Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,22/09/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1016875

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MEDIABRANDS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **MEDIABRANDS** και αριθμό ΓΕΜΗ **1905501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/09/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1187002**, η από 06/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MEDIABRANDS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1905501000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 και 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

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

Κοινοποίηση:
1. MEDIABRANDS
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΚΑΙ ΜΥΚΟΝΟΥ 89-91, 15231, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«IPG MEDIABRANDS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. Μ.Α.Ε.: 33320/01ΑΤ/Β/95/129 - Αριθ. ΓΕΜΗ 001905501000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Επωνυμία - Σκοπός - Έδρα και Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1ο
.....

Η επωνυμία της εταιρείας είναι "**IPG Mediabrands Επικοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία**" και ο διακριτικός της τίτλος "**IPG Mediabrands**".

Στις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο
.....

Σκοπός της εταιρείας είναι:

(α) Η αγορά, πώληση, μεταπώληση, διαμεσολάβηση, εμπορική διάθεση και εκμετάλλευση εν γένει, διαφημιστικού χρόνου και χώρου σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, γενικά και χωρίς κανένα περιορισμό [όπως ενδεικτικά τηλεόρασης (περιλαμβανομένης συνδρομητικής), ραδιοφώνου, εντύπων μέσων γενικά, διαδικτύου χωρίς κανένα περιορισμό (περιλαμβανομένων των νέων μέσων, όπως μέσων και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης),, καθώς και η παροχή υπηρεσιών, συμπληρωματικών ή παρεμπιπτουσών οποιασδήποτε φύσεως και περιγραφής, που συνέχονται με την αγορά / διάθεση και εμπορική εκμετάλλευση διαφημιστικού χρόνου και χώρου, πριν ή μετά την πώληση προς πελάτες της Εταιρείας, έναντι αμοιβής ή με βάση συμβατική σχέση , είτε στο όνομά της, είτε στο όνομα και για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου (διαφημιζόμενου) φυσικού ή νομικού προσώπου.

(β) Η αγορά, πώληση, μεταπώληση, διαμεσολάβηση, εμπορική διάθεσή και εκμετάλλευση εν γένει, διαφημιστικού χρόνου, μέσω οποιουδήποτε συστήματος διάθεσης του ηλεκτρονικού ή μη και / ή ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή συστήματος δημοπράτησης διαφημιστικού χρόνου, χωρίς κανέναν περιορισμό, καθώς και η συμμετοχή σε οποιοδήποτε σύστημα δημοπράτησης πώλησης ή αγοράς διαφημιστικού χρόνου με οποιαδήποτε ιδιότητα, είτε στο όνομά της ή στο όνομα και για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου.

(γ) Η παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση (after sale services) οποιασδήποτε φύσεως και περιγραφής, σε τηλεοπτικούς σταθμούς (περιλαμβανομένης της συνδρομητικής τηλεόρασης) ραδιοφωνικούς σταθμούς καθώς και στα

υπόλοιπα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αναφορικά με υπηρεσίες συγκέντρωσης στοιχείων πελατών και υπηρεσίες εξυπηρέτησης, όπως ενδεικτικά συγκέντρωση, επεξεργασία και διαβίβασης τιμολογίων των τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και των λοιπών μέσων μαζικής ενημέρωσης που εκδίδονται, προς διαφημιζόμενους, έναντι αμοιβής ή με βάση συμβατική σχέση.

(δ) Η παροχή υπηρεσιών πλήρους διαφήμισης (above και / ή below the line), χωρίς κανένα περιορισμό, συμπεριλαμβανομένης της επινόησης, δημιουργίας, παραγωγής, εμπορικής διάθεσης και εκμετάλλευσης εν γένει διαφημίσεων, διαφημιστικών ιδεών, διαφημιστικών μηνυμάτων και προγραμμάτων κάθε φύσεως και περιγραφής, η παροχή υπηρεσιών ενεργητικού μάρκετινγκ και αποστολής ατομικών επιστολών, η παροχή υπηρεσιών διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης, καθώς και η παροχή άλλων υπηρεσιών διαφήμισης ή προώθησης χωρίς κανένα περιορισμό.

Η παραγωγή, εκτύπωση, δημοσίευση, διανομή και εν γένει διάθεση και εμπορική εκμετάλλευση διαφημιστικού υλικού, διαφημιστικών ιδεών μηνυμάτων, επινοήσεων, προγραμμάτων διαφημιστικής εκστρατείας για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου (διαφημιζόμενου) φυσικού ή νομικού προσώπου, με βάση συμβατική σχέση.

(ε) Η εκπόνηση και η υλοποίησης διαφημιστικών παραγωγών, ή η ανάθεση τους σε τρίτους και γενικά η εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο, διαφημίσεων, διαφημιστικών μηνυμάτων, επινοήσεων και ιδεών, διαφημιστικών και προωθητικών προγραμμάτων, κάθε φύσεως και περιγραφής, δια παντός μέσου μαζικής ενημέρωσης (όπως ενδεικτικά τηλεόρασης (περιλαμβανομένης της συνδρομητικής), ραδιοφώνου, εντύπων μέσων, διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων των νέων μέσων (μέσων και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης) και εν γένει η διαφημιστική και επικοινωνιακή προβολή για λογαριασμό κάθε τρίτου διαφημιζόμενου, φυσικού ή νομικού προσώπου.

(στ) Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, εκπόνησης εκτέλεσης του σχεδιασμού και κατασκευής μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) χωρίς κανένα περιορισμό, καθώς και η παροχή υπηρεσιών ανανέωσης, συντήρησης, επιδιόρθωσης, παρακολούθησης της λειτουργίας αυτών, καθώς και η για λογαριασμό τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, παροχή φιλοξενίας σε ιστότοπο (web hosting) και κάθε άλλη σχετική ενέργεια, η οποία απαιτείται για την διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση και ενημέρωση νέων μέσων και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης γενικά, καθώς και η παροχή κάθε είδους ψηφιακών υπηρεσιών (digital services), προς οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η εκπόνηση, οργάνωση, εκτέλεση ή ανάθεση της εκτέλεσης ή της παραγωγής οποιουδήποτε είδους διαγωνισμού και παιγνιδιού που μεταδίδεται μέσω τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών προγραμμάτων, διαδικτύου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς κανένα περιορισμό, για λογαριασμό τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.

(ζ) Η διαμεσολάβηση και υποστήριξη με την ιδιότητά του χορηγού, οποιουδήποτε γεγονότος που συνοδεύεται ή συνδέεται με διαφημιστική, προωθητική και επικοινωνιακή προβολή, στο όνομα και για λογαριασμό τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με βάση συμβατική σχέση.

(η) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων οποιαδήποτε φύσεως και περιγραφής, σχετικά με την ακροαματικότητα και αποδοτικότητα μέσων μαζικής ενημέρωσης [όπως ενδεικτικά τηλεόρασης (συμπεριλαμβανομένης της συνδρομητικής), ραδιοφώνου, εντύπων μέσων, διαδικτύου, νέων μέσων (μέσων κοινωνικής δικτύωσης) κλπ.] καθώς και η εκπόνηση μελετών σχετικά με την αξιολόγηση στοιχείων ακροαματικότητας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών πληροφόρησης σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με βάση συμβατική σχέση

Η παροχή υπηρεσιών έρευνας αγοράς αναφορικά με τη διενέργεια ποιοτικών και στατιστικών ερευνών, μελετών, εξειδικευμένων ερευνών που αναφέρονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (ad hoc) περιοδικών και τακτικών στατιστικών ερευνών, κίνησης και αξιολόγησης κλάδου αγοράς, άλλων υπηρεσιών έρευνας αγοράς, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών και ερευνών δημοσκοπήσεων.

Η παραγωγή επεξεργασία και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση πρωτοτύπων συλλογών δεδομένων και πληροφοριών αγοράς και μάρκετινγκ.

(θ) Η παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων και συμβούλου δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, καθώς και η παροχή συμβουλών σε θέματα πληροφόρησης αγοράς και κλάδων αγοράς και μάρκετινγκ, σχετιζόμενων με έρευνες αγοράς, Η εκπόνηση, οργάνωση, δημιουργία, παραγωγή και γενικά εμπορική εκμετάλλευση προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων, προγραμμάτων προωθήσεων πωλήσεων, προγραμμάτων πληροφοριακής, ενημερωτικής φύσεως και περιεχομένου.

(ι) Η ανάληψη οργάνωσης, παραγωγής και εκτέλεση καθώς και η εμπορική εκμετάλλευση και προώθηση με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, δια ίδιο ή για λογαριασμό τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, οικονομικών, διαφημιστικών, αθλητικών, καλλιτεχνικών γεγονότων, συναυλιών, φεστιβάλς και εκδηλώσεων, κάθε φύσεως και περιγραφής, χωρίς κανένα περιορισμό.

(ια) Η παροχή υπηρεσιών διάθεσης και εμπορικής εκμετάλλευσης διαφημιστικών φωτογραφίσεων και φωτογραφιών καθώς και κάθε άλλης φωτογραφικής υπηρεσίας.

(ιβ) Η παροχή υπηρεσιών παραγωγής, καθώς και η παραγωγή εκπομπών ή ταινιών προώθησης ή διαφήμισης ή κινηματογραφικών ταινιών, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής βίντεο, CD, ή παροχή υπηρεσιών παραγωγής, καθώς και η παραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων και η παροχή

άλλων υπηρεσιών συνοδευτικών της παραγωγής βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, κινηματογραφικών ταινιών και η παροχή υπηρεσιών χορήγησης ή η χορήγηση αδειών για την εμπορική εκμετάλλευση των δικαιωμάτων αναμετάδοσης παραγωγών, τηλεοπτικών προγραμμάτων ή εκπομπών ή κινηματογραφικών ταινιών, χωρίς κανένα περιορισμό.

Η αγορά, εισαγωγή, πώληση, μίσθωση, εξαγωγή, παραγωγή, εμπορία, διανομή, μεταπώληση, διάθεση και εκμετάλλευση εν γένει, κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, προγραμμάτων και εκπομπών, οποιασδήποτε φύσεως και περιγραφής, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, αθλητικών γεγονότων, καλλιτεχνικών προγραμμάτων, φεστιβάλ, συναυλιών και εκδηλώσεων, φωτογραφιών, οποιασδήποτε φύσεως και περιγραφής, καθώς και ταινιών μαγνητοφώνου, βιντεοταινιών, οποιασδήποτε φύσεως και περιγραφής.

(ιγ) Η παροχή υπηρεσιών διάθεσης και εμπορικής εκμετάλλευσης εν γένει, των δικαιωμάτων πρωτοτύπων κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών προγραμμάτων και εκπομπών, η παροχή υπηρεσιών διάθεσης κινηματογραφικών ταινιών οποιουδήποτε περιεχομένου ενσωματωμένων, σε οποιοδήποτε υλικό φορέα, όπως ενδεικτικά βίντεο, CD, κασέτες, κλπ, η παροχή υπηρεσιών διάθεσης ταινιών και βίντεο που δυνατόν να λαμβάνονται μέσω διαδικτύου, νέων μέσων, σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, η παροχή υπηρεσιών πώλησης διαφημιστικού χώρου ή χρόνου σε ταινίες, βίντεο, τηλεοπτικά προγράμματα και εκπομπές. Η παροχή υπηρεσιών παραγωγής ραδιοφωνικών προγραμμάτων .

(ιδ) Η παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικής επιμέλειας και σχεδίασης ταινιών, μετασχηματισμών, προσαρμογής και αναπαραγωγής πρωτοτύπων ταινιών, διαφημιστικών ή μη ή άλλων προγραμμάτων, ταινιών με οπτικά εφέ, ταινιών κινουμένων σχεδίων (animation), καθώς και η παροχή υπηρεσιών επιγραφής τιτλισμού και υποτιτλισμού ταινιών και προγραμμάτων γενικά.

(ιε) Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξη τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές ή για δίκτυα και συστήματα ή για νέα μέσα, η παροχή υπηρεσιών παραγωγής πρωτοτύπων λογισμικού, παιχνιδιών υπολογιστή ή άλλου λογισμικού ή παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας, διαχείριση δικτύου και νέων μέσων, διαχείριση συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή, εγκατάσταση ηλεκτρονικού υπολογιστή και περιφερειακών εξοπλισμών, καθώς και η παροχή άλλων υπηρεσιών των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

(ιστ) Η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων, υπηρεσιών ιστοφιλοξενίας (web hosting), υπηρεσιών εφαρμογής πληροφορικής, υπηρεσιών παροχής φιλοξενίας (καταχώρησης) και υποδομής τεχνολογιών της τεχνολογίας, η μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας και ήχου, η παραγωγή

περιεχομένου διαδικτυακών πυλών (web portals) και η παροχή υπηρεσιών πληροφορίας γενικά.

(ιη) Η παροχή υπηρεσιών μετάφρασης.

(ιθ) Η παροχή υπηρεσιών λογιστικής και λογιστηρίου, κάθε είδους οργάνωσης των οικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης της τήρησης λογιστικών βιβλίων σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο εκμετάλλευσης διαφημιστικού χρόνου και χώρου και επικοινωνίας γενικά ή που έχουν συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας.

(κ) Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και διοίκησης εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκμετάλλευσης διαφημιστικού χρόνου και χώρου, επικοινωνίας εν γένει και διαφημιστικής προβολής και/ή οι οποίες έχουν συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας.

(κα) Η παροχή προς οποιονδήποτε τρίτο, υπηρεσιών τεχνογνωσίας (Know-how) και συμβουλών κάθε φύσεως και περιγραφής που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων σε τηλεοπτικούς, ραδιοφωνικούς σταθμούς, διαδικτύου και νέων μέσων και γενικά σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, χωρίς κανένα περιορισμό.

(κβ) Η διεξαγωγή οποιασδήποτε εργασίας την οποία η Εταιρεία θεωρεί αμέσως ή εμμέσως ενδεδειγμένη, κατάλληλη, σκόπιμη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρεία δύναται :

- Να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή νομική οντότητα με όμοιο ή συγγενή σκοπό, με οποιαδήποτε εταιρική μορφή, συμπεριλαμβανομένων κοινοπραξιών.
- Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία και παραρτήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.
- Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς κανένα περιορισμό.
- Να εκπροσωπεί ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα διαφήμισης γενικά, στον τομέα αγοράς χώρου και χρόνου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκμετάλλευσης μέσων μαζικής ενημέρωσης, τηλεοπτικών προγραμμάτων ή εταιρειών οι οποίες γενικά έχουν συναφείς σκοπούς με εκείνους της Εταιρείας.
- Να παρέχει εγγυήσεις και ή να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεων προς ή με οποιοδήποτε τρίτο, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό τραπεζικό οργανισμό, εφόσον συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

.....

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4ο

.....

Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και της έγκρισης του καταστατικού της και ορίζεται για εκατό (100) χρόνια. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παρατείνεται ή συντομεύεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και κατανεμήθηκε σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της καθεμίας.
Με την από 5.1.2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών, με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της καθεμίας.
Με την από 29-6-2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετετράπη σε Ευρώ και αυξήθηκε κατά το ποσό των χιλίων τριακοσίων πέντε Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (€ 1.305,94) με ταυτόχρονη μετατροπή σε Ευρώ και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από το ποσό των δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) στο ποσό των τριών (€ 3) Ευρώ.
Με την από 8-11-2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων (€ 1.239.000), με την έκδοση τετρακοσίων δέκα τριών χιλιάδων (413.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (€ 3) Ευρώ της κάθε μιας.
Με την από 23-7-2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (α) μειώθηκε ονομαστικά κατά το ποσό των ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (1.275.000) Ευρώ, δια συμψηφισμού ισόποσων ζημιών και με την ακύρωση 425.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (€ 3,00) Ευρώ της καθεμίας και β) αυξήθηκε κατά το ποσό των ενός εκατομμυρίου επτακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα (1.749.999)

Ευρώ δια καταβολής του ισόποσου σε χρήματα μετρητά και με την έκδοση 583.333 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ της κάθε μιας. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα συνολικά σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα (1.773.999) Ευρώ, διαιρούμενο σε 591.333 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 3 της καθεμίας και έχει καταβληθεί στο σύνολό του σε μετρητά.

ΑΡΘΡΟ 6ο

.....

(1) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 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 εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών.
Το ποσό της αύξησης δεν δύναται να υπερβεί το ποσό του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.
Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

(2) Επίσης η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 1 και 31 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" όπως ισχύει, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή μέχρι του διπλασίου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

(3) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29, παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

(4) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7ο

.....

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες κατά την έννοια του άρθρου 10 του παρόντος και μπορεί να μετατραπούν σε ανώνυμες ή

αντίστροφα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παράγραφος 1 και 31 παράγραφος 1 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 8ο

.....

(1) Οι τίτλοι των μετοχών κόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι και φέρουν την σφραγίδα της Εταιρείας καθώς και τις υπογραφές δύο (2) Συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(2) Οι μετοχές θα αναγράφουν επιπλέον το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά κατά Νόμο στοιχεία του κυρίου αυτών. Σε κάθε τίτλο θα αναγράφεται η διαδικασία που θα τηρείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του παρόντος σε περίπτωση μεταβιβάσεως κάποιου τίτλου.

(3) Ο τύπος των τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μιας (1) μετοχές, σύμφωνα με όσα θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(4) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων δύνανται να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα αντικατασταθούν αργότερα με τους οριστικούς.

(5) Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν απ'αυτές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μία (1) μετοχή, οι περισσότεροι συγκύριοι πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία. Η Εταιρεία δικαιούται να αναγνωρίζει ένα (1) μόνον κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση κατά την οποία οι περισσότεροι συγκύριοι μιάς ή περισσοτέρων μετοχών δεν ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο, η μετοχή αυτή ή οι περισσότερες μετοχές δεν θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων με την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 9ο

.....

Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της Εταιρείας, που χρονολογείται και υπογράφεται από τους μεταβιβάζοντες και αποκτώντες μέτοχους ή τους πληρεξουσίους τους.
Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την Εταιρεία στον υπάρχοντα τίτλο η μεταβίβαση που έγινε και το ονοματεπώνυμο, μαζί με τη διεύθυνση, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος.
Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο από την Εταιρεία πιο πάνω Ειδικό Βιβλίο. Ως προς την Εταιρεία θεωρείται σαν μέτοχος ο αναφερόμενος στο βιβλίο αυτό.

ΑΡΘΡΟ 10ο

.....

(1) Κάθε μέτοχος δεν δικαιούται να πωλήσει ή να μεταβιβάσει ονομαστικές μετοχές σε οποιαδήποτε τιμή, πριν προσφέρει αυτές στους υπόλοιπους μετόχους στην ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους.

(2) Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιος μέτοχος θελήσει να πωλήσει ή να μεταβιβάσει τις μετοχές του, πρέπει να ειδοποιήσει έγγραφα τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για τον αριθμό των μετοχών τις οποίες επιθυμεί να διαθέσει, τον αύξοντα αριθμό τους, το προσφερόμενο γι' αυτές τίμημα και τους λοιπούς όρους αγοράς. Ο Πρόεδρος πρέπει να κοινοποιήσει την ειδοποίηση αυτή στους υπόλοιπους μετόχους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ειδοποίηση.

(3) Οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν τις προσφερόμενες κατ' αυτόν τον τρόπο μετοχές σε αναλογία προς την συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο, χωρίς να συνυπολογίζεται ο αριθμός των μετοχών που προσφέρονται. (Οι ίδιοι υπόλοιποι μέτοχοι δικαιούνται να αγοράσουν μετοχές, οι οποίες δεν έχουν αγορασθεί από άλλους, δικαιούμενους κατά τα παραπάνω μετόχους, κατ' αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο).
Η άσκηση του δικαιώματος αυτού πρέπει να γνωστοποιείται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη δήλωση μέσα στην προθεσμία που τάχθηκε απ' αυτόν, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι (20) ημέρες ή μεγαλύτερη από τριάντα (30) ημέρες από την ειδοποίηση προς αυτούς σύμφωνα με τα παραπάνω.

(4) Κάθε αίτηση για την καταχώρηση μεταβιβάσεως μετοχών, πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, στην οποία να αναφέρεται το τίμημα που καταβλήθηκε και οι υπόλοιποι όροι απόκτησης τους.

ΑΡΘΡΟ 11ο

.....

Η κυριότητα τίτλου μετοχών, συνεπάγεται αυτοδικαίως αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα από την εταιρεία από το Διοικητικό της Συμβούλιο ή απ' άλλα όργανα της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12ο

.....

(1) Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, των οποίων είναι κύριοι, και

δικαιούνται να ασκούν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με τον Νόμο, το καταστατικό αυτό και τις νόμιμες αποφάσεις της Εταιρείας.

(2) Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνον μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

(3) Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν πραγματοποιείται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή για το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα προς τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που προσφέρθηκε στους μετόχους.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης).

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με την τήρηση των διατάξεων των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, είναι δυνατόν με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτιμήσεως.

(4) Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει τις δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας σαν ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ' αυτή ή για εξασφάλιση άλλων απαιτήσεών της. Οι θυγατρικές ανώνυμης εταιρείας κατά την έννοια του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρείας.

(5) Απαγορεύεται στην εταιρεία να αποκτήσει ίδιες μετοχές, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

(6) Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

(α) Αποκτήσεις με σκοπό μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.

(β) Αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

(γ) Αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση, που ενεργείται για την πληρωμή ιδίων απαιτήσεων της Εταιρείας.
(δ) Αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί.
(ε) Αποκτήσεις σύμφωνα με το εδάφιο (στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

(7) Στις περιπτώσεις α. και β. της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, στις δε περιπτώσεις γ και δ της παραγράφου αυτής πρέπει να πωλούνται μέσα σε όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.
Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

(8) Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η εν λόγω μείωση και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή αναφορικά με την ικανότητα της Εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Διοίκηση της Εταιρείας - Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 13ο
.....

(1) Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρείς (3) έως επτά (7) Συμβούλους.

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που την αφορούν και αναφέρονται στον σκοπό της εταιρείας, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία κατά τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας ή για τα οποία αυτή ήδη αποφάσισε νόμιμα.

(3) Ειδικότερα, κατά ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού:
(α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Αρχής, δημόσιας, διοικητικής, κοινοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον κάθε δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σ' ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή

ασφαλιστικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητά την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.
(β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογράφει συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις, Τραπεζιτικές ή άλλες με οποιαδήποτε ασφάλεια, ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.
(γ) Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες οιασδήποτε μορφής.
(δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή υποκαταστημάτων της Εταιρείας, διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών.
(ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τον Ισολογισμό, (καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), το προσάρτημα και την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνει τις αποσβέσεις που θα διενεργηθούν ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις μεταβολές του καταστατικού.
(στ) Διενεργεί, γενικά, κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και εάν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό.
Ολες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και η άσκησή τους τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εκείνες που είναι εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή αν οι πράξεις αυτές βρίσκονται προφανώς εκτός εταιρικού σκοπού. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

(4) Όλα τα έργα, την αντιπροσώπευση, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο, συλλογικά, δύναται όμως να αναθέτει με απόφασή του την αντιπροσώπευση, τα έργα, τα καθήκοντα ή τα δικαιώματα αυτά εκτός όσων απαιτούν συλλογική ενέργεια, γενικά ή μερικά ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σ' ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 14ο

.....

Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να εκλέγει συμβούλους οι οποίοι δεν είναι υποχρεωτικά μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 15ο

.....

(1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της πέμπτης εταιρικής χρήσης, από την εκλογή τους.

(2) Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου, κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου αυτού. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέγεται κατά τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ακόμα και αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

(3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 16ο

.....

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, με ονομαστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

(2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το συμβούλιο για την λειτουργία της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος να παραστεί σε συνεδρίαση αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε ένας από τους Συμβούλους, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του σαν Διευθύνοντες Συμβούλους ή Εντεταλμένους Σύμβουλους και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο.

(4) Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17ο

.....

(1) Για ειδικά θέματα που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ασκούνται από τον Γενικό Διευθυντή, τον αναπληρωτή του ή ένα (1) ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπαλλήλους της Εταιρείας ή και από άλλα πρόσωπα εκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό της Εταιρείας.

(2) Η ανάθεση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε ένα (1) από τους πιο πάνω υποκατάστατους δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου υποκατάστατου με την ίδια ή και περιορισμένη εξουσία, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τα αναγνωρισμένα από το καταστατικό και τον Νόμο δικαιώματά του.

(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του ορίζει πόσες και ποιές υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 18ο

.....

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που ορίζονται απ' αυτόν, τακτικά μεν μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όποτε ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιμο ή τούτο ζητηθεί από δύο Συμβούλους.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται:

(α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίζει την ημέρα συνεδρίασής του, που δεν θα απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

(β) Να περιλαμβάνει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.
Μετά από ειδική έγκριση της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συνέρχεται και να συνεδριάζει και στην αλλοδαπή (Λονδίνο Αγγλίας).

ΑΡΘΡΟ 19ο

.....

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, αλλ' οπωσδήποτε πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρεις Σύμβουλοι.
Απόντες σύμβουλοι δικαιούνται να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο με βάση επιστολή που δίδεται για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.
Κάθε Σύμβουλος δικαιούται να εκπροσωπεί ένα μόνον απόντα Σύμβουλο.
Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

(2) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

(3) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε Ειδικό Βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες κατά την συνεδρίαση συμβούλους. Στο Βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες εκείνων που διαφωνούν μετά από αίτηση τους. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των Πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία παρέστη. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών ισοδυναμεί με παραίτηση του Συμβούλου και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν για την αντικατάσταση του αρνουμένου, σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού. Πάντως η μη υπογραφή των Πρακτικών από Σύμβουλο ή Συμβούλους που παρέστησαν στην συνεδρίαση, δεν δημιουργεί καμιά ακυρότητα της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη νόμιμα.

(4) Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, μέχρι συμπλήρωσής της, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με τα υπόλοιπα μέλη του εφ'όσον ο αριθμός αυτών δεν είναι κατώτερος των τριών.

(5) Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από εκείνον που είναι Πρόεδρος ή

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνων Σύμβουλος κατά τον χρόνον της έκδοσης του αντιγράφου ή του αποσπάσματος.

ΑΡΘΡΟ 20ο

.....

(1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την αίρεση της έγκρισής του από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της.

(2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά στους μετέχοντες με οποιοδήποτε τρόπο στην διεύθυνση και διοίκηση της Εταιρείας συμβούλους, όπως και στους διευθυντές αυτής, να ενεργήσουν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, κατ' επάγγελμα και για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκομένους σκοπούς της Εταιρείας, όπως και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι ή να είναι διαχειριστές εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

(4) Στην περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

(5) Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, Γενικούς Διευθυντές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές αυτής και συγγενείς τούτων μέχρι και του τρίτου (Γ) βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω, όπως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς, με οποιοδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και παροχές πιστώσεων σ' αυτούς, με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

(6) Όλες οι άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα, εκτός από εκείνες που δεν εξέρχονται των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών (συμβάσεων) από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία δεν παρέχεται, αν στην απόφαση διαφώνησαν Μέτοχοι που

εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

(7) Η απαγόρευση της παραγράφου 6 του παρόντος ισχύει και προκειμένου περί δανείων που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42 (ε) παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρεία.
Η παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 3,5,6 και 7 επάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21ο

.....

(1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά μόνον για τις ανατεθείσες σε αυτούς εντολές απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρείας, και δεν έχουν καμιά ευθύνη προς τους μετόχους ή τους τρίτους για την γενική διαχείριση και διοίκηση των υποθέσεων της εταιρείας, εκτός από όσες περιπτώσεις ορίζει ο Νόμος.

(2) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα.
Η εν λόγω ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παύει υφισταμένη, αν αποδειχθεί πως κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατεβλήθη η επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει για τους Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας που υποχρεούνται σε κάθε επιμέλεια. Η παραπάνω ευθύνη δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

(3) Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους ασκείται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22β του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, κατά την διάρκεια της εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως της, μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή μετά από αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενική Συνέλευση
ΑΡΘΡΟ 22ο

.....

(1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

(2) Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
(α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 1 του παρόντος.
(β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του παρόντος.
(γ) Εγκρίσεις των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων.
(δ) Διαθέσεις των ετησίων κερδών.
(ε) Έκδοση δανείων δι' ομολογιών, καθώς και δι' ομολογιών περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και τα άρθρα 6 παρ. 1 και 8 του ΑΝ 148/1967 και το Ν.Δ. 34/68.
(στ) Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.
(ζ) Εκλογή ελεγκτών και
(η) Διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 23ο

.....

(1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας μια φορά τουλάχιστον τον χρόνο μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλεί έκτακτα την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.
(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό αυτό και τον Νόμο, σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών, με την ημερήσια διάταξη που θα ορίσουν οι ελεγκτές, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο του.

ΑΡΘΡΟ 24ο

.....

(1) Οι προσκλήσεις για συγκλήσεις τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες, πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως.
Οι προσκλήσεις για επαναληπτικές Συνελεύσεις μετά από αναβολή δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως.
Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές συνελεύσεις δημοσιεύονται σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, σε μια από τις ημερήσιες οικονομικές

εφημερίδες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται λεπτομερώς στο άρθρο 26 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει, και σε μια από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της, εφ' όσον η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται εκτός του Δήμου Αθηναίων.
Οι προσκλήσεις δημοσιεύονται επίσης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών από εκείνη που ορίζεται για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου περί Τακτικών και Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων και προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Προεδρικού Διατάγματος με ημερομηνία 16η Ιανουαρίου 1930 "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης". Η πρόσκληση σε Τακτικές ή Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις θα στέλνεται, επίσης στους Μετόχους με συστημένη επιστολή, η οποία ταχυδρομείται στις αντίστοιχες διευθύνσεις τους είκοσι (20) μέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως δεν υπολογίζονται.

(2) Οι προσκλήσεις αναφέρουν τουλάχιστον την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτίριο στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές εκτός από τη παραπάνω δημοσίευσή τους, πρέπει να τοιχοκολλούνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να παρέχει δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση σε κάθε ένα μέτοχο που θα το ζητήσει, αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 25^{ο}

.....

(1) Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνελεύσεως, τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις ανεγνωρισμένες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες στην Ελλάδα, καθώς και σε Τράπεζες στην αλλοδαπή που ορίζονται στη πρόσκληση.

(2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν

εξουσιοδοτήσει νόμιμα, ακόμη και αν το πρόσωπο αυτό δεν είναι μέτοχος. Η κυριότητα της μετοχής παρέχει το δικαίωμα στον μέτοχό της να παρίσταται και να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των ψήφων εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών.
Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου.

(3) Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

(4) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδειά της

ΑΡΘΡΟ 26ο

.....

(1) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού.

(2) Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνον στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 27ο

.....

(1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση η απαρτία αυτή, η συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης,

οποιοδήποτε και εάν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

(2) Εξαιρετικά, εάν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή του σκοπού της, ή την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, ή την αύξηση, με εξαίρεση αυτή που προβλέπεται από το άρθρο 6, παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος, ή την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(3) Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία που προβλέπεται στη παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 28ο

.....

(1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

(2) Εξαιρετικά, όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων οι οποίοι εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 29ο

.....

(1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν κωλύεται αυτός, ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει και εάν και αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των συμβούλων που παρίστανται. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

(2) Μετά την έγκριση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 30ο

.....

(1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην δημοσιευόμενη πιο πάνω κατά το άρθρο 24 του παρόντος καταστατικού ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση ή πρόταση για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

(2) Οι συζητήσεις κατά τις συνελεύσεις και οι αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη στο Ειδικό Βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος όσων μετόχων παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 του παρόντος.

(3) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

(4) Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη συνεδρίαση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 31ο

.....

(1) Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αύτη είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

(2) Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο για τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας
ΑΡΘΡΟ 32ο

.....

(1) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πρέπει αυτοί να ελεγχθούν προηγουμένως από δύο (2) Ελεγκτές. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζουσα και την αμοιβή τους. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να εκλέγει ένα μόνο τακτικό ελεγκτή εφ' όσον είναι Ορκωτός Ελεγκτής του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Σε περίπτωση υπερβάσεως των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 111 και 112 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή του Ορκωτού Ελεγκτή είναι υποχρεωτική.

(2) Οι Ελεγκτές αυτοί και οι αναπληρωματικοί τους ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση, η οποία με απόφαση της ορίζει για την εκλογή τους και την αμοιβή τους.

(3) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που ορίζει τους Ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία η ανακοίνωση του διορισμού τους προς αυτούς, σε περίπτωση δε που αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πενθήμερη προθεσμία, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 33ο

.....

(1) Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου καθώς και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται στην αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητος των εγγραφών στα

Βιβλία της Εταιρείας, εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε.

Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει όσα ορίζονται στα άρθρα 37 και 43α παρ. 1,2, και 3 εδαφ. γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

(2) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται κατά την Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο τον οποίο ενήργησαν και να επαληθεύουν τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό πρέπει η έκθεση να έχει τεθεί υπ' όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

(3) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη που απορρέει από το παρόν άρθρο δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά από διετία. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα από εκείνα που ορίζονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 10 και από το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 34ο

.....

Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του, και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο που αναγράφεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 35ο

.....

(1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

(2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης, υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο την λήψη οποιασδήποτε απόφασης αυτής, και να ορίσει ημέρα συνεδρίας για την λήψη αποφάσεων εκείνη η οποία ορίζεται στην αίτηση των μετόχων και η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία αναβολής.

(3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία

πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

(α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή οποιαδήποτε σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς για οποιαδήποτε αιτία.
(β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

(4) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα και ουσιώδη λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

(5) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας που δικάζει κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

(6) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για κάποιο θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

(7) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο από μία διετία από την χρονολογία της εγκρίσεως των

ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, εντός της οποίας εκτελέσθηκαν αυτές οι πράξεις.

(8) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας έλεγχο της εταιρείας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

(9) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου αυτού, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 25 του καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως αυτής μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και στις περιπτώσεις των παραγράφων 5, 7 και 8, οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμοδίου κατά περίπτωση Δικαστηρίου, πάντως όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Εταιρική Χρήση
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Διανομή Κερδών

ΑΡΘΡΟ 36ο
.....

(1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει τη 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει τη 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 1996.

(2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως κερδών και προσάρτημα) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

(α) Από επεξηγηματική έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα όσα καθορίζονται στο άρθρο 43α, παράγραφοι 3 εδάφια α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και

(β) από την έκθεση των ελεγκτών.

(3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παράγραφοι 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

(4) Για να ληφθεί απόφαση από την Γενική Συνέλευση για τις Οικονομικές Καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της εταιρείας και να θεωρηθούν ειδικά από:
(α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση ελλείψεως αυτών, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό,
(β) Τον έχοντα την γενική διεύθυνση της εταιρείας και
(γ) Τον Διευθύνοντα το Λογιστήριο, και υποχρεούνται, εάν αυτοί διαφωνούν για την νομιμότητα του τρόπου της καταρτίσεως των Οικονομικών Καταστάσεων, να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 37ο

.....

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων του Νόμου και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, διανέμονται δε ως εξής:
(α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών, που καθορίζεται κάθε φορά από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν τούτο μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου.
(β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979.
(γ) Το υπόλοιπο διατίθεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σαν πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό, αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφεται σαν υπόλοιπο σε νέο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Διάλυση και Εκκαθάριση
ΑΡΘΡΟ 38ο
.....

(1) Η Εταιρεία λύεται:
(α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός εάν πριν απ' αυτόν αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
(β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και
(γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.
(2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 39ο
.....

Στην περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κ. Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει, γίνει μικρότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 40ο
.....

(1) Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 1, του άρθρου 38 του καταστατικού αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β, της αυτής πιο πάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο έως τέσσερις από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον τρόπο της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιορισθούν από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
(2) Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό Εκκαθάρισης, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή. Οι εκκαθαριστές κάθε έτος και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως οφείλουν να δημοσιεύσουν

Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. (ιβ) του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

(3) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

(4) Οι Ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

(5) Τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, συνοδευόμενα από έκθεση για τους λόγους οι οποίοι εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθαρίσεως, υποβάλλονται κάθε έτος στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Ακριβές αντίγραφο καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Mediabrands Διαφημιστική Ανώνυμη Εταιρεία» όπως ισχύει μετά την από 6-9-2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

Χαλάνδρι, 6.9.2017
Για την Εταιρεία

_____
Αγλαΐα Μέγγουλη
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης