ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,19/09/2017
Αριθ.Πρωτ.: 968018
ΣΧΕΤ. ΠΡΩΤ. ΗΛ. ΑΙΤ. 968018 – 18/09/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **EXPRESS PUBLISHING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **EXPRESS PUBLISHING & EXPRESS PUBLISHING ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **957401000**, που είχε Αρ. ΜΑΕ. **15286/04/Β/87/145/(2002)**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/09/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1175477**, η με **αριθμό 5635/17 Σχετ. 5578/15 - 19/09/2017 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής** με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση των άρθρων 5 και 8** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EXPRESS PUBLISHING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 957401000**, σύμφωνα με την από **30/06/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «EXPRESS PUBLISHING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
   Δ/νση: ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ 25, Τ.Κ.: 13678, ΑΧΑΡΝΑΙ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
   ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

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

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Η επωνυμία της εταιρίας είναι «EXPRESS PUBLISHING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος «EXPRESS PUBLISHING» και «EXPRESS PUBLISHING ΑΕ»

Η εταιρία συστάθηκε με αρχική επωνυμία «Β.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ- Α.ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Β.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ- Α.ΒΛΑΧΟΣ ΑΕ», η οποία τροποποιήθηκε με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 1.11.1999.

Για τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία και οι διακριτικός τίτλος της θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

ΑΡΘΡΟ 2

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών Αττικής.

2. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει γραφεία και υποκαταστήματα και σε πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου που θα καθορίζουν τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2036. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να περιορισθεί με απόφαση της συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

α. Η αγορά πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων, η παραγωγή των βιβλίων αυτών και η εμπορεία αυτών και άλλων ετοίμων βιβλίων χονδρικής και λιανικής, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό, η ανάληψη αντιπροσωπειών εκδοτικών οίκων τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού, η ανάθεση αντιπροσωπειών και υποκαταστημάτων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

β. Η επί αμοιβή ή επί προμήθεια πώληση, διάθεση, διακίνηση και γενικώς εμπορεία βιβλίων, συγγραμμάτων και συναφών ειδών και άλλου διδακτικού υλικού (κασέτες, βιντεοκασέτες, C.D., δισκέτες) για λογαριασμό της εταιρίας και για λογαριασμό άλλων εκδοτικών οίκων.

EXPRESS PUBLISHING
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ 25, ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΦΜ 094212463 ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 2409925 FAX. 210 2015444

γ. Γενικά ότι αφορά το βιβλίο. καθώς και συναφή με αυτό είδη.

δ. Η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, τεχνικής υποστήριξης, πολυμέσων (multimedia) και εκπαιδευτικών συμβούλων.

Β.- Για την πραγμάτωση του σκοπού της η εταιρία μπορεί:

α) Να ιδρύει γραφεία ή υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

β) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρία, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

γ) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες με όμοιο ή παρόμοιο σκοπό.

δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

ε) Να οργανώνει σεμινάρια και διαλέξεις με θέματα σχετικά με το σκοπό της εταιρίας.

στ) Να αγοράζει ή να ενοικιάζει τεχνικό εξοπλισμό για εκμετάλλευση με εκμίσθωση ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.

ζ) Να αγοράζει και μισθώνει οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, τεχνολογικό εξοπλισμό και υπηρεσίες.

η) Να μεταφέρει είδη με ίδια ή ξένα μεταφορικά μέσα.

θ) Να αγοράζει με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, μεταπωλεί ή μισθώνει ακίνητα ή μεταφορικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 5

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων έξι χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (€ 13.006.980,00) και είναι κατανεμημένο σε τριακόσιες δέκα χιλιάδες οκτακόσιες (310.800) μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα ενός ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (€ 41,85) η καθεμία.

Το Κεφάλαιο αυτό σχηματίστηκε ως εξής:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε 20.000.000 δραχμές κατανεμημένο σε 2.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία, το οποίο αυξήθηκε διαδοχικά ως εξής:

1) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 30ης Δεκεμβρίου 1988 αυξήθηκε κατά 1.300.000 δραχμές με την έκδοση 130 μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία

2) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17ης Δεκεμβρίου 1993 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 75.000.000 δραχμές, με την έκδοση 7.500 νέων μετοχών, ονομαστικής 10.000 δρχ. η κάθε μία.

3) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 31ης Δεκεμβρίου 1998 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 17.000.000 δραχμές, καλυπτόμενο από

EXPRESS PUBLISHING
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ 25, ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΦΜ 094212463 ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 2409925 FAX. 210 2015444

κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αναπροσαρμογής των παγίων του Νόμου 2065/1992, με την έκδοση 1.700 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία.

4) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 1ης Νοεμβρίου 1999 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 56.700.000 δραχμές, με την έκδοση 5.670 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία.

5) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16ης Οκτωβρίου 2000 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 330.000.000 δραχμές, με την έκδοση 33.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία.

6) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 1ης Απριλίου 2002 :

Α. το Μετοχικό κεφάλαιο α) μετατράπηκε σε ευρώ (500.000.000 δρχ : 340,75 = € 1.467.351,43), και β) αυξήθηκε κατά 332.648,57 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας,

Β. η ονομαστική αξία της μετοχής α) μετατράπηκε σε ευρώ (10.000 δρχ : 340,75 = € 29,347029) και β) αυξήθηκε κατά € 6,652971 ανά μετοχή για την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι ανήλθε στο ποσό των € 36,00 ανά μετοχή.

7) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 24ης Οκτωβρίου 2002 το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.800.000,00 ευρώ με την έκδοση 50.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 36,00 ευρώ η καθεμία.

8) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 16ης Ιουνίου 2003 το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 900.000,00 ευρώ με την έκδοση 25.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 36,00 ευρώ η καθεμία. Όμως με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31ης Δεκεμβρίου 2003 το μετοχικό κεφάλαιο επανήλθε στο προ της προηγουμένης αύξησης των 900.000,00 ευρώ ύψος, δηλαδή στο ποσό των 3.600.000,00 ευρώ, λόγω μη κάλυψης της αύξησης αυτής του μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασιστεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 16ης Ιουνίου 2003, με ακύρωση των 25.000 μετοχών που είχε αποφασιστεί ότι θα εκδοθούν.

9) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 30ης Ιουνίου 2005 το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 3.600.000,00 ευρώ με την καταβολή μετρητών και με την έκδοση 100.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 36,00 ευρώ η καθεμία.

10) με το από 30.11.2005 πρακτικό διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη της άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 1.769.976,00 ευρώ.

11) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 1ης Δεκεμβρίου 2005,:

EXPRESS PUBLISHING
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ 25, ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΦΜ 094212463 ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 2409925 FAX. 210 2015444

Α) δεδομένου ότι η κατά την ΤΓΣ της 30.6.2005 αποφασισθείσα αύξηση είχε ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει τροποποιημένος, αποφασίστηκε ο περιορισμός της εν λόγω αύξησης και η αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος άρθρου ως προς το καλυφθέν ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία κάλυψη ανέρχεται στο ποσό του 1.769.976,00 ευρώ. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 5.369.976,00 ευρώ και είναι κατανεμημένο σε 149.166 μετοχές ονομαστικής αξίας 36,00 ευρώ η καθεμία.

Β) το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.830.024,00 ευρώ με την καταβολή μετρητών με την έκδοση 50.834 μετοχών ονομαστικής αξίας 36,00 ευρώ η καθεμία

12) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 3ης Νοεμβρίου 2006 το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.100.000,00 ευρώ ως εξής:

α) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρίας ποσού 1.098.061,09 ευρώ και

β) με κεφαλαιοποίηση επισφαλών απαιτήσεων ποσού 1.938,91 ευρώ

Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας κατά 5,50 ευρώ ανά μετοχή για την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, (1.100.000,00 ευρώ : 200.000 μετοχές = 5,50 ευρώ ανά μετοχή), δηλαδή η ονομαστική αξία της μετοχής από το ποσό των 36,00 ευρώ ανήλθε στο ποσό των 41,50 ευρώ η καθεμία.

13) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 30ης Ιουνίου 2010 το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 70.000,00 ευρώ ως εξής:

α) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρίας ποσού 67.527,74 ευρώ

β) με καταβολή μετρητών ποσού 2.472,26 ευρώ.

Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας κατά 0,35 ευρώ ανά μετοχή Επομένως με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 70.000,00 ευρώ (70.000,00 ευρώ : 200.000 μετοχές = 0,35 ευρώ ανά μετοχή), η ονομαστική αξία της μετοχής από το ποσό των 41,50 ευρώ ανήλθε στο ποσό των 41,85 ευρώ η καθεμία.

14) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 5ης Οκτωβρίου 2012 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (€ 3.348.000,00) με την έκδοση ογδόντα χιλιάδων (80.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα ενός ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (€ 41,85) η κάθε μία.

Κατόπιν τούτων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των έντεκα εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (€ 11.718.000,00) και είναι κατανεμημένο σε διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (280.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα ενός ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (€ 41,85) η καθεμία μετοχή.

EXPRESS PUBLISHING
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ 25, ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΦΜ 094212463 ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 2409925 FAX. 210 2015444

15) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2015 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε με την έκδοση 30.800 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 41,85 ευρώ ανά μετοχή και συνολικά κατά 1.288.980,00 ευρώ και κατά ποσό 6.242.485,71 ευρώ να αχθεί σε λογαριασμό υπέρ το άρτιο.

Κατόπιν τούτων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων έξι χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (€ 13.006.980,00) και είναι κατανεμημένο σε τριακόσιες δέκα χιλιάδες οκτακόσιες (310.800) μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα ενός ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (€ 41,85) η καθεμία μετοχή.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο. Οι τίτλοι αυτών των μετοχών έχουν σε επικεφαλίδα τη φράση «τίτλοι προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο». Σε αυτούς αναγράφονται και τα προνόμια της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου.

2. Μέτοχοι που είναι κύριοι προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο έχουν όλα ή μερικά από τα παρακάτω προνόμια σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση του οργάνου της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου :

Α) οι προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου λαμβάνουν προνομιακά το πρώτο μέρισμα προ των κοινών μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 45 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν.148/1967 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979.. Πάντως οι προνομιούχες μετοχές δικαιούνται και το αυξημένο πρόσθετο μέρισμα προ των κοινών μετοχών, αν τυχόν διανεμηθεί . Αν όμως δεν υπάρξει κάτι τέτοιο ή αν δεν υπάρξουν κέρδη, έχουν το δικαίωμα της απόληψης τόκου σε ποσοστό που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και όχι μεγαλύτερο από είκοσι τα εκατό (20%), έτσι ώστε σε κάθε εταιρική χρήση να εξασφαλίζεται εισόδημα όχι κατώτερο από τον καθοριζόμενο τόκο. Η απόληψη αυτού του τόκου από τους μετόχους προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Β) Κατά την λύση της εταιρείας και την εκκαθάριση της, τους αποδίδεται προνομιακά το κεφάλαιο που είχαν καταβάλλει οι κάτοχοί τους , από το προιόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας. Πάντως οι προνομιούχοι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν και επιπλέον στο προϊόν της εκκαθάρισης, αν αυτό τύχει να είναι μεγαλύτερο από το συνολικό καταβλημένο κεφάλαιο της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Μέσα σε μία πενταετία από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία

EXPRESS PUBLISHING
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ 25, ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΦΜ 094212463 ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 2409925 FAX. 210 2015444

τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί. 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. Η παραπάνω αύξηση δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

2. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντα απόφαση της γενικής συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ.3 και 4 αυτού του καταστατικού

3. Σε κάθε περίπτωση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση 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, που αποφασίζει με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ενασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. της «Εφημερίδας της Κυβέρνησης». Κατ εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους . Με τους περιορισμούς των αρθ.6 και 7 και του αρθ.13 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 19 παρ.3 και 4, και 21 παρ.2 του παρόντος να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

4. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο η διαφορά ανάμεσα σε αυτό και στην τιμή έκδοσης μεταφέρεται στο ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

5. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας ή κάθε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάσει ειδικά και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο ή όχι. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια Δημόσια Αρχή που έχει την εποπτεία , αντίγραφο του πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του

EXPRESS PUBLISHING
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ 25, ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΦΜ 094212463 ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 2409925 FAX. 210 2015444

Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό αυτό υπόκειται στη δημοσιότητα που προβλέπει το άρθρο 7 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 8

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες και μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 3,4, και 5 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος.

Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, έχουν αύξοντα αριθμό, είναι σφραγισμένες με τη σφραγίδα της εταιρείας και υπογραμμένες από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης φέρουν το ονοματεπώνυμο , τη διεύθυνση , το επάγγελμα και την εθνικότητα του κατόχου τους. Επίσης έχουν μερισματοαποδείξεις με αύξοντα αριθμό. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους δικαιούχους του άρθρου 30 του καταστατικού προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι με όλα τα παραπάνω στοιχεία, εκτός από τις μερισματοαποδείξεις. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, το Διοικητικό Συμβούλιο θα φροντίσει να παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, και να επιστρέψουν αυτοί τους προσωρινούς. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 8β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Η εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά έναν κύριο για κάθε μετοχή. Σε περίπτωση που κάποια μετοχή δεν εκπροσωπείται από ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει τα δικαιώματα που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.. Κάθε μετοχή δεν παρέχει παρά το δικαίωμα να αξιωθεί το μέρισμα που μπορεί να διανεμηθεί σύμφωνα με το καταστατικό αυτό. Επίσης σε περίπτωση που θα διαλυθεί η εταιρεία, παρέχει το δικαίωμα να αξιωθεί μέρος που της αναλογεί από την περιουσία που θα εκκαθαριστεί.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον νόμιμο κύριο της. Η κυριότητα του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και σύμφωνα με το Νόμο.

5. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη Διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

EXPRESS PUBLISHING
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ 25, ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΦΜ 094212463 ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 2409925 FAX. 210 2015444

6. Απαγορεύεται η εταιρεία να αποκτήσει τις ίδιες της τις μετοχές, είτε αυτή η ίδια, είτε πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του, αλλά για λογαριασμό της.

7. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

Α. Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.

Β. Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας.

Γ. Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας.

.Δ. Οι αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζιτικές εταιρείες μετοχών τους, αλλά κατ΄ εντολή τρίτων.

Ε. Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

8. Στις περιπτώσεις α και β της προηγουμένης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

Στις περιπτώσεις γ και ε της ίδιας παραγράφου οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται.

9. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση .

10. Απαγορεύεται σε ανώνυμη εταιρεία να λαμβάνει μετοχές της ή μετοχές θυγατρικής της εταιρείας , ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων Χρηματοδοτικών Οργανισμών.

11. Θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες κατά την έννοια αυτού του Νόμου δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρείας.

12. Απαγορεύονται τελείως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρείας προς τους ιδρυτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθύνοντες της, τους συγγενείς όλων των παραπάνω μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας καθώς και τους συζύγους τους. Επίσης απαγορεύεται η οποιαδήποτε παροχή πιστώσεων προς τους παραπάνω καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ των παραπάνω προς τρίτους Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

13. Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρη χωρίς την προηγούμενη ειδική έγκριση της από τη Γενική Συνέλευση. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Συνέλευση. Η απαγόρευση

EXPRESS PUBLISHING
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ 25, ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΦΜ 094212463 ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 2409925 FAX. 210 2015444

αυτή ισχύει όταν η σύμβαση εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

14. Μέτοχος, διάδοχος των δικαιωμάτων του μετόχου ή δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή κινητών που της έχουν δοθεί ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη Διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητούν τις νόμιμες αποφάσεις της συνέλευσης των μετόχων.

15. Κάθε μέτοχος όπου κι αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία του, την έδρα της εταιρείας για τις σχέσεις του με αυτή και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΑΡΘΡΟ 9

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία. Οι σύμβουλοι μπορούν πάντοτε να ξαναεκλεγούν.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πεντάχρονη, αλλά παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

4. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας του, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) εκλέγουν προσωρινό σύμβουλο σε αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε, μέσα σε ένα μήνα από την αποχώρησή του.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία πρέπει να συγκληθεί μέσα σε τριάντα (30) ημέρες Οι πράξεις όλων των προσωρινών συμβούλων από την εκλογή τους μέχρι την τυχόν μη έγκριση του διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση θεωρούνται έγκυρες.

ΑΡΘΡΟ 10

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Επίσης συγκαλείται έκτακτα όποτε κρίνει ο Πρόεδρος ότι είναι ανάγκη ή όταν το ζητήσουν γραπτά δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι

EXPRESS PUBLISHING
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ 25, ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΦΜ 094212463 ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 2409925 FAX. 210 2015444

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο του, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται ή απουσιάζει ο σύμβουλος που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εκλογή γίνεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μόνο μία ψήφο. Αντιπροσωπεύοντας όμως σύμβουλο που απουσιάζει μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που θα του δοθεί με γράμμα ή τηλεγράφημα. Ένας σύμβουλος όμως ,δεν μπορεί να έχει ποτέ παραπάνω από δύο ψήφους συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.

4. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπηθεί μόνο από άλλο σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός του συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).. Για να βρούμε τον αριθμό απαρτίας παραλείπουμε κάποιο κλάσμα που μπορεί να προκύψει.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται με την επιφύλαξη των παρ. 1 και 3 του αρθ.7 και όπου αποφασίστηκε διαφορετικά στο καταστατικό αυτό. Για προσωπικά ζητήματα , οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τους συμβούλους που παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση οι ίδιοι.

4. Κανένας σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να υπογράψει πρακτικά των συνεδριάσεων που πήρε μέρος. Αν όμως, διαφωνεί με την απόφαση που πάρθηκε έχει δικαίωμα να γραφεί η γνώμη του στα πρακτικά.

Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήρια ή σε άλλη αρχή επικυρώνονται από τον πρόεδρο. Αν ο πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο και αν απουσιάζει και αυτός από το νόμιμο αναπληρωτή του.

5. Απαγορεύεται σε αυτούς που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη Διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους Διευθυντές και μετόχους της, να ενεργούν κατ' επάγγελμα ,χωρίς άδεια της Γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να συμμετέχουν ως

EXPRESS PUBLISHING
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ 25, ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΦΜ 094212463 ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 2409925 FAX. 210 2015444

ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται για τις επιχειρήσεις που ήδη υπάρχουν καθώς και για τις εταιρείες στις οποίες τυχόν θα συμμετάσχει η εταιρεία που ιδρύεται με το καταστατικό αυτό, μέχρι να συγκληθεί η πρώτη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση. Έχει επίσης τη δυνατότητα αντί για αποζημίωση, αν οι πράξεις έχουν γίνει από σύμβουλο ή Διευθυντή για δικό του λογαριασμό, να απαιτήσει να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, ενώ αν έγιναν για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση της αμοιβής

6. Οι απαιτήσεις της εταιρείας από πρόσωπα που συμμετέχουν στη διεύθυνσή της, κατά το προηγούμενο εδάφιο παραγράφονται μετά από ένα (1) χρόνο από τότε που ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από κάποιο μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία από μετόχους. Πάντως παραγράφονται πέντε (5) χρόνια μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 12

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, με εξαίρεση τα ζητήματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής συνέλευσης και εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει αυτή.

Ειδικότερα :

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα δικαστήρια, Ελληνικά και αλλοδαπά, σε κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον ΄Αρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας και σε κάθε άλλη Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Διοικητική ή Επαγγελματική Αρχή. Κανονίζει την ίδρυση και την κατάργηση υποκαταστημάτων, την έκταση των έργων τους, τη δικαιοδοσία τους και τη δικαιοδοσία των προσώπων που τα διευθύνουν. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με τη λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές και γενικά το προσωπικό της και κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός. .΄Οσον αφορά τα μέλη του, αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση με ειδική της απόφαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνάπτει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας κάτω από όρους που θα εγκρίνει αυτό, εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Συμφωνεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, εγγυάται υπέρ τρίτων, συνάπτει ενυπόθηκα δάνεια ή όχι ,υποθηκεύοντας οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις της, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 . Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή

EXPRESS PUBLISHING
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ 25, ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΦΜ 094212463 ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 2409925 FAX. 210 2015444

και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρεία και εφόσον κρίνει ότι είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού της σκοπού.

Αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε κάθε τελωνιακή αρχή ,προβαίνει σε κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και υπογράφει τις διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνιακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές που εκδίδονται στο όνομα της εταιρείας και τις εξοφλεί, υπογράφει αντί για την εταιρεία κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για να εξασφαλίσει τα συμφέροντα της εταιρείας, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει ότι της οφείλει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή το Δημόσιο και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με ή χωρίς παραχώρηση προνομίων με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθ. 23^{α} του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει .Καθορίζει τους όρους της ίδρυσης και της συμμετοχής της εταιρείας σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της εταιρείας. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται επάγει, αντεπάγει και δίδει τους όρκους που επιβάλλονται ή επάγονται προς την εταιρεία, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ς ή κάποιον άλλον για να δώσει τον όρκο. Διαπραγματεύεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την ενέργεια αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων , τις ασκήσεις ενδίκων μέσων , την αποδοχή αποφάσεων, την παραίτηση από ολόκληρη ή από μέρος δίκης, την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και την κατάργηση δικών. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε πρόσωπα που εγκρίνει εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται συλλογική ενέργεια και διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντάς τους την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα, συγκαλεί τις Γενικές συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις υποβάλλει με την απαραίτητη επεξηγηματική έκθεση του στη Γενική συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας συγχρόνως τις αποσβέσεις που θα πρέπει να ενεργηθούν στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκαταστάσεων και στις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημίες είτε για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού καθώς και τα μερίσματα που θα πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους. Υποβάλλει στην Γενική συνέλευση προτάσεις για την

EXPRESS PUBLISHING
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ 25, ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΦΜ 094212463 ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 2409925 FAX. 210 2015444

τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για τη λύση της πριν περάσει ο χρόνος της συμβατικής διάρκειάς της και για συγχώνευση με άλλη εταιρεία. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους αυτού του καταστατικού και ιδιαίτερα καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών που μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι δημοσιεύσεις του άρθρου 17 του καταστατικού. Κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας που είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Η εταιρεία εκπροσωπείται στα δικαστήρια και έξω από αυτά, από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ενεργεί συλλογικά.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά ή για ορισμένες μόνο πράξεις, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί :

Α. Να ορίζει μέχρι δύο (2) μέλη του ως Εντεταλμένους ή Διευθύνοντες Συμβούλους, και

Β. Να διορίζει από τα μέλη του ή όχι έναν ή περισσότερους διευθυντές της εταιρείας για χρονικό διάστημα που δεν θα ξεπερνάει το χρόνο της θητείας του Συμβουλίου, καθορίζοντας τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του.

4.Α) Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η δικαστική εκπροσώπηση της εταιρείας ανήκει στον Γενικό Διευθυντή της ή τους Αναπληρωτές του.

Β) Ο Γενικός Διευθυντής εκπροσωπεί την εταιρεία ενεργητικά και παθητικά, εξώδικα και δικαστικά , σε κάθε άλλο Ελληνικό ή αλλοδαπό Δικαστήριο, στον Αρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας και στα Διοικητικά Δικαστήρια, σε κάθε διοικητική Αρχή και σε οποιαδήποτε επαγγελματική Αρχή, επάγει ,δέχεται, αντεπάγει και δίνει όρκους όπου χρειάζεται για την εταιρεία,, εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής, ασκεί οποιαδήποτε ένδικα μέσα, παραιτείται από αυτά, συμβιβάζεται, συνομολογεί διαιτησίες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες υπέρ ή σε βάρος της εταιρείας, συμφωνεί στην άρση τους ή στην αλλαγή της σειράς υποθηκών ή προσημειώσεων που έχουν εγγραφεί υπέρ της εταιρείας καθώς επίσης προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδικαστικούς κάτω από οποιουσδήποτε όρους, διορίζει διαιτητές και τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας.

Η παραπάνω απαρίθμησης είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

5. Το δικαίωμα κάθε υπογραφής χορηγείται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .

EXPRESS PUBLISHING
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ 25, ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΦΜ 094212463 ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 2409925 FAX. 210 2015444

6. Ειδικά όταν πρόκειται για την αγορά ή πώληση ακινήτων και γενικά πάγιων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, απαιτείται πάντοτε ειδική εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση που παίρνεται με πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων τριών τετάρτων (3/4) των μελών του.

7. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της εταιρείας, υποβάλλονται στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Η συνεχής απόχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που ξεπερνάει τους έξι (6) μήνες χωρίς δικαιολογημένη αιτία, ισοδυναμεί με παραίτηση που υπολογίζεται από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει γι' αυτήν και θα σημειωθεί στα πρακτικά.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται ,μπορεί με δική του ευθύνη, να αναθέσει σε άλλον σύμβουλο να τον αντικαταστήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή η εντολή μπορεί να δοθεί με γράμμα ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

4. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τους Διευθύνοντες Συμβούλους της εταιρείας, που είναι υποχρεωμένοι να τηρούν κάθε επιμέλεια. Παρόλα αυτά η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης τα οποία έμαθε λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

6. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά από δύο (2) χρόνια από τη δημιουργία της αξίωσης και μόνον εάν συμφωνεί η Γενική Συνέλευση και δεν διαφωνεί μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση.

7. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε 3ετή παραγραφή από τότε που έγινε η πράξη, εκτός αν πρόκειται για ζημία από δόλο ,οπότε υπόκειται σε 10χρονη.

8. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, αν φυσικά η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του

EXPRESS PUBLISHING
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ 25, ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΦΜ 094212463 ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 2409925 FAX. 210 2015444

καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.

9. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα που έγινε η Γενική Συνέλευση ή που υποβλήθηκε η αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 15

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και εφόσον έχει καταρτισθεί σύμφωνα με το καταστατικό, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους, ακόμα και για τους απόντες ή διαφωνούντες τ μετόχους .

ΑΡΘΡΟ 16

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή όταν το ζητήσουν τουλάχιστον δύο σύμβουλοι με αίτησή τους.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται 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 συνυπολογίζονται.

2. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, κατά το άρθρο 3 του Β.Δ. « περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών » της 16.1.1930 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 καθώς και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας.

EXPRESS PUBLISHING
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ 25, ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΦΜ 094212463 ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 2409925 FAX. 210 2015444

3. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και αντίτυπα των εφημερίδων που δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, από την εταιρεία, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να καταθέσει στα γραφεία της εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που θα υποβληθούν στην Συνέλευση για έγκριση και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι παραπάνω εκθέσεις πρέπει να δίνονται σε κάθε μέτοχο που θα τα ζητήσει μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα (10) ημερών.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Δικαίωμα παραστάσεων στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια, υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Για να έχει κάποιος μέτοχος, δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξούσιους που έχουν ορίσει με γράμμα. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Στις αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων των μετοχών πρέπει να σημειώνεται ο αριθμός των κατατιθεμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

4. Για την παραπάνω κατάθεση δίνεται στους μετόχους απόδειξη, που χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν στις παραπάνω διατάξεις συμμετέχουν στη Γενική συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

5. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας, συνταγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο, των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη του αριθμού των μετοχών, των ψήφων και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν απασχοληθεί με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, άλλως είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 19

EXPRESS PUBLISHING
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ 25, ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΦΜ 094212463 ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 2409925 FAX. 210 2015444

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δε συντελεστεί απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

3. Κατ΄ εξαίρεση όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την τροποποίηση του καταστατικού, τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την περίπτωση της παρ.1 του αρθ. 7 του παρόντος , την έκδοση δανείου με ομολογίες και τις ομολογίες του άρθ.3 παρ. α, β και γ του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, την παράταση ή μείωση του χρόνου διαρκείας της εταιρείας και κάθε άλλης περίπτωσης που ο Νόμος απαιτεί εξαιρετική πλειοψηφία, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά κατά τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου αυτού και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.. Αν δεν πραγματοποιηθεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω για τρίτη φορά και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

5. Σε όλες τις περιπτώσεις των παρ. 3 και 4 αυτού του άρθρου , για την έγκυρη λήψη απόφασης απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των διατάξεων των αρθ. 21 παρ.2 και 29 παρ. 1 αυτού του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 20

Ο πρόεδρος ή αν κωλύεταο ο αναπληρωτής του, ή αν κωλύεται, ο μεγαλύτερος σε λ[ηλικία από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προσωρινά εκλέγοντας το γραμματέα ή από τους παρεβρισκομένους ή και όχι,

EXPRESS PUBLISHING
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ 25, ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΦΜ 094212463 ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 2409925 FAX. 210 2015444

μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος αυτών που έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην συνέλευση των μετόχων και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της, που αποτελείται από τον πρόεδρο, που προέρχεται πάντα από τους παραβρισκομένους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη .

ΑΡΘΡΟ 21

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση όσες είναι και οι μετοχές του.

2. Εκτός από τις περιπτώσεις αυτού του καταστατικού, όπου προβλέπεται αυξημένη πλειοψηφία, οι αποφάσεις της Γενικής συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

3. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα και δια βοής, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια ή ονομαστική κλήση.

4. Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση , για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν αφορά τις περιπτώσεις του άρθρου 13 του καταστατικού.

Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να πάρουν μέρος τα μέλη αυτού μόνον για όσες μετοχές είναι κύριοι. Αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 22

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σε αυτή και είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις , εκτός από τις περιπτώσεις του αρθ. 7 παρ.1 αυτού του καταστατικού και οι μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του αρθ. 9 παρ. 4 του καταστατικού.

γ) Εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους

δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών της εταιρείας.

ε) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας

στ) Έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες και με ομολογίες του αρθ. 3^{A} του Κ.Ν. 2190/1920 και των αρθ.. 6 παρ.8 του Α.Ν.146/1967 και του Ν.Δ. 34/1968

ζ) Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

η) Διορισμό εκκαθαριστών

2. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει το σκοπό της μείωσης και τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η

EXPRESS PUBLISHING
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ 25, ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΦΜ 094212463 ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 2409925 FAX. 210 2015444

μείωση και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή για την ικανότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της, άλλως η απόφαση αυτή είναι άκυρη.

ΑΡΘΡΟ 23

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και που έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε τράπεζα της Ελλάδας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο ταμείο της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ο ι μέτοχοι που προκαλούν τη σύγκληση της συνέλευσης οφείλουν να προσδιορίζουν στην αίτησή τους το σκοπό για τον οποίον ζητούν τη σύγκληση και τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απ΄4εχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα αναβολής.

4. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο Α

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία 2ετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

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

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν

EXPRESS PUBLISHING
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ 25, ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΦΜ 094212463 ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 2409925 FAX. 210 2015444

εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο ,αυτό έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του β΄ εδαφίου της παρ.4 και παρ. 5 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

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

8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παρ. 1 έως 5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθ.18 παρ.2 του καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από τη χρονολογία της αίτησης μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παρ.6 μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Δικαστηρίου.

9. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της συνέλευσης τηρούνται περιληπτικά πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία.

10. Αν ζητήσει κάποιος μέτοχος ο πρόεδρος της Γενικής συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

11. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παρεβρισκομένων και εκπροσωπευθέντων μετόχων κατά τη Γενική Συνέλευση του αρθ.18 του καταστατικού. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο της συνέλευσης και το γραμματέα.

12. Αν στη Συνέλευση παραβρίσκεται ένας (1) μέτοχος, αυτή την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών που προσάγονται σε Δικαστήρια, άλλες αρχές ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών και αντίγραφο του ισολογισμού που εγκρίθηκε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

EXPRESS PUBLISHING
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ 25, ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΦΜ 094212463 ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 2409925 FAX. 210 2015444

ΑΡΘΡΟ 24

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) ελεγκτές που θα ελέγχουν τα βιβλία της εταιρείας και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν πάρει το δίπλωμά τους, τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια πριν διορισθούν και να είναι απόφοιτοι της Ανωτάτης Σχολής Εμπορικών και Οικονομικών Επιστημών ή της Ανωτάτης Βιομηχανικής ή Ο.Π.Ε. Θεσσαλονίκης τουλάχιστον.

Εκτός από τους τακτικούς η Γενική Συνέλευση εκλέγει επίσης κάθε χρόνο και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές που χρησιμοποιούνται αν κωλύονται οι τακτικοί. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό κι έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθ.42α σε συνδυασμό με το αρθ.70β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και ισχύει, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.

2. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών καθορίζεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους διορίζει. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει το διορισμό τους, πρέπει η εταιρεία να τους τον ανακοινώσει . Σε περίπτωση που δεν θα αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχονται και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να μαθαίνουν το περιεχόμενο οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου,, ακόμα και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάθε υπόδειξη που θεωρούν σκόπιμη στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην αρμόδια Αρχή που ασκεί την εποπτεία. Μετά την λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, έκθεση σχετικά με το πόρισμα του ελέγχου τους, περιέχουσα εκτός από τα όσα αναφέρονται στην παρ.1 του αρθ.37 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, και τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του αρθ. 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας, αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξης της ελεγμένης χρήσης.

Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

Α) Αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν υποκαταστήματα.

EXPRESS PUBLISHING
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ 25, ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΦΜ 094212463 ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 2409925 FAX. 210 2015444

Β) Αν τους δόθηκαν οι πληροφορίες που χρειαζόντουσαν για την εκτέλεση του έργου τους και

Γ) Αν άλλαξε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, για το οποίο είναι υποχρεωμένοι να αποζημιώσουν την εταιρεία. Η ευθύνη του αρθ. Αυτού δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο (2) έτη. Δεν είναι δυνατόν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας τα πρόσωπα που αναφέρονται στο αρθ. 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, καθώς και υπάλληλοι εταιρείας εξαρτημένης από αυτή.

Οι ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον πρόεδρο του, και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.. Οι ζημίες που πραγματοποιούνται σε κάθε χρήση βαρύνουν τη χρήση αυτή.

5. Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση συντάσσεται σύμφωνα με τα αρθ. 42^{α}, 42β, 42^{ε}, 43 και 43^{α}.

6. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών σχετικά με τον ισολογισμό αυτό, υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή από την εταιρεία, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση..

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο να δημοσιεύσει είκοσι (20) ολόκληρες ημέρες τουλάχιστον πριν από τη Συνέλευση, τον ισολογισμό της εταιρείας, το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης» και τον «πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται έλεγχος από Ορκωτούς λογιστές, σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που πληρεί τις προυποθέσεις του άρθ.3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως αυτό ισχύει που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές του αρθ.17 του καταστατικού.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην εποπτεύουσα τις ανώνυμες εταιρείες Αρχή αντίγραφο των πρακτικών της, με αντίγραφο των εγκριθέντων οικονομικών καταστάσεων

.9. Για να πάρει η Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο οικονομικές καταστάσεις αυτές πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί:

α) Από το Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν αυτοί δεν υπάρχουν από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

β) Από τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας, και

EXPRESS PUBLISHING
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ 25, ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΦΜ 094212463 ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 2409925 FAX. 210 2015444

γ) Από το Διευθυντή του Λογιστηρίου.

Αν αυτοί διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης αυτού, από άποψη νομιμότητας είναι υποχρεωμένοι να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους γραπτά.

ΑΡΘΡΟ 25

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας που εδρεύει η εταιρεία, κατά τις διατάξεις του αρθ.40 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει έχουν οι παρακάτω και με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

β) Η επιτροπή του Χρηματιστηρίου, αν οι μετοχές της εταιρείας έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο. Η σχετική απόφαση παίρνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών της επιτροπής.

γ) Η εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, όποτε συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

2. Στις περιπτώσεις α και β διατάσσεται έλεγχος αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση γ ο έλεγχος διατάσσεται υποχρεωτικά από το αρμόδιο Δικαστήριο.

Σε όλες τις περιπτώσεις , οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει μέσα σε δύο (2) χρόνια από την χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

3. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο με τον τρόπο που ορίζεται στην παρ. 1 του αρθ. αυτού, έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων έχει γίνει πιστευτό ότι ην διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όποτε η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

4. Οι αιτούντες πρέπει, μέχρι να βγει η απόφαση για την αίτηση, να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση και πάντως όχι λιγότερες από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΠΕΡΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

EXPRESS PUBLISHING
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ 25, ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΦΜ 094212463 ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 2409925 FAX. 210 2015444

ΑΡΘΡΟ 26

1. Το εταιρικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε, οι οποίες υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με την απαραίτητη επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λογοδοσία, και για τα πεπραγμένα για το χρόνο που έληξε.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43, 43α, 43β, 70α και 70β όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

Εξαιρετικά η χρήση που έληγε στις 30.6.99 επιμηκύνεται μέχρι 31.12.2000.

ΑΡΘΡΟ 27

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου αποτελεσματδικού εταιρικού βάρους. Από τα καθαρά κέρδη που απομένουν με τον τρόπο αυτό αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής:

α) πέντε τα εκατό (5%) ως είκοσι τα εκατό (20%) για το σχηματισμό του υποχρεωτικού από το Νόμο τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά από αυτά η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική. Είναι όμως και πάλι υποχρεωτική, αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β) ποσό για καταβολή ετήσιου μερίσματος που αντιπροσωπεύει τμήμα των καθαρών κερδών όχι κατώτερο από τριάντα πέντε τα εκατό (35%) των κερδών αυτών μετά την αφαίρεση μόνο του τακτικού αποθεματικού εφόσον το διανεμητέο τμήμα των κερδών είναι μεγαλύτερο από το προκύπτον από την εφαρμογή της διάταξης της παρ.(β) της παρ.2 του αρθ.45 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, σε ποσοστό έξι τα εκατό (6%) στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στο Νόμο 876/1979

γ) Ποσοστό κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων Συμβούλων και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους πέραν από τους τακτικούς μισθούς και τις αποζημιώσεις τους.

EXPRESS PUBLISHING
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ 25, ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΦΜ 094212463 ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 2409925 FAX. 210 2015444

δ) Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται όλο ή ένα μέρος του για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή μεταφέρεται στη νέα χρήση.

2. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα καθορισμένη από την τακτική Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότηση της , από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στην έδρα της εταιρείας μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση αυτή. Όσοι δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν καμιά απαίτηση για τόκους. Όσα μερίσματα δε ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

3. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνον εφόσον είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από αυτή, δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια πολιτική εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση σχετικά με την εταιρική περιουσία. Τα κέρδη που διανέμονται με αυτόν τον τρόπο δεν είναι δυνατόν να ξεπεράσουν το ήμισυ (1/2) των καθαρών κερδών κατά τη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 28

1. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως ορίζεται στο αρθ. 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

2. Η εταιρεία λύνεται;

Α) όταν περάσει ο χρόνος διάρκειας που ορίζεται στο καταστατικό

Β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 19 παρ.3, 4 και 5 του καταστατικού και

Γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

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

3. Εκτός της περιπτώσεως της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου. α της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη

EXPRESS PUBLISHING
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ 25, ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΦΜ 094212463 ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 2409925 FAX. 210 2015444

Γενική Συνέλευση . Στην περίπτωση του εδαφίου. β, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

4. Αν η εταιρεία λύθηκε επειδή πέρασε ο χρόνος διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη σε πτώχευση επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την πτώχευση, είναι δυνατόν να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 19 παρ.3, 4 και 5 του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της εταιρείας συγκαλείται έκτακτη γενική συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Αν αποφασιστεί η λύση , η Γενική Συνέλευση κανονίζει την απαρτία και με πλειοψηφία του αρθ.19 παρ.3,4 και 5 ,τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων, διορίζει δύο (2) εκκαθαριστές και καθορίζει την αμοιβή τους.

2. Μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους οι εκκαθαριστές οφείλουν να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο ΦΕΚ Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε. ισολογισμό. Αντίτυπο του ισολογισμού υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή . Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του .Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει υποβάλλονται σε δημοσιότητα οι ισολογισμοί εκκαθάρισης.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 30

1. Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν από κοινού ,έχουν την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν με όποιο τρόπο θεωρούν πιο συμφέροντα, το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό τους παραχωρούνται από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους με απόλυτη εξουσιοδότηση.

Για την εκποίηση και την είσπραξη του ενεργητικού της εταιρείας, οι εκκαθαριστές μπορούν μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να πουλήσουν το ενεργητικό και το παθητικό της εταιρείας συνολικά. Το προιόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους με την αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβλημένο κεφάλαιο.

2. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, όποτε το θεωρούν σκόπιμο. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να απονείμει εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

EXPRESS PUBLISHING
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ 25, ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΦΜ 094212463 ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 2409925 FAX. 210 2015444

3. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

4. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να εγκρίνει τους ισολογισμούς της εκκαθάρισης.

5. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους που κοινοποιείται προς τους εκκαθαριστές , οπότε αυτοί είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση. Κατά τη σύγκληση της Γενικής συνέλευσης σε εποχή εκκαθάρισης της εταιρείας διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ΄ του παρόντος και οι εκκαθαριστές ασκούν τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζει το καταστατικό. Επειδή δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει όποιος έχει τις περισσότερες μετοχές μέχρι να εκλεγεί οριστικός πρόεδρος και γραμματέας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΑΡΘΡΟ 31

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο αρθ.5 του παρόντος που είναι είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δρχ , θα καταβληθεί ολόκληρο αμέσως μετά την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και καλύπτεται ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

Α) Με μεταβίβαση ακινήτου ιδιοκτησίας ιδρυτών Αναστασίου Βλάχου και Βιργινίας Βλάχου που βρίσκεται στην Αθήνα μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο της πόλης Αθήνας της περιφέρειας του Δήμου Αθήνας στη θέση «Μεγάλα Πευκάκια» στην οδό Γεωργίου.Μακ Μίλλαν στην οποία φέρει αριθμό 13. Το ακίνητο αυτό είναι πολυώροφο κτίριο γραφείων που χρησιμοποιείται σήμερα σαν εκπαιδευτήριο-φροντιστήριο και αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, ημιώροφο και πέντε (5) πλήρεις πάνω από το ισόγειο ορόφους με συνολικό όγκο μέτρων κυβικών χιλίων εννιακοσίων εβδομήντα οκτώ και 0,43 (1978,43) και είναι κτισμένο σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο έκτασης μέτρων τετραγωνικών εκατόν πενήντα και 0,12 (150,12) όπως αυτό εμφαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Α στο από Αυγούστου 1978 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Ι. Βλάχου με τη δήλωση του Ν. 651.1977 που προσαρτήθηκε στην 2249/1980 πράξη της συμβολαιογράφου Πειραιά Βασιλικής Σταματάκη-Καρπούζου , σύμφωνα με το οποίο συνορεύει Βόρεια σε ελαφρά τεθλασμένη γραμμή και σε πρόσωπο Α-Β μήκους μέτρων εννέα και 0,21 (9,21) με την οδό Μακ Μίλλαν πλάτους μέτρων δώδεκα (12) , Ανατολικά σε πλάτος

EXPRESS PUBLISHING
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ 25, ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΦΜ 094212463 ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 2409925 FAX. 210 2015444

Α-Κ-Θ συνολικού μήκους μέτρων δέκα επτά και 0,74 (17,74) με ιδιοκτησία Οβαδία (διώροφη οικοδομή) Νότια σε πλευρά Θ-Η μέτρων πέντε και 0,50 (5,50) και σε πλευρά Ζ-Ε μέτρων δύο και 0,5 (2,5) με ιδιοκτησία Λαμπρόπουλου, Δυτικά σε πλευρά Β-Γ-Δ συνολικού μήκους μέτρων δέκα τριών και 0,50 (13,50) με διώροφη οικοδομή ιδιοκτησίας Λεφακίνη και νοτιοδυτικά σε πλευρά Η-Ζ μήκους μέτρων τριών και 0,10 (3,10) και σε πλευρά Ε-Δ επίσης τριών και 0,10 (3,10) με ιδιοκτησία Λαμπρόπουλου.

Το οικόπεδο που περιγράφηκε πιο πάνω απέκτησαν οι ιδρυτές Αναστάσιος και Βιργινία Βλάχου από αγορά με το 220514/30-11-1977 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθήνας Ιωάννη Καβαλέκα που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου του Δήμου Αθήνας στον τόμο 2980 με αριθμό 440 σε συνδυασμό και με την 238672/3-8-1978 πράξη κατάργησης διαλυτικής αίρεσης του ιδίου πιο πάνω συμβολαιογράφου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του ιδίου Υποθηκοφυλακείου .

Εξ άλλου τα κτίσματα που υπάρχουν σήμερα του πολυωρόφου κτιρίου χτίστηκαν με δαπάνες των ιδρυτών οι οποίοι συνέταξαν και την υπ΄ αριθ. 2249/12-3-1980 πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Πειραιά Βασιλικής Σταματάκη-Καρπούζου που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου του Δήμου Αθήνας στον τόμο 3115 με αριθμό 326 και με την οποία το ακίνητο υπάχθηκε στις διατάξεις του νόμου 3741/29 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα.

Επίσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα καλυφθεί και με μεταβίβαση κινητών πραγμάτων ιδιοκτησίας των ιδρυτών όπως καθορίστηκαν από την έκθεση εκτίμησης της από 23-12-1986 της εκτιμητικής επιτροπής του αρθ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, που εκδόθηκε με την απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών με αριθμό 27208/17-12-1986 και που αναφέρεται κατά λέξη παρακάτω, από την οποία προέκυψε καθαρά περιουσία της η οποία και κεφαλαιοποιείται, δέκα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων (16.540.000) δραχμών.

Β) Με συμπληρωματικές εισφορές σε μετρητά τρία εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες (3.460.000) δραχμές.

Έναντι της αξίας των εισφορών σε είδος και σε χρήμα της προηγούμενης παραγράφου αυτού του άρθρου , που καλύπτουν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος οι ιδρυτές της ανωνύμου εταιρείας θα αναλάβουν δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές με τον ακόλουθο τρόπο:

Α) Ο Αναστάσιος Βλάχος του Δημητρίου εισφέρει :

α) το ποσοστό 50% που του αναλογεί από τη μεταβίβαση του ακινήτου και των κινητών πραγμάτων που ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (8.270.000) δραχμές

EXPRESS PUBLISHING
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ 25, ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΦΜ 094212463 ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 2409925 FAX. 210 2015444

β) θα καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας, με τη νόμιμη σύστασή της σε μετρητά το ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων τριάντα χιλιάδων (1.730.000) δραχμών. Έτσι για τη συνολική παραπάνω εισφορά του, που ανέρχεται συνολικά σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ., ο Αναστάσιος Βλάχος του Δημητρίου θα αναλάβει χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ, η καθεμία.

Β) Η Βιργινία Βλάχου συζ. Αναστασίου εισφέρει:

α) το ποσοστό 50% που της αναλογεί από τη μεταβίβαση του ακινήτου και κινητών πραγμάτων που ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (8.270.000) δρχ.

β) θα καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας με τη δημοσίευση του παρόντος το ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων τριάντα χιλιάδων (1.730.000 δρχ. σε μετρητά . Έτσι για τη συνολική παραπάνω εισφορά της που ανέρχεται συνολικά σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ. η Βιργινία Βλάχου συζ. Αναστασίου , θα αναλάβει χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δρχ. η καθεμία.

Η αξία του ακινήτου και των εισφορών σε είδος των ιδρυτών ορίστηκε από αυτούς σε εκείνο ακριβώς το ποσό στο οποίο τα στοιχεία αυτά εκτιμήθηκαν και αναφέρονται στην από 23/12/1986 έκθεση εκτίμησης της εκτιμητικής Επιτροπής του αρθ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920 που καταρτίστηκε με την απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών με αριθμό 27208/1986 . Η έκθεση αυτή προσαρτάται στο καταστατικό αυτό και έχει κατά λέξη:

Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 1986

ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Σταδίου 31
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ

Ακινήτου, επίπλων και εξοπλισμού ιδιοκτησίας κατά το ήμισυ εξ αδιαιρέτου των Βιργινίας συζ. Αναστασίου ΒΛΑΧΟΥ και Αναστασίου Δημητρίου ΒΛΑΧΟΥ , κατοίκων Αθηνών προκειμένου να διατεθεί ως κεφάλαιο συνιστώμενης ανωνύμου εταιρείας.

Σε εκτέλεση της αποφάσεως σας υπ αριθ. 27208/17-12-1986, οι υπογεγραμμένοι Νικ. ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ, Διευθυντής Υπ. Εμπορίου, Δημοσθένης Ι. ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ Τμημ. Υπ. Εμπορίου, Διονύσιος ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ως εκπρόσωπος ΕΒΕΑ ΚΑΙ Παναγιώτης ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ως εκπρόσωπος των αιτούντων ιδιοκτητών, ορισθέντες μέλη της, κατά το αρθ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» Επιτροπής, προβήκαμε κατόπιν αυτοψίας, στην εκτίμηση της αξίας ενός ακινήτου, επίπλων και εξοπλισμού των ανωτέρω ιδιοκτητών, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο συνιστώμενης ανωνύμου εταιρείας.

EXPRESS PUBLISHING
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ 25, ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΦΜ 094212463 ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 2409925 FAX. 210 2015444

Το πόρισμα της έρευνάς μας έχει ως εξής:

1. Πρόκειται περί μικρής πολυωρόφου οικοδομής κειμένης εις Αθήνας και επί της οδού Μακ Μίλλαν αρ.13 , αποτελούμενης από υπόγειο, ισόγειο, πατάρι και πέντε (5) ορόφους. Ο τελευταίος όροφος είναι σε εσοχή. Έχει αριθμό αδείας 6679 που πάρθηκε στις 12/12/1978. Είναι κτίριο γραφείων και χρησιμοποιείται σαν φροντιστήριο. Έχει συνολική επιφάνεια ορόφων και πατάρι 476,24 τ.μ και υπογείου 85,14 τ.μ. και όγκο ορόφων 1.723,34 κ.μ. και 234,14 κ.μ. υπογείου.

Το οικόπεδο περιήλθε στους άνω ιδιοκτήτες εξ αγοράς δυνάμει του υπ αριθ. 220514/30-11-1977 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Στ. ΚΑΒΑΛΕΚΑ και εν συνεχεία οικοδομήθηκε υπό των ιδιοκτητών με την παραπάνω άδεια, όπου και λεπτομερώς περιγράφονται.

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπ όψιν τη θέση του ακινήτου, τον χρόνο και το είδος της κατασκευής του και τις τιμές αγοραπωλησίας παρομοίων ακινήτων στην περιοχή αυτή, αποτιμά την αξία του ακινήτου στο ποσό των δεκαέξι εκατομμύρια διακοσίων σαράντα χιλιάδων (16.240.000) δραχμών.

Σημειούται ότι από την Επιτροπή έγινε έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας και τυχόν βαρών επί του άνω ακινήτου . Υπάρχει μόνο μία (1) υποθήκη υπέρ Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας για 500.000 δρχ. η οποία αφαιρείται από την αξία του ακινήτου και έτσι η αξία του ανέρχεται σε 15.740.000 δρχ.

2. Έπιπλα και εξοπλισμός ευρισκόμενα επί της οδού Μακ Μίλλαν αρ. 13.

Πρόκειται περί 47 θρανίων, 7 εδρών, 4 γραφείων, 10 καθισμάτων, 8 πολυθρόνων, 3 βιβλιοθηκών, 2 προβολέων διαφανειών, 1 πολυγράφου , 7 κασετοφώνων και 3 μηχανών προβολής σλάιτς, ως συνημμένη κατάσταση, τα οποία αποτιμώνται συνολικά σε οκτακόσιες χιλιάδες 800.000) δρχ.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει ότι το σύνολο των εισφερομένων ως άνω ακινήτου και λοιπών κινητών πραγμάτων ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων (16.540.000) δραχμών.

Η Επιτροπή

Νικ.ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ	Δημ. ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ	Διον. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ	Παν. ΠΑΓΟΥΛΑΛΑΤΟΣ
(υπογραφή)	(υπογραφή)	(υπογραφή)	(υπογραφή)

ΑΡΘΡΟ 32

1. Σύμφωνα με ρητή δήλωση των συμβαλλομένων, η ανώνυμη εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια στη νομή και την κατοχή όλων των εισφερομένων κινητών και μπορεί να κατέχει, να νέμεται και να διαθέτει όλα αυτά ασκώντας το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, έστω και αν περιγράφηκαν σε αυτό το καταστατικό ανελλιπώς. .

EXPRESS PUBLISHING
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ 25, ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΦΜ 094212463 ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 2409925 FAX. 210 2015444

2. ΄Ολες οι συμφωνίες, συμβάσεις, δικαιώματα, στα οποία ανήκουν και τα μισθωτικά, κάθε είδους δικαιοπραξίες και απαιτήσεις και όλων των ειδών τα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται και ανήκουν στα εισφερόμενα και μεταβιβαζόμενα ακίνητα και κινητά πράγματα και υφίστανται κατά τη σύνταξη του παρόντος ή που πρόκειται να υπάρξουν, μεταβιβάζονται, εκχωρούνται και μεταφέρονται με αυτό το καταστατικό στην εταιρεία που συνίσταται με αυτό μέχρι τη νόμιμη σύστασή της.

ΑΡΘΡΟ 33

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας από τη νόμιμη σύστασή της μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 1988 ορίζεται ότι αποτελείται από τους :

α) Βιργινία συζ. Αναστασίου Βλάχου, καθηγήτρια, μη Δημόσιο υπάλληλο, κάτοικο Αθήνας, ως Πρόεδρο, γεννημένη στο Βόλο το 1945 .

β) Αναστάσιο Βλάχο του Δημητρίου, Γενικό Διευθυντή ανωνύμου εταιρείας, κάτοικο Αθήνας, ως Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο γεννημένο στην Καλλιθέα Αττικής το 1944.

γ) Μαρία θυγατέρα Παντελή Μολογούση, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Αθήνας, οδός Ηλία Ζερβού 42-46 γεννημένη στην Αθήνα το 1959 ως μέλος.

δ) Παναγιώτη Σπυρίδωνα Παγουλάτο, συνταξιούχο, κάτοικο Αθήνας, οδός Μαβίλη 7, γεννημένο στην Κεφαλληνία το 1915,

όλοι Ελληνικής Εθνικότητας.

2. Ελεγκτές της εταιρείας για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται :

Τακτικοί οι κ.κ.:

Α) Ιωάννης Αθανασίου Χαίτος λογιστής, κάτοικος Αθήνας, οδός Κερκύρας 4, γεννημένος στην Αθήνα το 1939 και

Β) Ευάγγελος Γεωργίου Ζαχαρής, λογιστής, κάτοικος Αθήνας, οδός Κρέσνας 12 Χολαργός, γεννημένος στην Φτέρη Φθιώτιδας το 1947, και

Αναπληρωματικοί οι κ.κ.:

Α) Λουκάς Παναγιώτη Κατρίτσης, λογιστής, κάτοικος Αθήνας οδός Νυμφαίου 30 Ιλίσια, γεννημένος στην Αθήνα το 19499 και

Β) Σπυρίδων Ιωάννου του Ιωάννη, λογιστής, κάτοικος Αθήνας οδός Αχιιλλέως Παράσχου 49, γεννημένος στην Ελίκη Αιγίου το 1952

Όλοι Ελληνικής Εθνικότητας και πτυχιούχοι Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών.

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί για την πρώτη χρήση ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) δρχ.

EXPRESS PUBLISHING
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ 25, ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΦΜ 094212463 ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 2409925 FAX. 210 2015444

ΑΡΘΡΟ 34

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται σε αυτό το καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού, όπως τροποποποιήθηκε

μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση Των Μετόχων της 30.06.2015

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Αναστάσιος Βλάχος

EXPRESS PUBLISHING
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ 25, ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΦΜ 094212463 ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 2409925 FAX. 210 2015444