



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα, 27/09/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1360636

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **TAF SPORTS MARKETING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **TAF S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3937101000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/09/2018** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1495825**, η από 25/09/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**TAF SPORTS MARKETING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3937101000** με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 8** του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΤΑF SPORTS MARKETING ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ
ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Η Επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται σε «ΤΑF SPORTS MARKETING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», ο δε διακριτικός τίτλος «ΤΑF S.A.». Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής και τα γραφεία της στο ακίνητο επί της οδού Χάλκης αρ.2.-

Η έδρα της Εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφείο οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.-

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- 1) Η παροχή υπηρεσιών προώθησης πωλήσεων στον αθλητικό, πολιτιστικό, μουσικό και καλλιτεχνικό χώρο και άλλες δραστηριότητες παραπλήσιες προς τις ανωτέρω και η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης, προβολής, προώθησης αγαθών ή/και υπηρεσιών.
- 2) Η εκμετάλλευση τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και διαδικτυακών δικαιωμάτων και η εν γένει εκμετάλλευση της προβολής από οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης καθώς και μέσων νέων τεχνολογιών (web sites, wap κτλ.) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κάθε είδους αθλητικών, πολιτιστικών, μουσικών, καλλιτεχνικών και άλλων εκδηλώσεων και προγραμμάτων.
- 3) Η εξεύρεση χορηγιών στον αθλητικό, πολιτιστικό, μουσικό και καλλιτεχνικό χώρο.
- 4) Η με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο διαφήμιση και προβολή προσώπων, επιχειρήσεων, υπηρεσιών και προϊόντων καθώς και οι συναφείς υπηρεσίες για την προώθηση και την αύξηση των πωλήσεων αυτών.
- 5) Η κατασκευή, εκμετάλλευση και εμπορία εμβλημάτων, σημάτων, μασκότ και γενικότερα συμβόλων που αντιπροσωπεύουν φυσικά και νομικά πρόσωπα στον αθλητικό, πολιτιστικό, μουσικό, και καλλιτεχνικό χώρο.
- 6) Η παραγωγή, εμπορία και διάθεση οπτικοακουστικών προγραμμάτων και η κάθε είδους παροχή υπηρεσιών στο χώρο της οπτικοακουστικής επικοινωνίας.
- 7) Η αντιπροσώπευση οίκων που έχουν σχέση με παραγωγή τεχνική επεξεργασία, διανομή και παροχή υπηρεσιών στο χώρο της οπτικοακουστικής επικοινωνίας, τηλεματικής δορυφορικής και καλωδιακής Τηλεόρασης, Βίντεο και Ραδιοφώνου και γενικότερα μέσων μαζικής ενημέρωσης.
- 8) Η παροχή των παρακάτω υπηρεσιών σε σχέση με το Διαδίκτυο (Internet):
Σχεδιασμός, δημιουργία και υποστήριξη ιστοσελίδων (web sites) δημιουργία και ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-trading), προώθηση ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο (web marketing) και εφαρμογές ασύρματης κυψελωτής τηλεφωνίας (wap).

9) Η παροχή κάθε είδους στατιστικών υπηρεσιών καθώς και υπηρεσιών διαπίστευσης σε αθλητικές, πολιτιστικές, μουσικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

10) Η εκπροσώπηση και πρακτόρευση επιχειρήσεων που ασκούν τις ίδιες ή παρεμφερείς προς την Εταιρεία δραστηριότητες ως και η συμμετοχή και η εν γένει συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις, που εδρεύουν στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, και που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς προς τους της Εταιρείας.

11) Η εκπροσώπηση και διαχείριση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων Αθλητών και Καλλιτεχνών και γενικότερα η διαμεσολάβηση στην σύναψη συμβάσεων αυτών με τρίτους.

12) Η διενέργεια πάσης φύσεως κτηματομεσιτικών εργασιών και εν γένει των εργασιών του μεσίτη αστικών συμβάσεων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά την για λογαριασμό ιδιοκτητών ακινήτων, εξεύρεση πιθανών αγοραστών, εξεύρεση πωλητών ακινήτων για λογαριασμό αγοραστών πελατών της εταιρείας, την μίσθωση ακινήτων προς το σκοπό της υπομίσθωσης αυτών απεριορίστως σε ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα, η συνομολόγηση ολυμπιακών συμβάσεων κατά την έννοια που αποδίδεται σε αυτές υπό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και τα συναφή.

Για την επιδίωξη των άνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί, α) να ιδρύει ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση της κοινοπραξίας συμπεριλαμβανομένης, ημεδαπή ή αλλοδαπή ομοίων ή παρεμφερών σκοπών με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κατά τα στο παρόν προβλεπόμενα, και δ) να ασκεί οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα για την επίτευξη των ανωτέρω επιδιωκόμενων σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την δημοσίευση της εγκριτικής απόφασης για ίδρυση της Εποπτεύουσας Αρχής στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που

λαμβάνεται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού που αφορούν την τροποποίηση που μπορεί να αποφασιστεί η παράταση της διάρκειας και η τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές τριάντα εκατομμύρια (30.000.000 δρχ.) καταβλητέο ολόκληρο τοις μετρητοίς και κατανεμημένο σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

Κατόπιν, με απόφαση της από 15/05/2003 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατράπηκε σε Ευρώ με αύξηση του κεφαλαίου κατά οκτώ ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (€ 8,91) και ορισμό της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (€ 29,35) η κάθε μία, του μετοχικού κεφαλαίου πλέον ανερχομένου σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες πενήντα ευρώ (€ 88.050,00) διαιρούμενου πλέον σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35) η κάθε μία.

Ήδη με απόφαση της από 17/09/2004 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ευρώ διακόσιες πέντε χιλιάδες τετρακόσια πενήντα (€ 205.450,00) με έκδοση επτά χιλιάδων (7.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35) εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€ 293.500,00), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35) εκάστης.

2. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 29 παρ.3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 του παρόντος, στην περίπτωση που τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.»

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δύναται να μετατραπούν σε ανώνυμες εφόσον τούτο επιτραπεί δια νόμου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού και κατόπιν τροποποίησης των σχετικών άρθρων αυτού.

2. Η καταβολή μετρητών για κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

3. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετοι, η εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο για κάθε μετοχή.

Αν για οποιοδήποτε λόγο περιέλθει στην κυριότητα περισσοτέρων του ενός ή σε περίπτωση χωρισμού της ψιλής κυριότητας από την επικαρπία οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διορίσουν από κοινού ένα και μόνο εκπρόσωπο για την εκπροσώπηση τους στις σχέσεις με την εταιρεία.

Σε περίπτωση που δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν στην μετοχή.

Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από τα διπλότυπα βιβλία φέρουν αύξοντα αριθμό, την ένδειξη του απλού ή πολλαπλού τίτλου, την σφραγίδα της εταιρείας, τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται από αυτό και την χρονολογία έκδοσης τους, κάθε τίτλος φέρει μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό.

Μέχρι την έγκριση των οριστικών τίτλων των μετοχών είναι δυνατό να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους

4. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές ή μετοχές άλλης εταιρείας που είναι θυγατρική αυτής ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της.

5. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

6. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο σε οιοδήποτε την κυριότητα αυτός, περιέλθει.

ΑΡΘΡΟ 7

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του ενεργητικού της εταιρείας σε περίπτωση διαλύσεώς της μετά την εξόφληση των υποχρεώσεών της και επί της διανομής των κερδών κατά τον λόγο του συνολικού αριθμού των εκδιδόμενων μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε ονομαστικής μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο και το καταστατικό κύριο της μετοχής.

Η κυριότης του τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους και τις διατάξεις του νόμου. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο δια της Γενικής Συνέλευσης. Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρεία υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 8
ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

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. κατά την αμέσως επόμενη τακτική Γ.Σ., πάντως όχι περισσότερο από πέντε (5) έτη.

3. Εάν μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας δεν δεχθεί την εκλογή του μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση του σχετικού εγγράφου ή αν παραιτηθεί ή πεθάνει ή αν για άλλο λόγο κενωθεί η θέση ενός των μελών του Δ.Σ., οι υπόλοιποι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), υποχρεωτικά εκλέγουν 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 η Γ.Σ. δεν εγκρίνει την εκλογή τους εκ των υστέρων. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί από την Γ.Σ. η εκλογή τότε η Γ.Σ. υποχρεωτικά εκλέγει αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών που οι θέσεις τους είναι κενές, πάντοτε όμως για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αναπληρώνουν.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν

5. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε περίπτωση και χωρίς την ανάγκη άδικης αιτιολογίας ή αποζημιώσεως, να ανακαλεί όλα τα μέλη του Δ.Σ. και να εκλέγει νέα.

ΑΡΘΡΟ 9

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα μετά από την 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 εταιρείας που διευθύνει την εταιρεία. 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 Εταιρείας 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, e-mail ή τηλεομοιοτυπία - fax) και προ δύο (2) ημερών, προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις, και ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητάς του που προβλέπεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του σκοπού της, και γενικά να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, 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, παράγρ. 1 του παρόντος έχει δικαίωμα να ενεργεί τις παρακάτω, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, μνημονευόμενες πράξεις, δηλαδή μεταξύ άλλων: Να κανονίζει τα αφορώντα τις εργασίες και την λειτουργία της εταιρείας και των τυχόν υποκαταστημάτων της. Να διορίζει και να παύει το προσωπικό της εταιρείας 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 εταιρείας. 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 οποιουδήποτε όρους σύμφωνα με τον νόμο, να διαπραγματεύεται, να διόριζα 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 εταιρεία, να εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και να συνομολογεί οποιεσδήποτε συμβάσεις είτε για λογαριασμό της εταιρείας 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 εταιρείας και τη δέσμευση της με υπογραφή υπό την εταιρική επωνυμία σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, από κοινού ή χωριστά, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή όχι καθορίζοντας και την έκταση της ανάθεσης και τον τίτλο, την αρμοδιότητα και εξουσία αυτών των προσώπων.

3. Πράξεις του Δ.Σ. ακόμα κι 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 Δ.Σ. από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνέρχεται στην έδρα της τακτικά μία φορά κάθε μήνα και έκτακτα όταν το απαιτεί το συμφέρον της Εταιρείας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρωσ συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 12

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. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος όπου προβλέπεται από το Καταστατικό ηυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται ενώ αν είναι μυστική η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών

ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερσχύει η ψήφος του Προέδρου.

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 Εταιρείας, όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές τους,

ΑΡΘΡΟ 13

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 Εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

3. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού Συνεδριάσεως που ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών

στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνηση του να υπογράψει.

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώα ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αδικαιολόγητη συνεχής 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 15

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 Εταιρεία 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 εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση της.
4. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την εταιρεία 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 εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Οι απαγορεύσεις αυτές ισχύουν και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, ως και από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρεία. Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση τους από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Δεν επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Γενικό Διευθυντή και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα για λογαριασμό τους, ή λογαριασμό τρίτων χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή/και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω διατάξεων η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης κατά τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση Μετόχων

ΑΡΘΡΟ 17

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, νόμιμα συγκροτημένη, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Οι νόμιμες αποφάσεις της στα θέματα της ημερήσιας

διάταξης είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, και γι' αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

- α) την τροποποίηση του Καταστατικού και για κάθε περίπτωση αύξησης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου (εκτός από τις αυξήσεις που αποφασίζονται κατά το άρθρο 5 παρ. 2 του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο, και τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων εκτός του Κ.Ν, 2190/20, ή αυξήσεις που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
- β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 9 παρ. 3 του καταστατικού,
- γ) την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρείας,
- δ) τη διάθεση των ετησίων κερδών,
- ε) την έκδοση δανείου με ομολογίες.
- στ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,
- ζ) την εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους.
- η) τον διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 19

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας μια φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Η Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 2002.

Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την

επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το θέμα που περιέχεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 20

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:
 - (α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 της 16ης Ιανουαρίου 1930 π.δ. "Περί δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών",
 - (β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, έχει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 ν.δ. 3757/1957 και
 - (γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 κ.ν. 2190/1920.
 - (δ) αν η έδρα της εταιρείας βρίσκεται εκτός νομού Αττικής η πρόσκληση δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα, από αυτές που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού όπου η έδρα της εταιρείας. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του δήμου Αθηναίων η πρόσκληση δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.
3. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίαση της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών

Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως γίνεται πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και πριν είκοσι (20) πλήρεις ημέρες στις άλλες εφημερίδες.

4. Προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι καταχωρήσεις των προσκλήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, πρέπει να πραγματοποιούνται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις εφημερίδες και πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

5. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζεται.

6. Πρόσκληση για σύγκληση της γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 21

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο ($1/5$) του, καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το άρθρο 5 παράγραφος 2 του καταστατικού ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή αυξήσεις που γίνονται με

κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφο 2 του καταστατικού, παροχή αδείας στα μέλη του Δ.Σ. και στους διευθυντές της εταιρείας για διενέργεια πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση, προσκαλούμενη και συνερχόμενη με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το 1/3 τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 22

1. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, αντικαθίσταται προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος των μετοχών ή εκπροσώπων των μετοχών. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Με την κήρυξη του καταλόγου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου ως οριστικού, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της και ένα (1) Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτου.

ΑΡΘΡΟ 23

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται σε θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, με εξαίρεση τις τροπολογίες προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση και τις προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης καθώς και στην περίπτωση που εκπροσωπείται στη Συνέλευση το σύνολο των μετοχών, οι οποίοι και συμφωνούν ομόφωνα για τη συζήτηση του εκτός της ημερήσιας διάταξης θέματος.
2. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζεται στο βιβλίο των πρακτικών και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, με αίτηση μετόχου, υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 24

1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι κατάθεσαν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλες τράπεζες στην αλλοδαπή εφ' όσον τούτο ορίζεται ρητά στην πρόσκληση. Στην περίπτωση κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα του εξωτερικού στην πρόσκληση της Συνέλευσης θα αναφέρεται η συγκεκριμένη Τράπεζα του εξωτερικού.
2. Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν με κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πληρεξούσιο.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 25

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

2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του καταστατικού λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26

1. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των ιδίων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού.

3. Εάν μέτοχος ή αντιπρόσωπος του έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να τις υποβάλλει, με ποινή απαράδεκτου, μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 27

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τέτοια απαλλαγή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920.
2. Προκειμένου για απόφαση περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ψηφίσουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΡΘΡΟ 28

Ελεγκτές

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) της εταιρείας γίνεται από δύο τακτικούς ελεγκτές οι οποίοι εκλέγονται κάθε χρόνο μαζί με ισάριθμους αναπληρωματικούς από την τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία ορίζει και την αμοιβή τους. Τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των ελεγκτών ασκούνται όπως ορίζεται στα άρθρα 36 ως 38 και 43α παρ. 3 εδαφ. Γ και παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132, 133 του κ.ν. 2190/1920, η εκλογή Ορκωτών ελεγκτών, είναι υποχρεωτική. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση των ελεγκτών με τα στοιχεία ταυτότητάς τους, υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920.
2. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:
Ι) Τακτικοί: α) Γεώργιος Παναγόπουλος του Κων/νου, κάτοικος Αθηνών οδός Δράμας 152, γεννηθείς στην Αθήνα το 1961, ΑΔΤ Ξ057336, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, Αρ. Αδ. Οικ. Επιμ. 9994/030518 β) Κωνσταντίνος Σκαρλατίδης του

Γεωργίου κάτοικος Αθηνών, οδός Φειδιππίδου 15 Αθήνα, γεννηθείς στον Πειραιά το 1948, ΑΔΤ Ξ02910, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, Αρ. Αδ. Οικ. Επιμ. 9992/027622

Π) και ως αναπληρωματικούς ελεγκτές τους: α) Αντώνη Παπαροϊδάμη του Δημητρίου , κάτοικο Αθηνών Αξιουπόλεως 29, Ριζούπολη γεννηθείς στο Λιμέρι Ευρυτανίας το 1956, ΑΔΤ 1198410, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ , Αρ. Αδ. Οικ. Επιμ. 9993/023971. Β) Νικόλαο Γιαννόπουλο του Γεωργίου, κάτοικο Αθηνών Αιακαταίων 8, γεννηθείς στον Πύργο Ηλείας το 1957, ΑΔΤ 1803355, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ , Αρ. Αδ. Οικ. Επιμ. 9993006650.

Η αμοιβή των ανωτέρω θα καθορισθεί σύμφωνα με την υπ' αριθμόν Κ2/14054/2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 29

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως χρόνο συνεδρίασεως ημέρα που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα αντικείμενα, τα οποία θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί πάντως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία 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 συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρούμενων των διατάξεων των άρθρων 25 και 27 του καταστατικού.

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

(α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε υφιστάμενη σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

(β) Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή ζητούμενων πληροφοριών για ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά, πριν από αυτή, σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την υ περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης της παροχής των πληροφοριών λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφαση του που εκδίδεται κατά την

διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 αυτού του άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παρακάτω δικαιώματα από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 αυτού του άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή

αίτησης μέχρι την έκδοση της απόφασης για την αίτηση τους, πάντως όμως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Βιβλία - Διανομή Κερδών

ΑΡΘΡΟ 30

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιουλίου και λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου του επόμενου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας (καταχώρηση στο οικείο μητρώο Α.Ε. της εγκριτικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρείας) και λήγει στις 30 Ιουνίου του έτους 2002.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρείας και καταρτίζει της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις επ' αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 111 και 112 του κ.ν. 2190/1920.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

- (α) τον ισολογισμό,
- (β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως",
- (γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και
- (δ) το προσάρτημα

4. Για να ληφθεί από Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

- (α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή,
- (β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα 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 παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5. 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 δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Επιπλέον, στην έκθεση αυτή αναφέρονται τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3 περίπτωση β του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τον ισολογισμό της εταιρείας, το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" και τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

(α) Στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β. το κ.ν. 2190/1920.

(β) Κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα.

(γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 κ.ν. 2190/1920.

(δ) Εάν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα που εκδίδεται στην περιοχή της έδρας της εταιρείας και σε περίπτωση μη εκδόσεως εφημερίδας στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο έχει την έδρα της η εταιρεία. Εξαιρετικά εάν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής εκτός του δήμου Αθηναίων σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της και σε περίπτωση μη εκδόσεως σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον

εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας, υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920. Ο ισολογισμός πρέπει να παρέχει ατομικά στοιχεία των προσώπων που τον πιστοποιούν σύμφωνα με την παράγραφο 4 αυτού του άρθρου.

7. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτική αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτική Αρχή αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης με αντίγραφο ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 31

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των σύμφωνα με τον νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:

(α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών, αφαιρείται προς τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν όμως τούτο μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο,

(β) Σε περίπτωση εκδόσεως προνομιούχων μετοχών κρατείται το απαιτούμενο ποσό για πληρωμή του προνομιακού μερίσματος που καθορίζεται με την απόφαση με την οποία εκδόθηκαν,

(γ) Ποσοστό ίσο προς έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί διατίθεται για την καταβολή πρώτου μερίσματος, τηρουμένων συγχρόνως και των διατάξεων του άρθρου 3 του α.ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 876/79 του Ν. 2753/1999 και του Ν. 2789/2000. Το υπόλοιπο διατίθεται:

1. Ποσοστό κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυνόντων ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους πέρα των τακτικών μισθών και αποζημιώσεών τους.
2. Το απομένον υπόλοιπο διατίθεται εν όλο ή εν μέρει για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος ή μεταφέρεται στη νέα χρήση με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
4. Οι κύριοι μετοχών που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν αξίωση τόκων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Διάλυση - Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 32

Σε περίπτωση που κατά το κλείσιμο του ισολογισμού της εταιρείας το σύνολο των ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου,

ΑΡΘΡΟ 33

1. Η εταιρεία λύεται:

(α) Με τη λήξη του χρόνου της διάρκειας της, εκτός αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασισθεί η παράταση του χρόνου της διάρκειας της.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.2 και 31 παρά του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει

(γ) Η εταιρεία λύεται επίσης με την κήρυξη της σε πτώχευση.

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

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

ΑΡΘΡΟ 34

1. Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ίδιας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει δύο (2) έως τέσσερις (4) εκκαθαριστές μέτοχοι ή όχι, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Ο διορισμός των εκκαθαριστικών υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920 και συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύονται δια του Τύπου και του Τεύχους των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια

εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

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

4. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία αποφασίζει και για την ευθύνη των εκκαθαριστών.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος των ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετοχών και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της Αρμόδιας. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει με το Ν 2339/95.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Τελικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 35

Εφαρμογή διατάξεων κ.ν, 2190/1920.

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 36

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 Εταιρειών και θα λήξει κατά την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2002. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται και αποτελείται από τους:

- α) Κωνσταντίνο Αλεξάνδρου Ντέρη, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στα Τρίκαλα Θεσσαλίας το έτος 1956, κάτοικο Κηφισιάς, (οδός Πραξιτέλους αριθ. 10), κάτοχο του υπ' αριθ. ι 003955/1971 δελτίου ταυτότητας του Δ' Αστυνομικού Τμήματος Αθηνών, Έλληνα υπήκοο,
- β) Φανή θυγατέρα Κωνσταντίνου Μυλωνά, λογίστρια, γεννημένη στην Καλαμπάκα Τρικάλων το έτος 1948, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Ροδοδάφνης αριθμός 33 - Πολύδροσο), κάτοχο του υπ' αριθ. Θ 145077/1968 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας, Ελληνίδα υπήκοο,
- γ) Γεώργιο Μποζόπουλο του Δημητρίου και της Άννης, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ν. Σμύρνης οδός Βρυούλων 23, γεννημένο το 1939 στην Κωνσταντινούπολη, κάτοχο Α.Δ.Τ. αλλοδαπού ΚΑ-407766,
- δ) Μαρία Γεωργακοπούλου του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Πραξιτέλους 10, κάτοχο του Α.Δ.Τ. Τ-196163/1999 του Α.Τ. Κηφισιάς,
- ε) Ιωάννη Πετρόπουλο του Δημητρίου και της Πόπης, που γεννήθηκε το 1963 στην Αθήνα, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αθηνών, κάτοχο του Α.Δ.Τ. Σ-057147/93 του Γ' Α.Τ. Αθηνών

ΑΡΘΡΟ 37

Παρέχεται με το συμβόλαιο αυτό ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Βασιλική Αναστασάκη του Γεωργίου , κάτοικο Αθηνών δικηγόρο με αριθμό μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 10957, όπως υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές, με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να υπογράφει για τυχόν παραλείψεις ή διορθώσεις λαθών του παρόντος ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από τον Νόμο το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο. Επίσης ο παραπάνω εξουσιοδοτείται να δέχεται κοινοποιήσας εγγράφων στο όνομα της ιδρυομένης Εταιρείας μέχρι αυτή να τύχει της σχετικής εγκριτικής άδειας και να φροντίσει για την 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 άνω εντολοδόχου των, 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 38

Πρόσωπα, που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση Εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, αν, μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής Σημειώνεται, ότι το παρόν συντάχθηκε βάσει σχεδίου συνταγέντος από τη δικηγόρο των συμβαλλομένων κ Βασιλική Γεωργίου Αναστασάκη, κάτοικο Αθηνών (Βησσαρίωνος 4) με Α.Μ. Δικ. Συλλόγου Αθηνών 10957 και Α.Φ.Μ. 042191428, που παρίσταται στο παρόν, και το οποίο σχέδιο, θεωρημένο από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, προσαρτάται στο παρόν, η δε αμοιβή αυτού εκ δραχμών 175.000 κατεβλήθη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών δια του με αριθμό Δ-55414 γραμματίου εισπράξεως του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, το οποίο προσαρτάται στο παρόν. Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων

των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της Εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε δραχμές 880.000 περίπου για σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή δικηγόρου, συμβολαιογράφου, για Τ.Σ.Ν. και αντίγραφα του και για τη δημοσίευση της ανακοίνωσης σύστασης της Εταιρείας αυτής στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης παράβολο δικαιώματα ΤΑΠΕΤ Καθένας από τους συμβαλλόμενους αποδέχθηκε τις δηλώσεις και ομολογίες του άλλου και παραιτούνται όλοι ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή ή διάρρηξη της πράξης αυτής για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου δραχμές 280.400 με πέντε αντίγραφα Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και συντάχθηκε το παρόν που τους διαβάσθηκε μεγαλόφωνα και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτούς, την παρισταμένη δικηγόρο και εμένα όπως ο νόμος ορίζει, στα φύλλα από τα οποία αποτελείται.

Ακριβές κωδικοποιημένο καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΤΑΡ ΣΡΟΤΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και με ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 47059/01ΑΤ/Β/00/433 και αριθμό ΓΕΜΗ 003937101000, όπως διαμορφώθηκε μετά την απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της [25.9.2018].

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Ντέρης