Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,18/05/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1180340

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΚΟΝ Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Επικοινωνίας Ανώνυμος Εταιρία**, το διακριτικό τίτλο **ΙΚΟΝ S.C.S. A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1540201000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/05/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1389012**, η από **17/05/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΚΟΝ Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Επικοινωνίας Ανώνυμος Εταιρία» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1540201000,** με την οποία αποφασίστηκε **η τροποποίηση των άρθρων 1 και 3** 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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το Καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΜΠΡΑΝΤΣ & ΜΠΡΕΙΝΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΝΤΙΑ ΕΞΠΕΡΤΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Η επωνυμία αυτή θα αποδίδεται ως Λατινική ως "BRANDS & BRAINS ADVERTISING AND MEDIA EXPERTS SOCIETE ANONYME". Ο διακριτικός της τίτλος θα είναι "ΜΠΡΑΝΤΣ & ΜΠΡΕΙΝΣ Α.Ε.", θα αποδίδεται δε ως Λατινικός ως "BRANDS & BRAINS S.A.".

Η Εταιρία διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρίες (ΚΝ 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει).

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής.

2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της Εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή εξωτερικού, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους, καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας, αφ'ενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ' ετέρου από το Καταστατικό ή τον Νόμο ή από σύμβαση ή από κάθε νόμιμη αιτία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της Εταιρίας είναι:

1. Η προώθηση αγαθών και υπηρεσιών, οι μελέτες αγοράς παντός είδους, η κάθε είδους διαφήμιση επιχειρήσεων, αγαθών, υπηρεσιών και των συναφών τομέων τους, ως και η παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση εργασιών στα εν γένει πεδία της διαφήμισης κάθε μορφής και των διαφημιστικών μέσων.
2. Η παραγωγή και εμπορία μακετών και λοιπών διαφημιστικών υλικών, ως και οι συναφείς εκτυπωτικές εργασίες.
3. Η παροχή υπηρεσιών αθλητικού και ψυχαγωγικού μάρκετιγκ (marketing), ως και χορηγιών στον αθλητικό, πολιτιστικό και λοιπούς χώρους.
4. Η αντιπροσώπευση ξένων οίκων που έχουν αντίστοιχες προς τις ανωτέρω δραστηριότητες, καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και κάθε άλλη συναφής επιχειρηματική δραστηριότητα που διευκολύνει τους παραπάνω σκοπούς.
5. Η προαγορά ή αγορά διαφημιστικού χώρου και χρόνου στα διαφημιστικά μέσα για λογαριασμό διαφημιζομένων και διαφημιστικών εταιριών.
6. Η παροχή υπηρεσιών προγραμματισμού στα διαφημιστικά μέσα, προς διαφημιστικές εταιρίες και διαφημιζόμενους, καθώς και η έρευνα για τα μέσα αυτά και η αξιολόγηση συναφών στοιχείων.
7. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων ως προς τα διαφημιστικά μέσα, η προώθηση και οργάνωση δημοσίων σχέσεων αναφορικά με αυτά, η μελέτη της αντίστοιχης αγοράς και η εκπόνηση σχετικών μελετών.
8. Οι συμφωνίες για προσφερόμενα προγράμματα και οι συμψηφισμοί διαφημιστικών προγραμμάτων με παραγωγές σε κάθε είδους διαφημιστικά μέσα.
9. Η εμπορία, εισαγωγή, αντιπροσώπευση, διάθεση και εκμετάλλευση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων-δικαιωμάτων, και η εν γένει εκμετάλλευση της προβολής και μετάδοσης αυτών από οποιοδήποτε διαφημιστικό μέσο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και η παροχή συναφών υπηρεσιών στον χώρο της οπτικοακουστικής επικοινωνίας, όπως, ενδεικτικά, η ηλεκτρονική επεξεργασία και επιμέλεια των εν λόγω προγραμμάτων.
10. Η παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης επικοινωνίας στον χώρο του μάρκετινγκ (marketing), όπως, ενδεικτικά, δημοσίων σχέσεων, προώθησης πωλήσεων, προγραμμάτων επικοινωνίας, και, εν γένει, ειδικών μορφών διαφήμισης, περιλαμβανομένης της διακίνησης αντιστοίχου διαφημιστικού και εκδοτικού υλικού.
11. Ο σχεδιασμός, η επιμέλεια, η παραγωγή, ο προγραμματισμός και η τοποθέτηση διαφημιστικών και άλλων ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο (Internet), η ανανέωση και συντήρησή τους, καθώς και η παροχή συναφών υπηρεσιών, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνολογίας, η δημιουργία, η παραγωγή, η αναπαραγωγή και η εμπορία λογισμικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ως και πολυμέσων (Multimedia), δηλ. μέσων μετάδοσης ήχου, εικόνας και κίνησης, (CD-ROM, DVD/ROM, οπτικοί δίσκοι, κάρτες ήχου, εξωτερικοί δίσκοι, USB sticks,

κλπ.), και του σχετικού προς αυτά λογισμικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και η εκμετάλλευση των εξ αυτών δικαιωμάτων.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια από την ημέρα της καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Α.Ε. της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής για την σύσταση της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2043. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με την τροποποίηση του άρθρου αυτού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΝΤΥΠΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Κάθε έντυπο της Εταιρίας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

α. Το Μητρώο Α.Ε. όπου έχει εγγραφεί η Εταιρία.

β. Τον αριθμό μητρώου της Εταιρίας.

γ. Την επωνυμία και την έδρα. Αν η Εταιρία βρίσκεται σε εκκαθάριση αυτό πρέπει να αναγράφεται ρητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές. Τούτο κατεβλήθη σε μετρητά από τους ιδρυτές της Εταιρίας και κατενεμήθη σε χίλιες (1.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας η καθεμία δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Εν συνεχεία, με την από 30 Νοεμβρίου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, απεφασίσθη η αύξηση του κεφαλαίου κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, διά της καταβολής μετρητών και δ' εκδόσεως χιλίων (1.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας η καθεμία, δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Έτσι, το κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές και κατενεμήθη σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας, η καθεμία, δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Εν συνεχεία, με την από 29 Μαΐου 2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας,

απεφασίσθη η αύξηση και μετατροπή του εξ είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών κεφαλαίου της Εταιρίας σε Ευρώ, με την αύξηση τούτου για τις ανάγκες της μετατροπής κατά Ευρώ χίλια τριακόσια πέντε και ενενήντα τέσσερα λεπτά (1.305,94), με ισόποσο κεφαλαιοποίηση από το υπόλοιπο κερδών της Εταιρίας εις νέον, και την αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, η οποία ορίζεται σε τριάντα (30,00) Ευρώ εκάστη. Έτσι, το κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε Ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000,00) και κατενεμήθη σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας, η καθεμία, Ευρώ τριάντα (30,00). Τέλος, με την από 26 Ιανουαρίου 2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, απεφασίσθη η μείωση του κεφαλαίου της Εταιρίας κατά Ευρώ τριάντα έξι χιλιάδες (36.000,00), δι' ακυρώσεως χιλίων διακοσίων (1.200) μετοχών αυτής, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30,00) η κάθε μία. Έτσι, το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) και κατανέμεται σε οκτακόσιες (800) μετοχές, ονομαστικής αξίας η κάθε μία Ευρώ τριάντα (30,00).

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση την οποία λαμβάνει με την πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, όπως από το νόμο προβλέπεται. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση, από την Γενική Συνέλευση.

3. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.1 και 31 παρ.1 του ΚΝ 2190/ 20, όπως ισχύει, να αυξάνει με μια ή διαδοχικές αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 25 του παρόντος, στην περίπτωση που τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού αυτού.

6. Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, όπως και στην περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές οι μέτοχοι της Εταιρίας κατά τον χρόνο της αυξήσεως του κεφαλαίου δικαιούνται να καλύψουν κατά προτίμηση τις νέες μετοχές ή το ομολογιακό δάνειο ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται από το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου και που δεν μπορεί να είναι βραχύτερη από ένα μήνα.

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 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Σε περίπτωση αρνήσεως μετόχου ή μετόχων να καλύψουν την αναλογούσα σ' αυτόν ή σ'αυτούς μερίδα, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους λοιπούς μετόχους κατά την αναλογία των μετοχών που ανήκουν στον καθένα επαναλαμβανόμενης της πιο πάνω διαδικασίας, μέχρις εξαντλήσεως και του τελευταίου μετόχου.

Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας οι μετοχές τις οποίες τυχόν δεν κάλυψαν οι μέτοχοι διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τα οριζόμενα από το Νόμο και το παρόν καταστατικό.

Με τους περιορισμούς των παραγρ. 6 και 7 του άρθρ. 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

7. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνον εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

Με ποινή την ακυρότητα της πιο πάνω αύξησης, πρέπει να ακολουθήσει, μέσα σε δύο μήνες από την πιστοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, απόφαση για Τροποποίηση του Καταστατικού, από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε. Τούτο δεν έχει εφαρμογή στην αύξηση που αποφασίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.2 και 3 του παρόντος.

8. Ο χρόνος, ο τρόπος και οι προθεσμίες καταβολής της αξίας των εκδιδόμενων νέων μετοχών και γενικά όλες οι λεπτομέρειες κάθε έκδοσης ορίζονται πάντοτε από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (Γενική Συνέλευση ή Διοικητικό Συμβούλιο), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

9. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρίας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έχει καταβληθεί το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης.

10. Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής εκδόσεώς τους μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, που δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

11.Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ.1 και 31 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει, μπορεί να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 15α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 7
ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Κατηργήθη με την από 29 Μαΐου 2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας, ως μεταβατική διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 8
ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι δεσμευμένες και ονομαστικές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.8 του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει, και τα κατωτέρω.

2. Για την μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας ακολουθείται η εξής διαδικασία:
Σε περίπτωση που μέτοχος προτίθεται να πωλήσει τις μετοχές του, γνωστοποιεί την πρόθεσή του δι' εγγράφου απευθυνομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Στο εν λόγω

έγγραφο αναφέρεται ο αριθμός των μετοχών που επιθυμεί να πωλήσει και ο αγοραστής ή οι αγοραστές αυτών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει διά του Προέδρου του, εντός τριάντα (30) ημερών από της λήψεως της επιστολής του πωλητού-μετόχου, να γνωστοποιήσει γραπτώς την εν λόγω προτεινόμενη πώληση στους λοιπούς μετόχους της Εταιρίας.

Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως επί ίσοις όροις που πρέπει να αποδεικνύονται ικανοποιητικά, στην αγορά των εν λόγω μετοχών κατ' αντιστοιχία προς την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από της λήψεως της επιστολής του Προέδρου του Δ.Σ. υποχρεούνται οι μέτοχοι όπως ανακοινώσουν εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας τις αποφάσεις τους εν σχέσει προς την προτεινόμενη πώληση. Εφ' όσον οι προς πώληση μετοχές καλύπτονται υπό των μετόχων ή υπό προσώπων που υποδείχθηκαν από τους μετόχους, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών το αργότερο από της παρελεύσεως της παραπάνω προθεσμίας υποχρεούται όπως απαντήσει εγγράφως στον πωλητή-μέτοχο και του γνωρίσει τους μετόχους ή τα υπ' αυτών υποδειχθέντα τρίτα πρόσωπα που προτίθενται να αγοράσουν τις μετοχές του.

Η πιο πάνω διαδικασία γίνεται μέχρι εξαντλήσεως και του τελευταίου μετόχου που ενδιαφέρεται για την αγορά, ή την υπόδειξη τρίτου προς αγορά, των μετοχών του πωλητή- μετόχου.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμούν να αγοράσουν τις μετοχές οι μέτοχοι, ή δεν υπέδειξαν τρίτους, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παράσχει την έγκρισή του προς μεταβίβαση των μετοχών του πωλητή - μετόχου προς τον υπ' αυτού υποδειχθέντα αγοραστή με απόφασή του που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 13, παραγρ. 1 και 2 του παρόντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή εγκρίσεως μεταβιβάσεως των μετοχών σε τρίτους, ιδίως εάν εκ της μεταβιβάσεως θίγονται ζωτικά συμφέροντα της Εταιρίας ή υφίσταται κίνδυνος για την περαιτέρω ζωή και λειτουργία της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στις περιπτώσεις αυτές αποφασίζει με πλειοψηφία πέντε έκτων (5/6) των συμβούλων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται.

Σε περίπτωση που μέτοχος που εργάζεται στην Εταιρία σταματήσει να εργάζεται σ' αυτήν, ή σε περίπτωση αποβιώσεώς του οι κληρονόμοι του, υποχρεούται/υποχρεούνται να μεταβιβάσει/ μεταβιβάσουν τις μετοχές του κατά την πιο πάνω διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό

Συμβούλιο δεν μπορεί να αρνηθεί την έγκρισή του εφόσον ο αγοραστής των μετοχών αυτών είναι εργαζόμενος στην Εταιρία.

Με τον όρο "μεταβίβαση" στο παρόν άρθρο, εννοείται και οποιαδήποτε άλλη αλλοίωση των εκ των μετοχών δικαιωμάτων, όπως ενδεικτικά η σύσταση ενεχύρου ή επικαρπίας, εφ' όσον συνοδεύεται και από την εκχώρηση ή παραχώρηση από τον μέτοχο του δικαιώματος ψήφου.

3. Η σύμφωνη με τα προηγούμενα μεταβίβαση των μετοχών γίνεται κατά το άρθρο 8β του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει, δηλαδή με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της Εταιρίας που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα ή τους πληρεξούσιους τους. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται μέτοχος μόνο ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

4. Η ιδιότητα του μετόχου της Εταιρίας συνεπάγεται αυτοδίκαια την εκ μέρους του πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και διατάξεων του Καταστατικού, καθώς και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον ενεργούν στα όρια της νόμιμης αρμοδιότητάς τους. Μέχρι την έκδοση και παράδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι αργότερα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς. Οι οριστικοί τίτλοι καθώς και οι προσωρινοί μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο ορίζει και τον τύπο αυτής. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπα βιβλία, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν την χρονολογία έκδοσής τους, την σφραγίδα της Εταιρίας, το όνομα το επώνυμο και τα υπόλοιπα στοιχεία του μετόχου, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντα Συμβούλου ή ενός μέλους που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται με την μετοχή είναι αδιαίρετο. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία της αντιπροσωπεύονται στην Εταιρία από ένα μόνο πρόσωπο που διορίζεται απ'αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή, εάν δεν διορισθεί τέτοιο πρόσωπο. Κάθε μετοχή παρέχει στο νόμιμο κομιστή της μόνο τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται σ'αυτή από το καταστατικό και τον Νόμο.

Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρίας μόνο μέσα από την Γενική Συνέλευση. Απαγορεύεται στην Εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της, εκτός από τις περιπτώσεις που η απόκτηση πραγματοποιήθηκε:

α) Με σκοπό την μείωση του κεφαλαίου η οποία αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

β) Μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ) Όταν οι μετοχές έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της Εταιρίας.

δ) Από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

ε) Σύμφωνα με το εδάφιο στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

5. Στις περιπτώσεις (α) και (β) της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές που αποκτώνται, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, στις δε (γ) και (δ) περιπτώσεις να πωλούνται στο βραχύτερο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρία υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

6. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του αρθρ. 25 του παρόντος και τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας.

7. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Εταιρία υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο, γνωστοποιώντας τα στοιχεία τούτου στην Εταιρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9
ΣΥΝΘΕΣΗ-ΘΗΤΕΙΑ

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από πέντε (5) έως έξι (6) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής (4 ετών). Σε κάθε περίπτωση η θητεία του Δ.Σ. μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή του νέου Δ.Σ. από την αμέσως επόμενη τακτική Γ.Σ., πάντως όχι περισσότερο από πέντε (5) χρόνια.
Ειδικά η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται στο άρθρο 37 του παρόντος θα λήξει στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 1995.

3. Εάν μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας δεν δεχθεί την εκλογή του μέσα σε 30 ημέρες από την επίδοση του σχετικού εγγράφου ή αν παραιτηθεί ή πεθάνει ή αν για άλλο λόγο κενωθεί θέση ενός ή περισσοτέρων εκλεγέντων συμβούλων, οι υπόλοιποι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), και με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, εκλέγουν με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4), προσωρινά αντικαταστάτη μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία εγκρίνει την εκλογή του. Οι πράξεις πάντως αυτών των μελών του Δ.Σ. είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γ.Σ. δεν εγκρίνει την εκλογή τους εκ των υστέρων.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται νόμιμα συγκροτημένο και αν ακόμα δεν λάβει χώρα η κατά την πιο πάνω παράγραφο 3 πλήρωση μερικών ή όλων εκ των κενών θέσεων, εφόσον τα υπόλοιπα μέλη είναι τουλάχιστον τέσσερα (4).

6. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε περίπτωση και χωρίς την ανάγκη ειδικής αιτιολογίας ή αποζημιώσεως, να ανακαλεί όλα τα μέλη του Δ.Σ. και να εκλέγει νέα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου.

7. Εφ όσον χρόνο η «BBDO Διαφημίσεις Α.Ε.» εξακολουθεί να είναι μειοψηφών μέτοχος της Εταιρίας, δικαιούται να διορίζει το εν τρίτον (1/3) του συνόλου του οριζομένου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Η συμμετοχή της στο κεφάλαιο θα ελέγχεται από το βιβλίο των μετόχων, καθ' όσον αι μετοχαί είναι ονομαστικαί. Η άσκηση του δικαιώματος τούτου πραγματοποιείται προ της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου υπό της Γενικής Συνελεύσεως, περιοριζομένης, εις την περίπτωσιν ταύτην, εις την εκλογήν των υπολοίπων Συμβούλων. Η ασκήσασα το ανωτέρω δικαίωμα γνωστοποιεί τον διορισμό των Συμβούλων της εις την Εταιρία τρεις (3) πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και δεν συμμετέχει στην εκλογή του υπολοίπου Συμβουλίου. Οι διοριζόμενοι ως

άνω Σύμβουλοι δύνανται να ανακληθούν οποτεδήποτε από την έχουσα το δικαίωμα του διορισμού των «BBDO Διαφημίσεις Α.Ε.» και να αντικαθίστανται δι' άλλων υπ' αυτής.

ΑΡΘΡΟ 10
ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα μετά από εκλογή του από την Γ.Σ. και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, και εφόσον επιθυμεί Αντιπρόεδρο και Γραμματέα. Το Δ.Σ. εκλέγει από τα μέλη του και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας που διευθύνει την Εταιρία. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να εκλεγεί και ως Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί παράλληλα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή αντί γι αυτόν να διορίσει Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας και να καθορίσει τις αρμοδιότητές του. Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου, εάν δεν είναι ταυτόχρονα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσει την ημερήσια διάταξη, προσκαλεί τα μέλη του γραπτά (με επιστολή, τηλεγράφημα, telex ή τηλεομοιοτυπία-fax) και προ πέντε (5) ημερών, προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις, και ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητάς του που προβλέπεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό αυτό. Σε περίπτωση απουσίας του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του σκοπού της, και γενικά να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρία, με εξαίρεση τα ζητήματα, τα οποία, κατά το νόμο ή το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα το Δ.Σ. με την επιφύλαξη του άρθρου 19, παραγρ.2 του παρόντος έχει δικαίωμα να ενεργεί τις παρακάτω, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, μνημονευόμενες πράξεις, δηλ. μεταξύ άλλων: Να κανονίζει τα αφορώντα τις εργασίες και την λειτουργία της Εταιρίας και των τυχόν υποκαταστημάτων της. Να διορίζει και να παύει το προσωπικό της Εταιρίας και να προσδιορίζει

μισθούς και επιδόματα κατά νόμο. Να συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις που απαιτούνται κατά νόμο και, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά, να υποβάλλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την έκθεση των πεπραγμένων και των λογαριασμών της Εταιρίας. Να συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων και να καταρτίζει τις Ημερήσιες Διατάξεις. Να αποφασίζει για κάθε πράξη, από την οποία θα αποκτώνται δικαιώματα ή θα συνομολογούνται υποχρεώσεις, να αποκτά κινητά και ακίνητα, να εκμισθώνει αυτά ή να παραχωρεί τη χρήση τους ή και άλλα ενοχικά δικαιώματα, να δανείζει, να δανείζεται με οποιουσδήποτε όρους σύμφωνα με το νόμο, να διαπραγματεύεται, να διορίζει διαιτητές και δικηγόρους, να αποφασίζει για την έγερση αγωγών, διεξαγωγή δικών, υπεράσπιση δικών, για την άσκηση ενδίκων μέσων, να παραιτείται αυτών, να εξαλείφει υποθήκες, προσημειώσεις και να αίρει κατασχέσεις. Να προσδιορίζει τις Τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρία, να εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρίας και να συνομολογεί οποιεσδήποτε συμβάσεις είτε για λογαριασμό της Εταιρίας και μόνον είτε και από κοινού με συνεταίρους. Τα παραπάνω τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή ορισμένες από τις αρμοδιότητες και εξουσίες του (εκτός από αυτές που απαιτούν κατά Νόμο συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και τη δέσμευσή της με υπογραφή υπό την εταιρική επωνυμία σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, από κοινού ή χωριστά, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, καθορίζοντας και την έκταση της ανάθεσης καθώς και τον τίτλο, την αρμοδιότητα και εξουσία αυτών των προσώπων.

3. Πράξεις του Δ.Σ. ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρία 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 Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Δ.Σ. από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συνέρχεται στην έδρα της τακτικά μια φορά κάθε μήνα και έκτακτα όταν το απαιτεί το συμφέρον της Εταιρίας, ή το ζητήσουν γραπτά δύο (2) τουλάχιστον Σύμβουλοι.

ΑΡΘΡΟ 13
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, ο αριθμός όμως των αυτοπροσώπως παρισταμένων δεν μπορεί ποτέ να είναι μικρότερος των τριών (3).

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρίστανται και εκπροσωπούνται, επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 6 παρ.2 του παρόντος, ή άλλων διατάξεων αυτού που προβλέπουν διαφορετική πλειοψηφία.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, μπορεί όμως να αντιπροσωπεύει ένα απόντα σύμβουλο, εάν εξουσιοδοτηθεί εγγράφως (με επιστολή, τηλεγράφημα, telex ή τηλεομοιοτυπία-fax) από αυτόν. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμβουλοι, συνεργάτες και υπάλληλοι της Εταιρίας, όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές τους.

ΑΡΘΡΟ 14
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρισταμένους συμβούλους. Τα πρακτικά τηρούνται από τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της Εταιρίας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κανένας από τους συμβούλους δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδρίασης στην οποία μετείχε, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του, έστω και αν είναι αντίθετη με την τελική απόφαση.

Σε περίπτωση που παρά ταύτα σύμβουλος αρνηθεί την υπογραφή πρακτικού συνεδρίασης, τότε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή οι λοιποί σύμβουλοι δικαιούνται να τον καλέσουν εγγράφως, όπως εντός ευλόγου τασσομένης προθεσμίας, προσέλθει προς υπογραφή του πρακτικού, εφόσον δε εντός της εν λόγω ταχθείσας προθεσμίας δεν προσέλθει ή δεν γνωστοποιήσει εγγράφως τους λόγους για τους οποίους αρνείται την υπογραφή του, τότε η υπογραφή του θεωρείται ως τεθείσα.

3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 15
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αδικαιολόγητη απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο λογίζεται ως παραίτηση, η οποία θα θεωρείται συντελεσμένη αφού πρώτα λάβει σχετική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 16
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορισθεί αμοιβή για τα μέλη του, που πρέπει να εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που προσφέρουν στην Εταιρία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής πρέπει οπωσδήποτε να εγκριθούν από την Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρία, μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφασή της.

4. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την Εταιρία σε μέλη του Δ.Σ., στους ιδρυτές της, σε Γενικό Διευθυντή, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Οι απαγορεύσεις αυτές ισχύουν και προκειμένου περί δανείων ή

πιστώσεως που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθρ. 42ε, παραγρ.5 του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει, ως και από ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρία. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρίας με τα πιο πάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Δεν επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Γενικό Διευθυντή και στους διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα για λογαριασμό τους, ή λογαριασμό τρίτων, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς ή/και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω διατάξεων η Εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης κατά τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 23 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Εκ των κατά το άρθρο 37 του παρόντος διοριζομένων πρώτων Συμβούλων της Εταιρίας, οι Πολυχρόνης Βικονόπουλος, Αναστάσιος Πράσινος και Ερμίνα Πιερουτσάκου μπορούν μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 18
ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας αποτελείται από το σύνολο των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

2. Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο ή με ένα εκπρόσωπό του, που ορίζεται από το όργανο διοίκησής του με απόφαση που λαμβάνεται κατά νόμο.

ΑΡΘΡΟ 19
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρία εκτός από εκείνα που κατά το Νόμο ή το Καταστατικό αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια ν'αποφασίζει στα ακόλουθα θέματα:

α) Την παράταση της διάρκειας, την λύση, την αναβίωση, την συγχώνευση ή την μετατροπή της Εταιρίας.

β) Την τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που κατά το Νόμο και το Καταστατικό, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση, χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την επικύρωση της εκλογής των προσωρινών μελών του. Την εκλογή Ελεγκτών, καθώς και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

δ) Την έκδοση ομολογιακού δανείου και τους όρους της, καθώς και την έκδοση ομολογιών κατά τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

ε) Την έγκριση ή τροποποίηση των υποβαλλομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

στ) Την διάθεση των ετήσιων κερδών.

ζ) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση διάλυσης.

η) Την έκδοση προνομιούχων μετοχών.

θ) Την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας σε ανώνυμες και αντίστροφα.

ι) Την ρευστοποίηση ή πώληση στην ουσία του συνόλου των ενεργητικών στοιχείων της Εταιρίας.

ια) Την σύναψη κοινοπραξιών, ομορρύθμων εταιριών και παρομοίων σχέσεων με τρίτους. Την ίδρυση και οργάνωση νέων επιχειρήσεων. Την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων. Την σύναψη συμβάσεων αφανούς Εταιρίας.

ιβ) Την χορήγηση του δικαιώματος προς χρήση του διακριτικού της τίτλου μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλες λέξεις σε άλλο νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα εάν το νομικό τούτο πρόσωπο ελέγχεται από την Εταιρία ή όχι.

ιγ) Την χορήγηση χρηματικών δανείων, εκτός των συνήθων εργασιών της Εταιρίας (περιλαμβανομένων δανείων προς υπαλλήλους της Εταιρίας υπό την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) που υπερβαίνουν μεμονωμένα τις δραχμές πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) και εν συνόλω τις δραχμές τρία εκατομμύρια (3.000.000), κατ' έτος, ή ένα μηνιαίο μισθό προκειμένου περί υπαλλήλου της Εταιρίας κατ' έτος.

ιδ) Την επένδυση κεφαλαίων της Εταιρίας σε στοιχεία οιασδήποτε φύσεως εκτός των συνήθων και αναγκαίων για την διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρίας ή στην επιβάρυνση της περιουσίας της Εταιρίας με ενέχυρα, υποθήκες ή άλλα βάρη και στην επένδυση κεφαλαίων της Εταιρίας σε πάγια στοιχεία συνήθη και αναγκαία για την διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρίας πέραν των δραχμών ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) σε κάθε περίπτωση και πέραν των δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) εν συνόλω κατά την διάρκεια οιασδήποτε διαχειριστικής περιόδου της Εταιρίας, πλέον είκοσι τοις εκατό (20%) κατ' έτος επί του ποσού του προηγουμένου έτους μετά το 1993.

ιε) Τον διορισμό υπαλλήλων με ετήσιο μισθό δραχμών έξι εκατομμυρίων (6.000.000) ή άνω, πλέον είκοσι τοις εκατό (20%) μετά το 1993 ή υπό όρους ουσιωδώς διαφόρους από εκείνους οι οποίοι εφαρμόζονται συνήθως, ή υπό χρονική προειδοποίηση καταγγελίας πλέον των δώδεκα μηνών, ή την χορήγηση προς υπαλλήλους οικονομικών δικαιωμάτων βασιζομένων επί ποσοστού των χρεώσεων των πελατών ή επί των κερδών της Εταιρίας, ή την δόση υποσχέσεων περί συντάξεων.

ιστ) Την ανάληψη εμπορικών δεσμεύσεων, ή την δόση εγγυήσεων ή συμφωνιών αποζημιώσεως ή παρομοίων δεσμεύσεων εκτός εκείνων που είναι συνήθεις και αναγκαίες για την διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρίας και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ιζ) Την διενέργεια εργασιών εντός του σκοπού της Εταιρίας σε οποιανδήποτε άλλη χώρα εκτός της Ελλάδος ή την ανάληψη πελάτου που είναι δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο την σχέση με υπάρχοντα πελάτη της Εταιρίας ή των μετόχων της.

ιη) Τον διορισμό ή την παύση των ελεγκτών της Εταιρίας. Την αλλαγή των λογιστικών πρακτικών, διαδικασιών ή αρχών της Εταιρίας ή την αλλαγή της διαχειριστικής περιόδου της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 20
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τακτικά, στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστο μια φορά το χρόνο, μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης και, έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο, όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, καθώς και ύστερα από αίτηση των ελεγκτών, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντας ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης αυτής.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Στις ημέρες αυτές υπολογίζονται και οι εξαιρετέες (αργίες). Η μέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η μέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστο το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και την ημερήσια διάταξη. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών τουλάχιστον στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το Νόμο, και προ είκοσι (20) ημερών τουλάχιστον σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρ. 3 του ΝΔ 3737/57, όπως ισχύει, και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές

που καθορίζει στην αρχή του έτους ο Υπουργός Εμπορίου, κατά τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

ΑΡΘΡΟ 21
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Για να συμμετάσχει ένας μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη μέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι της Εταιρίας συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.2 του καταστατικού αυτού.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη μέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που προκαλούν τη σύγκληση της συνέλευσης στην αίτησή τους πρέπει να αναγράφουν και τα θέματα για συζήτηση.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των παρ.1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

1. Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή κυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναφερομένων θεμάτων και αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στα οποία δημοσιεύθηκε η πρόσκληση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει δέκα (10) μέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση να παραδίδει, και κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 23
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρίας ο πίνακας των μετόχων που έχουν το δικαίωμα ψήφου σ'αυτήν με την ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά των εγγράφων του πίνακα αυτού προτείνεται στη Γενική Συνέλευση στην αρχή της συνεδρίασης και είναι απαράδεκτη αφότου η Γενική Συνέλευση εισέλθει στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 24
ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση για την συνεδρίαση αυτή γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όποιο και αν είναι το τμήμα του κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

3. Η Γενική Συνέλευση με την επιφύλαξη των οριζομένων στο επόμενο άρθρο 25 του παρόντος, παίρνει αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 25
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, την αλλαγή του σκοπού της επιχείρησης, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 3 του καταστατικού ή την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, την παράταση της διάρκειας ή την διάλυση της Εταιρίας, την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και των ανωνύμων σε ονομαστικές, και τα λοιπά θέματα που προβλέπονται στο άρθρο 19, παράγραφος

2, υπό ι έως και ιη, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι και βρίσκεται σε νέα συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή η Συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου στις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία, οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εκπροσωπούμενων ψήφων.

3. Στην περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων κατά τα προηγούμενα, κάθε επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την προηγούμενη που ματαιώθηκε από έλλειψη απαρτίας και προσκαλείται πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό ορίζεται διαφορετικά. Η Γενική Συνέλευση όμως μπορεί να αποφασίσει, πριν από την ψηφοφορία επί οποιουδήποτε θέματος, να διεξαχθεί αυτή μυστικά.

ΑΡΘΡΟ 26
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύμματος, ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει ένα γραμματέα μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκλεγεί, μετά από ψηφοφορία, ο οριστικός Πρόεδρος και ο Γραμματέας που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 27
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.
Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις αυτού ή τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζητούν την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι συζητήσεις κατά την Γενική Συνέλευση και οι λαμβανόμενες αποφάσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο (Βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων) και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

Μετά από σχετική αίτηση κάθε παρισταμένου μετόχου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται κατά τη Γενική Συνέλευση.

Αντίγραφο των πρακτικών κάθε Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

Αντίγραφα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Αν παρίσταται ένας μόνο μέτοχος στη Συνέλευση, τότε την παρακολουθεί και προσυπογράφει τα πρακτικά της αντιπρόσωπος της αρμόδιας για την εποπτεία Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 28
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνον με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 29
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και για την επόμενη εταιρική χρήση δύο (2) ελεγκτές τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς καθορίζοντας στην απόφαση διορισμού και την αμοιβή τους. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει η Εταιρία να τους ανακοινώσει το διορισμό τους.

Αν μέσα σε πέντε (5) μέρες δεν αρνηθούν το διορισμό τους, θεωρείται ότι τον αποδέχονται και έχουν όλες τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει. Δυνατότης επανεκλογής των ίδιων ελεγκτών δεν αποκλείεται. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές εκ του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.).

Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις πρέπει αυτές να ελεγχθούν από δύο (2) Ελεγκτές ή και από ένα μόνο εφόσον είναι ορκωτός λογιστής του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 111 και 112 του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, ή εφόσον καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά το Π.Δ. 498/87 (άρθρ.108 ΚΝ 2190/ 1920, όπως ισχύει), η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παραγρ. 7 και 8 του άρθρ. 42α ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου καθώς και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης του Νόμου ή του Καταστατικού, αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης 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 νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την αληθινή οικονομική

κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσης" τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει σ' αυτή.

Ειδικότερα η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

α) Εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους.

β) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των Υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρχουν τέτοια.

γ) Εάν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση καθώς και τα προβλεπόμενα στοιχεία του άρθρου 35 παρ.3 εδαφ.γ και παρ.4 του ΠΔ 409/86.

δ) Εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγρ. 1 και 2 του άρθρ.43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και

ε) Εάν έγινε επαλήθευση και συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Δ.Σ. με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

Για τον σκοπό αυτό η έκθεση του Δ.Σ. πρέπει να έχει τεθεί υπόψη των Ελεγκτών τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την Γ.Σ.

Επίσης οι ελεγκτές των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να πιστοποιούν ότι οι καταστάσεις αυτές έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με το ΠΔ 498/87 και ότι η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης βρίσκεται σε συμφωνία με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ίδιας χρήσης. Για τον σκοπό αυτό η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης πρέπει να τίθεται υπόψη των Ελεγκτών τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την υπογραφή της και να υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά το άρθρο 109 ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει.

Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενεργήθηκε από αυτούς.

3. Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της

αίτησης προς τον Πρόεδρό του, και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο που αναγράφεται στην αίτηση.

4. Δεν είναι δυνατόν να ορισθούν ως ελεγκτές τακτικοί ή αναπληρωματικοί:

α) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, Γενικοί Διευθυντές ή Διευθυντές της,
β) σύζυγοι ή συγγενείς των παραπάνω προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού και
γ) υπάλληλοι εξαρτημένης Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 30
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Δ.Σ. οφείλει να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς το αντικείμενο ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης οφείλει να αναβάλει για μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των αποφάσεων, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για κάθε αιτία από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή τις από κάθε αιτία υφιστάμενες συμβάσεις της Εταιρίας με αυτούς.
β) Να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρίας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που ζητούνται αν υπάρχει σπουδαίος λόγος γράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην Εταιρία στην ίδια προθεσμία της παραπάνω παραγράφου, και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει στη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για σοβαρό και προφανή λόγο γράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3β και της παρ. 4 του άρθρου αυτού κάθε αμφισβήτηση για την βασιμότητα της αιτιολογίας λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Νόμο.

6. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των προηγουμένων παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου αυτού οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος, τις μετοχές, που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παρ.5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

8. Μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας την διενέργεια ελέγχου, για παράβαση όρων του Καταστατικού ή των Νόμων ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης κατά την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την οικονομική διαχείριση και λειτουργία της Εταιρίας, με την προϋπόθεση ότι οι καταγγελλόμενες πράξεις αναφέρονται ότι έγιναν μέσα στη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω στην παρ. 8, έλεγχο της Εταιρίας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και η συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

10. Όσοι ζητούν τον έλεγχο των περιπτώσεων των δύο παραγράφων 8 και 9 πρέπει μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης να τηρήσουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στη Τράπεζα Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση, και πάντως για διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 31
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρίας (καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Α.Ε. της εγκριτικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρίας) και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του επομένου έτους. Όταν λήξει η εταιρική χρήση, το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού και της νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 32
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με το Νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις: α) τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσης", γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας και να περιέχει πληροφορίες για την

προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας, όπως και τα οριζόμενα στο άρθρο 43α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει και β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Ο Ισολογισμός της Εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο.

3. Για την έγκυρη λήψη απόφασης από την Γενική Συνέλευση πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχουν ειδικά θεωρηθεί:

α) Από αυτόν που έχει την Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας.
β) Από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και αν λείπει από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αυτό ορίζει.
γ) Από τον Διευθύνοντα το Λογιστήριο.

Όλοι αυτοί, αν έχουν αντιρρήσεις στον τρόπο κατάρτισής τους από άποψη νομιμότητας, οφείλουν να τις υποβάλλουν εγγράφως στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και οι τυχόν τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση, εκτός από το προσάρτημα καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου της παρ.4 του άρθρ.43β Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7β και του άρθρου 43β Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

5. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζύ με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρ. 26α Κ.Ν. 2190/20, , όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο αυτών.

6. Αν η Εταιρία έχει υποχρέωση να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά το Π.Δ. 498/87, αυτές καταρτίζονται κατά τα άρθρα 90-108 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και δημοσιεύονται κατά το άρθρ. 109 αυτού.

ΑΡΘΡΟ 33

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων που ορίζει ο νόμος ή το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με την φθορά και την ανάλωση των εταιρικών πραγμάτων ή για τυχόν επισφαλείς απαιτήσεις της Εταιρίας και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας διατίθενται ως εξής, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρ. 44α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει :

α) Αφαιρείται το κατά νόμο ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, και ξαναγίνεται υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο μειωθεί σε ποσό κατώτερο του ενός τρίτου (1/3) του κεφαλαίου.

β) Διατίθεται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή στους μετόχους του κατά νόμο πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή για διανομή προσθέτου μερίσματος στους μετόχους ή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα, ή για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή για χορήγηση αμοιβών και ποσοστών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και άλλους υπαλλήλους της Εταιρίας ή για μεταφορά στη νέα εταιρική χρήση.

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

3. Οι μέτοχοι που δεν ζητούν έγκαιρα τα μερίσματα που τους ανήκουν δεν έχουν αξίωση τόκων υπερημερίας κατά της Εταιρίας. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν σε μια πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

4. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν δημοσιευθεί λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, και η λογιστική αυτή

κατάσταση υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Τα διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των καθαρών κερδών της λογιστικής κατάστασης.

5. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 44α, 45 και 46 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν αν η Εταιρία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν, ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ'αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 34
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρία λύεται: α) όταν λήξει χωρίς να παραταθεί προηγουμένως με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η διάρκειά της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) σε περίπτωση πτώχευσής της.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 42γ Ν.2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης προκειμένου να αποφασίσει την λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 35
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Σε κάθε περίπτωση λύσης της Εταιρίας, εκτός της πτώχευσης, η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισής της ορίζοντας τρεις (3) εκκαθαριστές και την αμοιβή τους.

2. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, των σχετικών με τις ανάγκες της εκκαθάρισης από τους εκκαθαριστές.

3.α) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 32 του παρόντος.

Αντίγραφό του υποβάλλουν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης έχουν κάθε χρόνο, ως και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

β) Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν με πλειοψηφία, έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να κάνουν την ρευστοποίηση του ενεργητικού της Εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Επίσης με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να κάνουν την εκποίηση του ενεργητικού της Εταιρίας συνολικά. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως, μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους, διανεμόμενο μεταξύ τους, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

γ) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να προσκαλούν τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από αίτηση με ημερήσια διάταξη που υποβάλλουν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της παραπάνω αίτησης των μετόχων.

4. Στη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, όταν συνέρχεται, συζητεί και αποφασίζει σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού και εγκρίνει τους λογαριασμούς της εκκαθάρισης.

5. Των Γενικών αυτών Συνελεύσεων προεδρεύει μέχρι να εκλεγεί οριστικός Πρόεδρος, ένας από τους εκκαθαριστές προσλαμβάνοντας γραμματέα ένα μέτοχο.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 36
ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1995.

ΑΡΘΡΟ 37
ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που θα είναι πενταμελές, θα αρχίσει από την καταχώρηση της απόφασης που θα εγκρίνει το Καταστατικό στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και θα λήξει κατά την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται και αποτελείται από τους:

1. Μαρία Μπαζιώνη του Παντελή, Ιδιωτική Υπάλληλο, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής (Αγ. Κωνσταντίνου 11), γεννηθείσα στην Αθήνα το 1963, Ελληνίδα υπήκοο, Α.Δ.Τ. Ν. 063313.

2. Σταματίνα Τσέκου του Κωνσταντίνου, Δημοσιογράφο, κάτοικο Άνω Γλυφάδας Αττικής (Παμβώτιδος 91-93), γεννηθείσα στην Αθήνα το1968, Ελληνίδα υπήκοο, Α.Δ.Τ. Ν. 058870.

3. Αναστάσιο Πράσινο του Γεωργίου, Ιδιωτικό Υπάλληλο, κάτοικο Παπάγου Αττικής (Γ. Μπέσσα 25), γεννηθέντα στην Αθήνα, το 1957, Έλληνα υπήκοο, Α.Δ.Τ. Ξ. 398684.

4. Ειρήνη Παπαδοπούλου του Ιωάννη, Ιδιωτική Υπάλληλο, κάτοικο Πειραιώς (Κλεμανσώ 3), γεννηθείσα στην Αθήνα το 1960, Ελληνίδα υπήκοο, Α.Δ.Τ. Ι. 239113.

5. Πολυχρόνη Βικονόπουλο του Ηλία, Διαφημιστή, κάτοικο Ψυχικού Αττικής (Παπαναστασίου 30), γεννηθέντα στο Χαλάνδρι Αττικής το 1942, Έλληνα υπήκοο, Α.Δ.Τ. Λ. 177982.

ΑΡΘΡΟ 38
ΠΡΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Τακτικοί :
α) Νικόλαος Παπουτσής του Χρήστου, Λογιστής, κάτοικος Αθηνών (Σπετσοπούλας 6), γεννηθείς στο Παναιτωλικό Αιτωλοακαρνανίας το 1955, Έλληνας υπήκοος, Α.Δ.Τ. Θ. 375064.

β) Νικόλαος Γιαννόπουλος του Γεωργίου, Λογιστής, κάτοικος Αθηνών (Λιακαταίων 8), γεννηθείς στον Πύργο Ηλείας, το 1957, Έλληνας υπήκοος, Α.Δ.Τ. Ι. 803355.
Αναπληρωματικοί :
α) Αριστομένης Τερζόπουλος του Διονυσίου, Λογιστής, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, (Παπαρηγοπούλου 10), γεννηθείς στην Ξυλοκέρα Ηλείας το 1958, Έλληνας υπήκοος, Α.Δ.Τ. Π. 622128.
β) Ιωάννης Γκράβας του Αθανασίου, Λογιστής, κάτοικος Αθηνών (Δρυάντος 22), γεννηθείς στο Ζάρκο Τρικάλων το 1958, Έλληνας υπήκοος, Α.Δ.Τ. Π. 012755.

Οι Ελεγκτές είναι όλοι πτυχιούχοι της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, όλοι από πενταετίας και πλέον.

Η αμοιβή του κάθε ελεγκτή, που θα χρησιμοποιηθεί, θα είναι τριάντα χιλιάδες (30.000) δρχ.

ΑΡΘΡΟ 39
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 40
ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Παρέχεται με το συμβόλαιο αυτό ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Θεόδωρο Γεωργίου Χατζημάρκου δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (Τσόχα 18-20), να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές, με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να υπογράψει, για τυχόν παραλείψεις ή διορθώσεις λαθών του παρόντος ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το Νόμο το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο. Επίσης ο παραπάνω εξουσιοδοτείται να δέχεται κοινοποιήσεις εγγράφων στο όνομα της ιδρυομένης Εταιρίας μέχρι αυτή να τύχει της σχετικής εγκριτικής αδείας και να φροντίσει για τη δημοσιότητα του Καταστατικού αυτού σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι συμβαλλόμενοι, αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε τέτοια ενέργεια του παραπάνω, σαν να έγινε από τους ίδιους, και παραιτούνται από τώρα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους του συμβολαιογραφικού αυτού εγγράφου μετά από τις παραπάνω συμπληρώσεις και τροποποιήσεις.

ΑΡΘΡΟ 41

ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ

1. Το συνολικό ποσό των δαπανών που απαιτήθηκαν για την ίδρυση της Εταιρίας και βαρύνουν αυτή ανέρχεται στις τριακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες (357.000) δρχ. περίπου (για την σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, για Τ.Σ.Ν. και δύο αντίγραφα αυτού 73.578 δρχ., για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το καταστατικό 75.000 δρχ., για τις δημοσιεύσεις στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως παράβολο 103.600 δρχ., για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ 5.180 δρχ., και για φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/29.12.1986 ανερχόμενο σε 1% επί του άνω κεφαλαίου της Εταιρίας 100.000 δρχ).

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα αυτής της υπό ίδρυση Εταιρίας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Το παρόν αποτελεί το Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Εταιρίας, ως τούτο έχει μετά και από την τροποποίηση των άρθων 1 και 3 αυτού κατά την από 17/5/2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Ηράκλειο, 17/5/2018

Αναστάσιος Πράσινος
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος