και κάθε άλλου μέσου ενημέρωσης οποιασδήποτε μορφής. Η παροχή συμβουλών και

ΙΟΤ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ. ΑΕ
4 - 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
- ΦΑΞ: 210 6871001

υπηρεσιών σε θέματα περιεχομένου, σχεδιασμού και οργάνωσης προγραμμάτων τηλεοπτικών ή/και ραδιοφωνικών σταθμών.

γ. Η παροχή συμβουλών για την προβολή και προώθηση μέσων ενημέρωσης και των προγραμμάτων ή του περιεχομένου τους.

δ. Η εμπορία, εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εκμετάλλευση τηλεοπτικών προγραμμάτων και κινηματογραφικών ταινιών παντός είδους και με κάθε γνωστό ή άγνωστο τηλεοπτικό μέσο (Free–TV, Cable–TV,Pay–per–View, Direct–to–home κ.λ.π.).

ε. Η αντιπροσώπευση τηλεοπτικών επιχειρήσεων του εξωτερικού και του εσωτερικού με σκοπό την παραγωγή, συμπαραγωγή, διανομή και εκμετάλλευση τηλεοπτικώνπρογραμμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

στ. Η απόκτηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, η εμπορία, διανομή, μίσθωση ή με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση και διάθεση οπτικοακουστικών και μουσικών έργων ή/και ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων,περιλαμβανομένης της παραγωγής αυτών, με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο και μέθοδο.

ζ. Η οργάνωση, εκμετάλλευση, και προβολή πολιτιστικών δραστηριοτήτων και κάθε είδους εκδηλώσεων (μουσικών, ψυχαγωγικών κλπ) στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

η. Η διοργάνωση συναυλιών, μουσικών εκδηλώσεων και κάθε είδους μορφής θεαμάτων στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, καθώς και η αντιπροσώπευση στην ημεδαπή αλλοδαπών καλλιτεχνών για την προώθηση των σκοπών της Εταιρείας.

θ. Κάθε εργασία που έχει ως αντικείμενο την ευρύτερη μόρφωση του κοινού (σεμινάρια, εκπαίδευση, πληροφόρηση κλπ).

ι. Η χονδρική και λιανική πώληση μέσω διανομέων, μεταπραττών, καταστημάτων και μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, παιχνιδιών, βρεφικών ειδών, ενδυμασιών και υποδημάτων, βιβλίων και ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου, εποχιακών ειδών, ειδών οικιακής χρήσης, ειδών διακόσμησης, μουσικών και οπτικοαουστικών έργων και υλικών φορέων

ια. Το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι εισαγωγές και εξαγωγές των άνω ειδών αγαθών

ιβ. Η αγοραπωλησία στο διαδίκτυο και η παροχή υπηρεσιών, καθώς και η τεχνική υποστήριξη

ιγ. Η ηλεκτρονική προσφορά, η τηλεεικονογραφία, οι τηλεαγορές, οι πωλήσεις καταλόγου σε cd rom των άνω ειδών αγαθών

ιδ. Η αντιπροσώπευση εγχώριων και αλλοδαπών οργανισμών, επιχειρήσεων και οίκων κατασκευαζόντων, διανομέων και εμπορευομένων τα ως άνω αντικείμενα

ιε. Οι παντός φύσεως εμπορικές και επενδυτικές δραστηριότητες, διενέργεια πράξεων αγοραπωλησιών παντός είδους εμπορευμάτων, η παροχή υπηρεσιών εμπορικών, συμβουλευτικών, επενδυτικών, η

Ο/ΚΕΣ ΕΠΙΧ. ΑΕ
4 - 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
000 - ΦΑΞ: 210 6871001

ανάληψη εμπορικών αντιπροσωπεύσεων προϊόντων και υπηρεσιών οίκων εξωτερικού, διενέργεια επενδύσεων σε άλλες εταιρείες και οίκους του εξωτερικού, αγοραπωλησία μετοχών.

Ιστ. η παραγωγή, ανάπτυξη, προσαρμογή κάθε είδους λογισμικού προς υποστήριξιν των άνω εργασιών της

Ιζ. η παραγωγή , κατασκευή, κυκλοφορία και εμπορία στην Ελλάδα και το εξωτερικό μαγνητοταινιών, CD, CDR, DVD, CD ROM, ταινιών, βίντεο, ακουστικών, οπτικών και οπτικοακουστικών έργων και συσκευών παντός είδους και εν γένει παντός παρεμφερούς αντικειμένου και υλικού φορέως ήχου και εικόνας

Ιη. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών , προώθησης, δημοσίων σχέσεων προβολής και επικοινωνίας

Ιθ. Η αντιπροσώπευση επαγγελματιών, επιχειρηματιών (φυσικών και νομικών προσώπων) του θέματος, ακροάματος, των μέσων ενημέρωσης και εν γένει των γραμμάτων και τεχνών

Κ. Η διαμόρφωση δημόσιας εικόνας φυσικών και νομικών προσώπων

Κα. Οι υπηρεσίες management και διαμεσολάβησης δικαιωμάτων καλλιτεχνών, θιάσων και συγκροτημάτων

Κβ. Η εμπορία και ενοικίαση παντός είδους εξοπλισμού όπως ενδεικτικά εξέδρες, ηχητικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα παραγωγής και επεξεργασίας ήχου και εικόνας για την διοργάνωση και εκτέλεση δραστηριοτήτων

Κγ. Υπηρεσίες πρακτορείου πωλήσεως και διακινήσεως εισιτηρίων καλλιτεχνικών και εν γένει εκδηλώσεων

Κδ. Διοργάνωση και παραγωγή παντός είδους ακροάματος και θέματος

Κε. Λειτουργία και εκμετάλλευση χώρων προσφοράς ψυχαγωγίας, υγειονομικού και μη ενδιαφέροντος , όπως κυλικεία, μπάρ, καφετέριες κλπ

Κστ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης , υπόδησης, βιβλίων και παιχνιδιών εντός και εκτός καταστημάτων και σε υπαίθριους χώρους

Κζ. Η αγορά κάθε φύσεως πνευματικών κα συγγενικών δικαιωμάτων επί ημεδαπών και αλλοδαπών τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών, βιβλίων ή κειμένων ως και η αγορά τέτοιων δικαιωμάτων επί φωτοειδησοεγραφικού υλικού προερχομένου από την αλλοδαπή ή ημεδαπή Δευτερευόντως.

Κη. Η δημιουργία και εμπορική εκμετάλλευση πυλών(portals) και σελίδων (sites) στο παγκόσμιο διαδίκτυο(internet) και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

κθ. Η έκδοση, εκτύπωση και διακίνηση εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων και οποιουδήποτε άλλου εντύπου σε κάθε μορφή και με κάθε περιεχόμενο.

ΙΧ. ΑΕ
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΘΗΝΩΝ
ΦΑΞ: 210 6871001

Λ. Η ίδρυση εκδοτικού Οργανισμού για την έκδοση, εκτύπωση και κυκλοφορία εφημερίδων ημερησίων ή εβδομαδιαίων ή μηνιαίων, Αθηναϊκών ή Επαρχιακών και η πρακτόρευση και κυκλοφορία εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων εκδόσεως της παρούσας εταιρείας είτε τρίτων.

Λα. Η άσκηση διαχειρίσεως (management) σε πάσης φύσεως επιχειρήσεις ή εταιρείες δια παροχής συμβουλών αναφορικά με την οργάνωση, προαγωγή, και προώθηση των επιχειρηματικών στόχων και σκοπών των ως άνω επιχειρήσεων ή εταιρειών καθώς και η διενέργεια οιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας προς την επίτευξη και ολοκλήρωση των ανωτέρω στόχων και σκοπών.

Λβ. Η σύναψη ενώσεων, η συμμετοχή με ίδια κεφάλαια, η συνεργασία της εταιρείας, καθώς και η συγχώνευση αυτής με άλλα Ελληνικά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οι οποίες έχουν σκοπούς όμοιους, παρεμφερείς, συμπληρωματικούς ή διεξάγουν ή ασχολούνται με εργασίες ή εμπορικές πράξεις ικανές να αποβούν αμέσως ή εμμέσως επωφελείς για την εταιρεία, καθώς και για την προώθηση και προβολή των δραστηριοτήτων της εταιρείας που θα προωθήσουν την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

2. Προς εκπλήρωση των σκοπών της, η εταιρεία δύναται:

α. Να συμμετέχει σε ή και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

β. Να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εσωτερικού ή εξωτερικού σε σχέση με τους παραπάνω σκοπούς.

γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

δ. Να παραχωρεί με αντάλλαγμα την χρήση των εγκαταστάσεων της σε τρίτους. Επίσης η εταιρεία μπορεί να αναθέτει δραστηριότητες που εντάσσονται στο σκοπό της σε άλλα νομικά πρόσωπα και να αναλαμβάνει την διαχείριση άλλων επιχειρήσεων και

ε. Να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που έχει σχέση με τους παραπάνω σκοπούς, στους οποίους οι επιμέρους στόχοι και ενέργειες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920, η Εταιρεία επίσης μπορεί:

(α) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα) καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα,

(β) να παρέχει εγγυήσεις, να δεσμεύεται και να υποθηκεύει ή ενεχυριάζει τα περιουσιακά στοιχεία της για την κάλυψη υποχρεώσεων των εταιρειών και επιχειρήσεων με τις οποίες συνδέεται ή συγκροτεί όμιλο και για λογαριασμό τρίτων προσώπων φυσικών ή νομικών,

.ΑΕ
ΡΟΥΣΙ
ΘΗΝΩΝ
- 6871001

(γ) να αναπτύσσει και να εμπορεύεται ευρεσιτεχνίες, βιομηχανικά και εμπορικά σήματα, άδειες, μεθόδους παραγωγής και επεξεργασίας, τεχνογνωσία («know–how»)και γενικά άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 3ο

1.Μετοχικό Κεφάλαιο: Το μετοχικό Κεφάλαιο ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) , διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία. Δυνάμει της από 30/6/2014 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 100.200,00 ευρώ δι' εκδόσεως 3.340 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη και συνεπώς το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των **160.200,00 διαιρούμενο σε 5. 340 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη**

2. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου:

α) Με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

i) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

ii) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.

iii) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ., η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7 β του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο κατά την ίδια ημερομηνία. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920. Οι πιο πάνω 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 τη λήξη της κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20.

β) Με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας άρθρο 29 παρ.3 και 4 και άρθρο

ΗΝΩΝ
71001

31 παρ.2 Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, αν αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Γ) Κατ'εκάιρεση των διατάξεων των ανωτέρω παρ. α) και β), όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβάινουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική και την απαρτία των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 Κωδ. Ν 2190/1920 όπως ισχύει.

Δ) Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις υποπαραγράφους α/ και β/ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αυτού.

Ε) η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την υποπαράγραφο α) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της γενικής συνέλευσης κατά την υπό παράγραφο β) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

1. Αδιαίρετο Μετοχών:

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

2. Είδος Μετοχών: Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με τη σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από ένα σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές όπως και οι προσωρινοί τίτλοι μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές όπως ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις εξαμηνιαίες ή ετήσιες και για περίοδο ετών που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Για τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τα όρθρο 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/19201 όπως ισχύει.

4.Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας, αν οι μετοχές δεν προσφερθούν προηγουμένως στο μέτοχο που κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου («ο πλειοψηφών μέτοχος») ή σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκείνος υποδείξει. Η διαδικασία αυτή έχει ως ακολούθως:

ΟΥΣΙ
ΗΝΩΝ
3871001

(α) Πριν από οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών, ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει μέτοχος («ο μεταβιβάζων») θα ειδοποιεί εγγράφως με συστημένη επιστολή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για την πρόθεσή του («η Δήλωση Μεταβίβασης>>). Στην Δήλωση Μεταβίβασης, ο μεταβιβάζων θα προσδιορίζει την τιμή πώλησης ανά μετοχή, τον αριθμό των πωλημένων μετοχών, τους όρους καταβολής του τιμήματος και κάθε άλλο σχετικό όρο, καθώς και το πρόσωπο στο οποίο προτίθεται να τις μεταβιβάσει. Η τιμή που ορίζεται με αυτόν τον τρόπο, θα καλείται εφεξής «η Προτεινόμενη Τιμή Διάθεσης Μετοχής».

(β) Εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της Δήλωσης Μεταβίβασης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να κοινοποιήσει τη Δήλωση Μεταβίβασης προς τον πλειοψηφούντα μέτοχο με συστημένη επιστολή.

(γ) Εντός αποκλειστικής προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της υπό (β) ειδοποίησης, ο πλειοψηφών μέτοχος υποχρεούται να γνωρίσει εγγράφως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου εάν προτίθεται να αγοράσει το σύνολο ή μέρος των προσφερομένων μετοχών και να προσδιορίσει τον αριθμό τους. Τυχόν άπρακτη πάροδος της προθεσμίας αυτής, θα ισοδυναμεί με άρνηση του μετόχου να αγοράσει μετοχές στις οποίες αφορά η Δήλωση Μεταβίβασης.

(δ) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την πάροδο της ως άνω υπό (γ) δεκαήμερης προθεσμίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα κοινοποιεί στον μμεταβιβάζοντα την αποδοχή της προσφοράς, για το σύνολο ή μέρος των μετοχών, από τον πλειοψηφούντα μέτοχο ή την απόρριψή της.

(ε) Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του μεταβιβάζοντος και του πλειοψηφούντος μετόχου που δέχθηκε να αγοράσει προσφερόμενες μετοχές σχετικά με την Προτεινόμενη Τιμή Διάθεσης Μετοχής, τότε η τιμή θα ορισθεί από πραγματογνώμονα, που θα διορισθεί με κοινή έγγραφη συμφωνία των παραπάνω μερών και θα είναι μια από τις διεθνώς γνωστές ελεγκτικές εταιρίες που λειτουργούν και στην Ελλάδα. Η αμοιβή του πραγματογνώμονα και κάθε σχετικό έξοδο, βαρύνει ισομερώς το μεταβιβάζοντα και τον πλειοψηφούντα μέτοχο. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τον ορισμό πραγματογνώμονα ή άρνησης οποιουδήποτε μέρους, η τιμή θα ορισθεί με διαιτησία που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 867 επ. ΚΠολΔ. Ο πραγματογνώμονας που θα οριστεί, θα εκτιμήσει την αγοραία αξία της μμετοχής, με βάση πρόσφορο συνδυασμό παραδεκτών μμεθόδων αποτίμησης. Η τιμή που θα οριστεί σύμφωνα με τα παραπάνω, θα είναι υποχρεωτική για το μέρη.

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες οι οποίες πιστοποιούνται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελεί όρο του κύρους της όποιας μμεταβίβασης μετοχών. Ειδικότερα:

(α) Αν η προσφορά των μετοχών του μεταβιβάζοντα που αναφέρονται στη Δήλωση Μεταβίβασης, δεν έχει γίνει ολοσχερώς ή μερικώς αποδεκτή, η διάθεση όλων ή του υπολοίπου μέρους των μετοχών που αναφέρονται στην Δήλωση Μεταβίβασης, μπορεί να γίνει ελευθέρως προς τον ως άνω τρίτο που αναφέρεται στη Δήλωση Μεταβιβάσας. .

(β) Αν έχει ανακύψει διαφορά ως προς την Προτεινόμενη Τιμή Διάθεσης της μετοχής σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω υπό (ε'), η σχετική μεταβίβαση μπορεί να γίνει, υπό την αναβλητική αίρεση του καθορισμού τιμήματος κατά την διαδικασία που περιγράφεται από (ε ') ανωτέρω.

ΑΕ
ΟΥΣΙ
ΘΗΝΩΝ
0 6871001

Από τους περιορισμούς του παρόντος άρθρου εξαιρείται η μεταβίβαση μετοχών :

(α) αιτία θανάτου

(β) προς συγγενείς εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι β' βαθμού συγγενείας με το μεταβιβάζοντα μέτοχο και

(γ) προς επιχειρήσεις συνδεδεμένες με τον μεταβιβάζοντα μέτοχο κατά τη έννοια του άρθρου 42ε κ.ν. 2190/1920.

Στις περιπτώσεις αυτές, ο μεταβιβάζων υποχρεούται να υποβάλει Δήλωσης Μεταβίβασης σύμφωνα με τα παραπάνω, το δε Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται αμελλητί να διαπιστώσει τη συνδρομή ή μη των ανωτέρω εξαιρετικών προϋποθέσεων και να πιστοποιήσει ότι η σχετική μεταβίβαση μετοχών είναι ελεύθερη. Ο μεταβιβάζων υποχρεούται να συνάψει τη σύμβαση μεταβίβασης μετοχών που αναφέρονται στη Δήλωση Μεταβίβασης σύμφωνα με την αναγνωριστική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου: που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την λήψη της εν λόγω απόφασης το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας αυτής, το δικαίωμα του Μεταβιβάζοντος να προβεί στη μεταβίβαση των μετοχών του αποσβήνεται και η διαδικασία παροχής αδείας Θα πρέπει να επαναληφθεί. Κάθε μέτοχος μπορεί ελεύθερα να υποβάλει νέα Δήλωση Μεταβίβασης ή να επανυποβάλει ή να τροποποιήσει την παλαιά ανά πάσα στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση, οι προθεσμίες ανανεώνονται. Ο μέτοχος, μπορεί επίσης να υπαναχωρήσει ανά πόσα στιγμή από την πρόθεσή του να πωλήσει τις μετοχές, εφ' όσον η πώληση δεν έχει συντελεστεί ή προσυμφωνηθεί, οπότε ισχύουν οι όροι των σχετικών συμβάσεων. Στις παραπάνω περιπτώσεις πάντως, δεν αποκλείεται να συντρέχει έναντι του πλειοψηφούντος μετόχου ή τρίτων, ευθύνη του μετόχου για αποζημίωση ή ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις. Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία μετόχων και μετοχών, καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση, ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις υφιστάμενες μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Διοίκηση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 5°

1. Όργανα Διοίκησης: Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Εκπροσώπηση της Εταιρείας: Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης Αρχής, από το Διοικητικό της Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 6°

1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με τριετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του

ΑΕ
ΟΥΣΙ
ΘΗΝΩΝ
- 5871001

Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μπορεί να προτείνονται προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων, από τους οποίους εκλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου.

2. Επανεκλέξιμο Συμβούλων: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

3. Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεως κλπ.: Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρίο,• μπορούν να εκλέγουν νέα μέλη αυτού σε αντικατάσταση των ανωτέρω, για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθιστάται. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του όρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποίο μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου διορισμός Γραμματέα: Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό, καθώς και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του διορίζει το Γραμματέα του, που μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την εκλογή των μελών του Διοικητικού •Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη όπως ο νόμος (και δη οι εκδοθησόμενες αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης) ορίζει. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση

Α.Ε
ΑΡΟΥΣΙ
ΑΘΗΝΩΝ
3871001

ΑΡΘΡΟ 9ο

1. Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου: το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρο εφόσον είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, το ήμισυ πλέον ενός του συνόλου των μελών του. Σε καμιά περίπτωση ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

2. Λήψη απόφασης: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του.

3. Αντιπροσώπευση Συμβούλων: Κάθε ένας από τους Συμβούλους μπορεί, μετά από έγγραφη εντολή, να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

4. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου: Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή εάν αυτός κωλύεται, από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

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

ΑΡΘΡΟ 10ο

Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή Τρίτους: Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου γιο το διορισμό τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 11ο

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

..ΑΕ
ΡΟΥΣΙ
ΗΝΩΝ
371001

ΑΡΘΡΟ 12ο

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο (Τακτική) και μάλιστα μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο. Επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το θέμα που περιέχεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 13ο

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του ν. 3604/2007.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους είτε αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) ημέρες προ της οριζόμενης ημερομηνίας της συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 45 του ν. 3604/2007. Εάν δεν είναι δυνατή η κοινοποίηση κατά τα ανωτέρω, η πρόσκληση δημοσιεύεται όπως ο νόμος ορίζει σε μία [1] ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική ορίζεται τόπος και χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση της μη επίτευξης απαρτίας.

4. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται,

5. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφασή της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας να ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

ΑΡΘΡΟ 14°

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 28 του κ.ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 37 του ν. 3604/2007. Είναι δυνατή η πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων καθώς και η συμμετοχή στην ψηφοφορία εξ αποστάσεως, όπως ο νόμος (και δη οι εκδοθησόμενες αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης) εκάστοτε ορίζει.

Κ.ΑΕ
ΠΡΟΥΣΙ
ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
5871001

ΑΡΘΡΟ 15°

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 και 31 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρο 38 και 39 του ν, 3604/2007.

ΑΡΘΡΟ 16°

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Εάν και ο τελευταίος κωλύεται προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος των μετόχων ή εκπροσώπων μετόχων. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινό το πρόσωπο το οποίο ορίζει ο Πρόεδρος.

2. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, ως οριστικού, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και έναν (1) Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές

ΑΡΘΡΟ 18ο

Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρείας όπως και τα υπόλοιπα καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κ.ν, 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με τον. 3604/2007.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών

ΑΡΘΡΟ 19ο

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει την 31 η Δεκεμβρίου 2008.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του κ.ν, 2190/19201 όπως ισχύει. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των σύμφωνα με το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

Α.Ε
ΡΟΥΣΙ
ΗΝΩΝ
1001

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 20ο

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, είναι κατώτερο από το μισό (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 21ο

1. Η εταιρεία λύεται:

Με τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της, εκτός εάν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται οι σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού και τις οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. 3604/2007, αποφασισθεί η παράταση του χρόνου διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού και τις οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. 3604/2007

γ) Με την κήρυξή της σε πτώχευση.

δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48° του κ.ν, 2190/1920; όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. 3604/2007.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

3. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του κ.ν, 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Μεταβατικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 22ο

Κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 του παρόντος, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία που θα καλύψει ο ιδρυτής μέτοχος ως εξής : η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΣΜΑΡΤ Τ.V. Α.Ε.» υποχρεούται να καταθέσει σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σε μετρητά το σύνολο της αξίας των πιο πάνω μετοχών,

κατά Τα οριζόμενα ανωτέρω αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Α.Ε. της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 23ο

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

(α) Κωνστανρίνος Φρόνιμος του Ευαγγέλου - Φαίδωνος και της Βασιλείας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970 και κατοικεί στο Ελληνικό Αττικής οδός Πρώτης 16Α, κάτοχος του υπ. αριθμόν Χ - 094614 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 16-9-2002 από το Αστυνομικό Τμήμα Ελληνικού, με αριθμό φορολογικού μητρώου 045664520 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Αργυρουπόλεως

(β) Πέτρος Στάθης του Ναπολέοντος και της Ειρήνης, σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στο Περιστέρι Ν. Αττικής το έτος 1967 και κατοικεί στην Νέα Ερυθραία Αττικής, οδός Ορφέως αριθμός 3-5, κάτοχος του υπ. αριθμόν Χ -- 613231 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 21-6-2004 από το Τμήμα Ασφαλείας Βούλας με αριθμό φορολογικού μητρώου 045052618 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Κηφισιάς

(γ) Ηλίας Βιτωράκης του Κανάρη και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ το έτος και κατοικεί στον Γέρακα Αττικής οδός Δομοκού 8Γ, κάτοχος του υπ. αριθμόν Φ - 015754 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 29-12-2000 από το Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 018662095 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Πετρουπόλεως

2. Το παραπάνω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της πρώτης Εταιρικής Χρήσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 30.62009.

3. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση ενός από τα μέλη του το ταχύτερο δυνατόν μετά τη σύσταση της εταιρείας και εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και, ενδεχομένως, το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και το Γραμματέα του.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ως Ελεγκτές της Εταιρείας οι:

Α. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται :

Τακτικοί μεν, οι :

Α] Αραμπατζή Δήμητρα του Σταύρου, κάτοικος Κορυδαλλού, οδός Παπακυριαζή 35, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ρ 013521/18-9- 1992 του ΙΑ' Πορσρ, Ασφαλείας Αθηνών, με Α.Ο.Ε. 0062123 Β] Παναγόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννηθείς το 1962, στην Αθήνα, κάτοικος Π.Φαλήρου, οδός Αεροπόρων 15-171 κάτοχος του Α.Δ.Τ. Κ 165116/15-11-1977 του ΙΑ' Παραρ. Ασφαλείας Αθηνών, με Α.Ο.Ε. 0046520

Αναπληρωματικοί δε, οι :

Α] Καταλειφός Θεόφιλος του Ιωάννη, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννηθείς το 1945, στην Αθήνα, κάτοικος Νέος Σμύρνης Αττικής, οδός Κρήνης 19, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Κ 201184/1-4- 1977 του ΚΒ' Παραρ. Ασφαλείας Αθηνών, με Α.Ο.Ε. 9992028311

Β] Κοπανέλλης Θεοδόσιος του Μιχαήλ, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννηθείς το 1964, στην Αθήνα, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Θεοδοσίου 26, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ρ 604130/9-2-1994 ΙΔ' Παραρ. Ασφαλείας Αθηνών, με Α.Ο.Ε. 30293482. Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι Δικηγόροι Αθηνών': 1] κ. Γεώργιος Παπαζαφειρόπουλος του Αναστασίου (Πάρνηθος 34 - Αμαρούσιο), με Αριθμό Μητρώου Δ.Σ.Α. 14698 και 2] :Αλεξάνδρα Κατσαδούρου του Δημητρίου και της Μαρίας, . (Δαναΐδων αριθμός 20Α - Χαλάνδρι), με Αριθμό Μητρώου Δ.Σ.Α. 27053, εξουσιοδοτούνται, είτε από κοινού είτε ο καθένας. μεμονωμένα, με πράξεις που θα συνταχθούν ενώπιον Συμβολαιογράφου, να επιφέρουν οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού θεωρούνται απαραίτητες για την έγκρισή του και προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη νόμιμη καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).

Άρθρο 25°

Το συνολικό, κατά προσέγγιση, ποσό όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και τη βαρύνουν, ανέρχεται σε χίλια [1.000,00] Ευρώ για σύνταξη συμβολαίου, δικαιώματα συμβολαιογράφου, Ταμείου Νομικών και ένα [1] αντίγραφο για δικαιώματα του δικηγόρου που συνέταξε το Καταστατικό Ευρώ πεντακόσια τριάντα και δέκα (530)0] και για φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986 ανερχόμενο σε 1 % επί του ως άνω κεφαλαίου της εταιρείας εξακόσια [600,οο] Ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 26°

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 27°

Παρέχεται από τους συμβαλλομένους στην πράξη αυτή ιδρυτές η εντολή και πληρεξουσιότητα στους δικηγόρους: 1] κ. Γεώργιο Παπαζαφειρόπουλο του Αναστασίου (Πάρνηθας 34 - Αμαρούσιο), με Αριθμό

Μητρώου Δ.Σ.Α. 14698 και 2] Αλεξάνδρα Κατσαδούρου του Δημητρίου και της Μαρίας, (Δαναΐδων αριθμός 20Α - Χαλάνδρι), με Αριθμό Μητρώου Δ.Σ.Α. 27053, όπως καθένας απ' αυτούς ξεχωριστά υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή την κατά Νόμο αίτηση για την έγκριση του Καταστατικού αυτού και την παροχή άδειας σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας. Επίσης καθένας από τους παραπάνω πληρεξούσιους δικηγόρους μπορεί με πράξη που συντάσσεται ενώπιον Συμβολαιογράφου να ενεργεί μόνος για λογαριασμό των συμβαλλομένων, και να κάνει κάθε τυχόν τροποποίηση, διαγραφή ή προσθήκη όρων και συμφωνιών του Καταστατικού αυτού όπως επιβάλλεται Γ1 είναι ορθή κατά το Νόμο, χωρίς να εξαιρούνται από την ρύθμιση αυτή οι διατάξεις των άρθρων που αφορούν το μετοχικό

κεφάλαιο, καθώς και να ενεργεί ο καθένας χωριστά και να υποβάλει οποιαδήποτε έγγραφο απαιτούνται στην αρμόδια Δ.Ο. Υ. για τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας και την έναρξη επιτηδεύματος αυτής ή να εξουσιοδοτούν περαιτέρω πρόσωπα κατά την κρίση τους για τη διενέργεια των πράξεων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 28°

Για τα θέματα, που δεν ρυθμίζονται ρητά από το Καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν, 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιριών» / όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού εταιρείας

όπως ισχύει με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις.

Μαρούσι, 18/1/2016

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ανδρέας Κουλόπουλος