Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: irinichanou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 22/12/2017
Αθήνα,06/12/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1103093

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MEC HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **MEC MEDIANETWORK HELLAS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2817901000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **40005/01ΑΤ/Β/98/038**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/12/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1285420**, η από 17/11/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MEC HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2817901000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 40005/01ΑΤ/Β/98/038) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2 και 14 του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. WAVEMAKER ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΜΜΕ,ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 262, 14561, ΚΗΦΙΣΙΑ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«WAVEMAKER ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΜΜΕ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»
και τον διακριτικό τίτλο **«WAVEMAKER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο
Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«WAVEMAKER ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΜΜΕ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«WAVEMAKER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»**
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η πιο πάνω επωνυμία μπορεί να εκφράζεται σε πιστή μετάφραση σε ξένες γλώσσες ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας θα είναι :

1) Η αγορά και ο προγραμματισμός χώρου και χρόνου από τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

2) Η για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, προβολή για σκοπούς διαφημίσεως, κάθε είδους αντικειμένων, εικόνων, προσώπων, εκδηλώσεων εν γένει με όλα τα μέσα επικοινωνίας (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα κ.λ.π.)

μέσω ηλεκτρονικών, ψηφιακών, ασυρμάτων, ενσυρμάτων δικτύων, του διαδικτύου κ.ο.κ. ή και με όλους τους εκάστοτε υφιστάμενους τρόπους, μεθόδους και μέσα.

3) Η παροχή διαφημιστικών, δημιουργικών υπηρεσιών και υπηρεσιών προγραμματισμού μέσων επικοινωνίας κάθε είδους, η σύνταξη διαφημιστικών κειμένων, η επιμέλεια και παραγωγή εκδόσεων και διαφημιστικού οπτικοακουστικού υλικού, η παραγωγή διαφημιστικών ταινιών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων (spots), οι εκδόσεις πάσης μορφής πλην εφημερίδων, γενικά δε η διαφημιστική προβολή κάθε είδους αγαθών και υπηρεσιών.

4) Η δημιουργία, παραγωγή, επιμέλεια και διανομή περιεχομένου κάθε είδους με σκοπό την διαφημιστική προβολή, επικοινωνία και δημοσιότητα κάθε είδους προϊόντων, υπηρεσιών, φυσικών και νομικών προσώπων.

5) Η αγορά ή η προαγορά και πώληση χώρου και χρόνου σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και γενικά τα μέσα επικοινωνίας κάθε είδους (π.χ. έντυπα, ραδιόφωνο κ.λ.π.).

6) Η ανάπτυξη μεθόδων συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων και δεδομένων (data) με χρήση τεχνολογικών πλατφορμών σε συνδυασμό με τεχνογνωσία ανάλυσης μέσων μαζικής ενημέρωσης για τον σχεδιασμό και την βελτιστοποίηση απόδοσης διαφημιστικών καμπανιών.

7) Η αγορά, πώληση και γενικά εκμετάλλευση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κάθε είδους.

8) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εμπορικών χορηγιών (sponsorship), οι δραστηριότητες χορηγιών κάθε είδους.

9) Η εκπόνηση ερευνών αγοράς και καταναλωτή.

10) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων, προβολής, προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών και προώθησης πωλήσεων στον αθλητικό, πολιτιστικό, μουσικό και καλλιτεχνικό χώρο και άλλες δραστηριότητες παραπλήσιες προς τις ανωτέρω

11) Η εκμετάλλευση τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και ψηφιακών δικαιωμάτων και η εν γένει εκμετάλλευση της προβολής από οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κάθε είδους δραστηριοτήτων, αθλητικών, καλλιτεχνικών ή και κάθε είδους εκδηλώσεων και προγραμμάτων και η εκμετάλλευση τηλεοπτικών δικαιωμάτων εκπομπών,

αθλητικών γεγονότων, καθώς και η σύνταξη και εκπόνηση μελετών για όλα τα ανωτέρω.

12) Η κάθε είδους παροχή υπηρεσιών στο χώρο της οπτικοακουστικής επικοινωνίας.

13) Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών επικοινωνίας σε φυσικά πρόσωπα, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, επιχειρήσεις, σωματεία, ενώσεις, επιμελητήρια, κ.λ.π. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η οργάνωση και προώθηση δημοσίων σχέσεων, η διαμόρφωση δημόσιας εικόνας.

14) Διαφημιστικές και προωθητικές δραστηριότητες του τύπου direct mail και direct sales.

15) Η αντιπροσώπευση άλλων εταιρειών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που επιδιώκουν σκοπούς παρόμοιους με αυτούς της εταιρείας.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο ή / και να συστήνει κοινοπραξίες κάθε είδους με τις παραπάνω επιχειρήσεις ή εταιρείες.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

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

Άρθρο 3ο
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Κηφισιάς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αποφάσεις του να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία και σε άλλους Δήμους ή Κοινότητες στην Ελλάδα και την αλλοδαπή καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους.

Άρθρο 4ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα πέντε (55) χρόνια, δηλαδή μέχρι το έτος 2053 και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης περί παροχής αδείας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσόν των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος.
2. Με την από 12.2.2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές σε μετρητά, με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και ανέρχεται σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια.
3. Με την από 29 Ιουλίου 2002 απόφαση της επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε λόγω μετατροπής και έκφρασής του από δραχμές σε Ευρώ κατά χίλια τριακόσια έξι (1.306) Ευρώ με την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε τρία (3,00) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ, διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ της κάθε μιας.

4. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι :

α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, ή μέσα σε μία πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:
αα) Να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί.
αβ) Να εκδίδει ομολογιακά δάνεια με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στην δημοσιότητα του αρ. 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την ίδια ημερομηνία.
γ) Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

5. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.

6. Εάν όμως, το αποθεματικό της Εταιρείας υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

7. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 6ο
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως, σύμφωνα με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του παρόντος και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού.

2. Η μεταβίβαση των μετοχών ή οποιουδήποτε δικαιώματος απορρέει από αυτές ή η εκχώρηση τους ενδεικτικά λόγω πωλήσεως, ενεχυριάσεως, σύστασης επικαρπίας ή βάρους δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη ποσοστού ενενήντα επτά τοις εκατό (97%) των μετόχων, τυχόν δε μεταβίβαση μετοχών κατά παράβαση αυτής της γνώμης έχει ως συνέπεια εκτός των άλλων ότι έναντι της εταιρείας η μεταβίβαση αυτή θεωρείται ανυπόστατη.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δεν θα έχει το δικαίωμα να καταχωρίζει οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών, εάν αυτή δεν έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο, ενώ αντιθέτως θα προβαίνει στην άμεση καταχώριση της μεταβίβασης, εφόσον τηρήθηκε η διαδικασία αυτή. Προς εξακρίβωση από το Διοικητικό Συμβούλιο εάν τηρήθηκε η διαδικασία, η μεταβίβαση των μετοχών θα αποδεικνύεται με έγγραφο που θα υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα ή τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους και θα πρέπει να συνοδεύεται από επιστολές-δηλώσεις όλων των υπολοίπων μετόχων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ότι συμφωνούν στην μεταβίβαση. Έναντι της εταιρείας και σε ότι αφορά στην ενάσκηση των δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από κάθε μετοχή, θεωρείται ότι ο μεταβιβάζων παραμένει κύριος των μετοχών μέχρι να εγγραφεί το όνομα του αποκτώντος στο βιβλίο Μετόχων της εταιρείας.

4. Με εξαίρεση των όσων ορίζονται πιο πάνω εξαιρείται από την παραπάνω δέσμευση η μεταβίβαση οποιουδήποτε αριθμού μετοχών από οποιονδήποτε μέτοχο σε άλλο, η μεταβίβαση οποιουδήποτε αριθμού μετοχών από την εκ των ιδρυτών

CIA MEDIANETWORK EUROPE HOLDINGS LIMITED προς οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου CIA, στην επωνυμία ή διακριτικό τίτλο της οποίας περιλαμβάνονται οι λέξεις CIA MEDIANETWORK και εφόσον αυτή παραμένει μέλος του ως άνω Ομίλου, η μεταβίβαση οποιουδήποτε αριθμού μετοχών σε συγγενείς πρώτου βαθμού και συζύγους των εκ των ιδρυτών φυσικών προσώπων μέχρι του ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) του συνόλου της συμμετοχής των ως άνω στο εταιρικό κεφάλαιο.

5. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο
Μέτοχοι - Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό 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 ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Η πρόσκληση αυτή μπορεί να παραληφθεί, εφ' όσον στην Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

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.

4. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8ο
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό(1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα, Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της

προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία 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 τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή 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 εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' 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.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη

διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή 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.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και :
   α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης,
   β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις ή τις παραλείψεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των πιο πάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για :

   α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας, θέση της εταιρείας σε εκκαθάριση.

   β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

   γ) Αλλαγή της μορφής της Εταιρείας.

   δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

   ε) Αγορά από την Εταιρεία των ιδίων αυτής μετοχών.

   στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, όπως και με ομολογίες στις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

   ζ) Έκδοση προνομιούχων μετοχών.

   η) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

   θ) Εκλογή Ελεγκτών.

   ι) Διορισμός εκκαθαριστών.

   κ) Διάθεση καθαρών κερδών.

λ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

μ) Συμβάσεις δανείου από μετόχους (πλην της ισοδύναμης κατ' αναλογία εκ μέρους όλων των μετόχων και ανεξαιρέτως συμμετοχής σε δανεισμό της Εταιρείας για την οποία απαιτείται απλή απαρτία και πλειοψηφία).

ν) Υιοθέτηση από την Εταιρεία μέτρων συμμετοχής των εργαζομένων σε συνταξιοδοτικά προγράμματα επί των κερδών ή προγράμματα κινήτρων.

Στις περιπτώσεις των παρ. α, β, γ, ε, ζ, κ, ν απαιτείται απαρτία και πλειοψηφία ποσοστού ενενήντα επτά τοις εκατό (97%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 10ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία 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.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις 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 συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11ο
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γεν. Συνέλευσης

1. 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 τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής :

α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

β) Σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις Εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μ.Μ.Ε. προκειμένου για τον χαρακτηρισμό τους ως οικονομικές.

Εφόσον η Εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι πιο πάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή τους και στην λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

Άρθρο 12ο

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

Άρθρο 13ο
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14ο
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πλην των περιπτώσεων που απαριθμούνται στο

άρθρο 9, παρ. 2 του παρόντος, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, χωρίς νεότερη πρόσκληση εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων και υπό τη προϋπόθεση ότι μεσολαβούν δέκα (10) πλήρεις μέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.
   Η επαναληπτική αυτή συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15ο
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ενενήντα επτά τοις εκατό (97%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητος της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από τον νόμο.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Η παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση

μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία του ενενήντα επτά τοις εκατό (97%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16ο
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός (1) Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17ο
Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

Άρθρο 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19ο

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι

την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα.

Άρθρο 20ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση, αγορά και εκποίηση κινητών και ακινήτων και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα (1) ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

Άρθρο 21ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα (1) ή δύο (2) διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22ο
Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, που γνωστοποιείται στα μέλη του πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον

μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή όταν το ζητήσουν τα μέλη του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην πιο πάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαήμερου (10ήμερου), γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα (1) μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, όπου απαιτείται ομόφωνη απόφαση τουλάχιστον των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των συμβούλων, παρισταμένων αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

4. Για τη λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα απαιτείται η ομόφωνη απόφαση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:
   α) Η απόκτηση από την Εταιρεία ή πραγματοποίηση γενικώς οποιασδήποτε συμμετοχής ή επένδυσης σε άλλη εταιρεία ή επιχείρηση ή η ίδρυση θυγατρικής ή η σύνδεση με άλλη εταιρεία, κοινοπραξία ή ο συνεταιρισμός με οποιονδήποτε τρίτο.

β) Με την επιφύλαξη των περιορισμών των άρθρων 23^{α} του Ν. 2190/1920, η χορήγηση δανείων σε οποιονδήποτε με εξαίρεση καταθέσεις σε Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά Ιδρύματα που έχουν προεγκριθεί από την εκ των ιδρυτών εταιρεία ΜΕC, ως και η παροχή πιστώσεων σε οποιονδήποτε με εξαίρεση πελάτες της Εταιρείας και τούτο στα πλαίσια τρεχουσών συναλλαγών.

γ) Ο δανεισμός της Εταιρείας από οποιονδήποτε τρίτο.

δ) Η πώληση, διάθεση ή μεταβίβαση όλου ή ουσιαστικού μέρους της ασκουμένης από την Εταιρεία επιχειρήσεως ή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή η πώληση περιουσιακών της στοιχείων που εκφεύγει των ορίων των συνήθων συναλλαγών.

ε) Η δημιουργία βαρών κάθε είδους στην περιουσία της Εταιρείας.

στ) Η παροχή από την Εταιρεία οποιασδήποτε εγγυήσεως ή άλλης ασφάλειας σε σχέση με υποχρεώσεις, οφειλές ή υποχρεώσεις της Εταιρείας (πέρα από τα όρια της συνήθους επιχειρηματικής πρακτικής ή του παγιωμένου ποσού στην οικεία διαφημιστική αγορά).

ζ) Η πραγματοποίηση οποιασδήποτε εφάπαξ δαπάνης κεφαλαίου πέραν του ποσού του ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) δραχμών.

η) Η σύναψη συμβάσεων διαρκείας άνω των τριών ετών ετεροβαρών εις βάρος της Εταιρείας ή αγορά και πώληση ακίνητης περιουσίας.

θ) Η πρόσληψη ή απόλυση οποιουδήποτε υπαλλήλου με ετήσιες αποδοχές άνω των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών.

ι) Έγκριση προϋπολογισμού τον Δεκέμβριο κάθε έτους για το επόμενο και η έγκριση οποιουδήποτε προϋπολογισμού και επιχειρησιακού σχεδίου ουσιωδώς διαφόρου του ήδη εγκριθέντος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 25^{ο}
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26ο
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κλπ), από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη.
   Επίσης, δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.
   Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
   Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εν τη Γενική Συνέλευση εκπροσωπουμένου κεφαλαίου.
   Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27ο
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι ή εταίροι Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης,

σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, πλην αυτών στις οποίες ήδη μέχρι σήμερα μετέχουν ή παρέχουν υπηρεσίες με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης.

2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28ο
Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών, που έχουν άδεια Οικονομολογικού Επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 176Α) ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές αυτοί δύνανται να επανεκλέγονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα (1) μόνο τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.

4. Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.
   Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α Κ.Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς, του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει :
   α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
   β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

7. Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό, η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29ο
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης (12μηνης) διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 1998.

Άρθρο 30ο
Ετήσιοι Λογαριασμοί (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) και οι δημοσιεύσεις τους.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κώδ. Νόμου 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29 έως 36 και 42 του Π.Δ. 409/1986.

   Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

   Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις :

   α) τον Ισολογισμό,

   β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης»,

   γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και

   δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :

   α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

   β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και

   γ) Τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

   Οι πιο πάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των

εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδ. β της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο Λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης :

   α) στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7β παρ. 1 εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920.

   β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει

ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα.

Αν η έδρα της Εταιρείας είναι έξω από την περιοχή Δήμου ή Κοινότητας του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παρ. 5 δημοσιεύονται υποχρεωτικά σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26Α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31ο
Διάθεση Κερδών

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

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Νόμου 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία του ενενήντα επτά τοις εκατό (97%) των

ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο
Λόγοι λύσης Εταιρείας

Η Εταιρεία λύνεται :

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει και

γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33ο
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

   Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια τη παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις και οι συζητήσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

   Επίσης, οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν και δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της.

   Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφ' όσον μ' αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

   Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της.

   Μέσα στην προθεσμία των τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή δανειστής μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο

της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία των άρθρων 739 και επόμενα του Κώδ. Πολ. Δικ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η δε απόφαση αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε άσκηση τακτικών ή εκτάκτων ενδίκων μέσων.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
   Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
   Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία (5ετία) από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο των Ανωνύμων Εταιρειών.
   Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πλέον της πενταετίας (5ετίας), απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργείου Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την δεκαετία (10ετία).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34ο

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του, από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35ο
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του Καταστατικού αυτού, αναλήφθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο :

1. Η από τους ιδρυτές εταιρεία με την επωνυμία "CIA MEDIANETWORK EUROPE HOLDINGS LIMITED" θα καταβάλει δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και θα αναλάβει πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δραχμών χιλίων (1.000).

2. Ο από τους ιδρυτές Βασίλειος Προβελεγγιάδης θα καταβάλει δραχμές δυο εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (2.300.000) και θα αναλάβει δυο χιλιάδες τριακόσιες (2.300) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δραχμών χιλίων (1.000).

3. Ο από τους ιδρυτές Χαράλαμπος Μπιζούμης θα καταβάλει δραχμές ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες (1.100.000) και θα αναλάβει χίλιες εκατό (1.100) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δραχμών χιλίων (1.000).

4. Η εκ των ιδρυτών Βασιλική Κορνελάτου, το γένος Παπαθεοδώρου, θα καταβάλει δραχμές εξακόσιες χιλιάδες (600.000) και θα αναλάβει εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δραχμών χιλίων (1.000).

5. Ο εκ των ιδρυτών Κωνσταντίνος Βάνης θα καταβάλει δραχμές πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) και θα αναλάβει πεντακόσιες (500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δραχμών χιλίων (1.000) και

6. Ο εκ των ιδρυτών Σωτήριος Παγώνας θα καταβάλει δραχμές πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) και θα αναλάβει πεντακόσιες (500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δραχμών χιλίων (1.000).

Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλουν σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σε μετρητά, ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους, με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

Άρθρο 36ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελούν οι :

1) Βασίλειος Προβελεγγιάδης του Κλέωνος και της Αυγής, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το 1958, οικονομολόγος, κάτοικος Παπάγου οδός Βερσή, αριθμός 31, κάτοχος του υπ'αριθμόν Ρ 603446/21.5.95 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Παπάγου Έλληνας πολίτης.
2) Χαράλαμπος Μπιζούμης του Γεωργίου και της Παναγιώτας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Βούλας οδός Ελασσώνος, αριθμός 30, κάτοχος του υπ'αριθμόν Π. 724096/1992 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Βούλας, Έλληνας πολίτης,
3) Βασιλική, σύζυγος Παναγιώτου Κορνελάτου, το γένος Θεοδώρου και Μαρίας - Αθανασίας Παπαθεοδώρου, που γεννήθηκε στην Φλώρινα το 1954, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, επί της οδού Πλάτωνος, αριθμός 18-20, κάτοχος του υπ'αριθμόν Π 606235/1990 δελτίου ταυτότητας του ΚΘ' Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών, Ελληνίδα πολίτης.
4) ASHLEY MARTIN, που γεννήθηκε στο Ilford Essex Αγγλίας το έτος 1958, οικονομικός διευθυντής, κάτοικος Λονδίνου Αγγλίας στην παρακάτω διεύθυνση:

35 Chipperfield Rd, Bovington Herts HP3 OJN, κάτοχος του υπ' αριθμόν 777722V Βρετανικού διαβατηρίου, Βρετανός υπήκοος.

5) MAINARDO DE NARDIS, που γεννήθηκε στο Τορίνο (Turin) το έτος 1960, Γενικός Διευθυντής, κάτοικος Λονδίνου Αγγλίας στην παρακάτω διεύθυνση: III Old Church str. London SW3 6DX, κάτοχος του υπ' αριθμόν 721122B ιταλικού διαβατηρίου, Ιταλός υπήκοος.

Η θητεία τους ορίζεται μέχρι την ημέρα σύγκλησης της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1999.

Άρθρο 37ο

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζεται η ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία "ARTHUR ANDERSEN - Σ. ΠΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της Λεωφόρου Συγγρού, αριθμός 377, με αριθμό μητρώου Α.Ε. 32017-01NT-B-94-1882.

Άρθρο 38ο

Εξουσιοδότηση

Οι ιδρυτές της Εταιρείας παρέχουν την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στην κ. Αλεξάνδρα Καρέτσου θυγατέρα του Παναγιώτη και της Αμαλίας, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών οδός Δημοκρίτου αριθμός 10 και Βασιλική σύζυγο Παναγιώτη Κορνελάτου το γένος Θεοδώρου και Μαρίας-Αθανασίας Παπαθεοδώρου, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Πλάτωνος, αριθμός 18-20, ενεργούσες και μεμονωμένα η κάθε μια, να υποβάλλει το παρόν Καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να επιφέρει με συμβολαιογραφική πράξη κάθε συμπλήρωση, διόρθωση ή τροποποίηση του παρόντος επιβαλλομένη από τον Νόμο ή υποδεικνυομένη από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, κατά το στάδιο της έγκρισης, κατά τη σύμφωνη κρίση της, υπογράφουσα κάθε μια μόνη και αυτοτελώς. Σημειώνεται εδώ ότι το συμβόλαιο αυτό συνετάγη σύμφωνα με το προσαρτώμενο στο παρόν σχέδιο της δικηγόρου Αθηνών Αλεξάνδρας Καρέτσου του Παναγιώτη και της Αμαλίας, που διατηρεί γραφείο στην οδό Δημοκρίτου, αριθμός10, κάτοχο του

Α.Μ. του Δ.Σ.Α.11788. Επίσης προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο το υπ' αριθμόν Ρ. 38585/1998 διπλότυπο εισπράξεως του Δ.Σ.Α. από το οποίο φαίνεται ότι προεισπράχτηκε η αμοιβή της άνω δικηγόρου εκ δραχμών εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000).Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 655/1970, το παρόν Καταστατικό απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 17 σε συνδυασμό με τα άρθρα 20 και 23 του Ν. 1676/1986 οφείλεται φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίου αυτού του νόμου, ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή ποσόν το οποίο θα καταβληθεί με φροντίδα και δαπάνη των ιδρυτών μετόχων, με δήλωση τους στην αρμόδια Οικονομική Εφορία, μέσα σε δέκα (10) ημέρες το αργότερο από τη σύνταξη του παρόντος.

Σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, η μόνιμη κατοικία τους, καθώς και η έδρα της Ανώνυμης Εταιρείας που δημιουργήθηκε είναι η πιο πάνω.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι μέχρι την υπογραφή του παρόντος απαιτήθηκαν για τη σύσταση της Εταιρείας και βαρύνουν αυτή:

α) Δραχμές τριακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες σαράντα (354.640) για δικαιώματά μου και έξοδα σύνταξης του παρόντος και αντιγράφων του και ότι μέχρι την κατά νόμο σύστασή της θα καταβάλουν οι ίδιοι για λογαριασμό της τις δαπάνες που θα απαιτηθούν και που προσδιορίζονται κατά προσέγγιση σε δραχμές πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες (530.000) περίπου.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα, με τις τροποποιήσεις του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ 191, τ. Α.28/11/1986) και 498/1987.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε είκοσι εννέα (29) φύλλα, για το οποίο εισεπράχθησαν για τέλη και δικαιώματά μου μαζί με την αξία έξη (6) αντιγράφων δραχμές τριακόσιες πενήντα τέσσερεις χιλιάδες εξακόσιες σαράντα (354.640).

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους και στην παριστάμενη δικηγόρο καθαρά και μεγαλόφωνα οι οποίοι το άκουσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενο του, το βεβαίωσαν και το υπογράφουν οι συμβαλλόμενοι, η παριστάμενη Δικηγόρος και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.

Οι Συμβαλλόμενοι **Η Δικηγόρος**

Η Συμβολαιογράφος

Βεβαιώνεται όπως ισχύει μετά την από 17.11.2017 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με την οποία εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Μπιζούμης να υπογράψει το κωδικοποιημένο καταστατικό που θα ενσωματώνει τις αποφασισθείσες τροποποιήσεις, ήτοι την τροποποίηση των άρθρων 1, 2 και 14 και να το υποβάλει στη δημοσιότητα του Γ.Ε.ΜΗ.

Για την εταιρεία
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος
Χαράλαμπος Μπιζούμης