Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 06/11/2018
Αριθ.Πρωτ.: 673917

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ανώνυμος Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **RISE TV Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9084401000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **39788/1ΑΤ/Β/98/0474**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/11/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1555329**, η με αριθμό 18326 / 05/11/2018 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ανώνυμος Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9084401000 σύμφωνα με την από 29/09/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΣ 29/9/2016

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Με το παρόν καταστατικό συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ανώνυμος Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «MTVGREECE». Στις σχέσεις στο εξωτερικό η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2

Οι σκοποί της Εταιρείας είναι:

1) Παραγωγή και εκμετάλλευση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων τα οποία αποτελούν περιεχόμενο των μεταδιδόμενων από τον τηλεοπτικό σταθμό της εταιρείας.
2) Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ραδιοτηλεοπτικών σταθμών και εγκαταστάσεων κάθε είδους όπως ενδεικτικά ψηφιακών, συνδρομητικών, μικροκυματικών, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.
3) Συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό.
4) Η αντιπροσώπευση τηλεοπτικών επιχειρήσεων του εξωτερικού και του εσωτερικού με σκοπό την παραγωγή, συμπαραγωγή, διανομή και εκμετάλλευση τηλεοπτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5) Η απόκτηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, η εμπορία, διανομή, μίσθωση ή με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση και διάθεση οπτικοακουστικών και μουσικών έργων ή/και ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, περιλαμβανομένης της παραγωγής αυτών, με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο και μέθοδο
6) Η οργάνωση, εκμετάλλευση, και προβολή πολιτιστικών δραστηριοτήτων και κάθε είδους εκδηλώσεων (μουσικών, ψυχαγωγικών κλπ) στην ημεδαπή και αλλοδαπή και

7) Η διοργάνωση συναυλιών, μουσικών εκδηλώσεων και κάθε είδους μορφής θεαμάτων στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, καθώς και η αντιπροσώπευση στην ημεδαπή αλλοδαπών καλλιτεχνών για την προώθηση των σκοπών της Εταιρείας.
8) Η αγορά κάθε φύσεως πνευματικών κα συγγενικών δικαιωμάτων επί ημεδαπών και αλλοδαπών τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών, βιβλίων ή κειμένων ως και η αγορά τέτοιων δικαιωμάτων επί φωτοειδησοεγραφικού υλικού προερχομένου από την αλλοδαπή ή ημεδαπή.
9) Διενέργεια κάθε νόμιμης πράξεως συναφούς με τα ανωτέρω.

Άρθρο 3

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα ή γραφεία της Εταιρείας σε άλλο ή άλλους Δήμους ή Κοινότητες του Ελληνικού Κράτους και στο εξωτερικό. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της εταιρείας σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα, απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την χορήγηση αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5:

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 4654ΠΕ/1998 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά ήταν αρχικά εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές.

Με την από 11.2.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών, σε τριακόσια εξήντα εκατομμύρια (360.000.000) δρχ.

Με την από 30.6.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ και παράλληλης αύξησής του με την κάλυψη από το λογαριασμό Υπόλοιπο Κερδών εις νέο κατά εκατόν έξι Ευρώ και ενενήντα λεπτά (106,90 €), το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (1.056.600 €) κατανεμημένο σε τριάντα έξι (36.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε Λεπτών (29,35 €).

Με την από 22.11.2003 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών, κατά ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (1.878.400 €) και ανήλθε σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες Ευρώ (2.935.000 €) κατανεμημένο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε Λεπτών (29,35 €).

Με την από 15.6.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά εννιακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (935.000 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (9,35 €). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000 €), διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία είκοσι ευρώ (20,00 €) η κάθε μία.

Με την από 15.6.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000 €) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία είκοσι ευρώ (20,00 €) η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00 €), διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία είκοσι ευρώ (20,00 €) η κάθε μία.

Με την από 29.6.2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000 €) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία είκοσι ευρώ (20,00 €) η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων ευρώ (6.000.000 €), διαιρούμενο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία είκοσι ευρώ (20,00 €) η κάθε μία.

Με την από 16.11.2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων

πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.500.000 €) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων (175.000) νέων ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία είκοσι ευρώ (20,00 €) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (9.500.000 €), διαιρούμενο σε τετρακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (475.000) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία είκοσι ευρώ (20,00 €) η κάθε μία.

Με την από 29.12.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.300.000 €) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων (165.000) ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία είκοσι ευρώ (20,00 €) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (12.800.000 €), διαιρούμενο σε εξακόσιες σαράντα χιλιάδες (640.000) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία είκοσι ευρώ (20,00 €) η κάθε μία»

Με την από 10.03.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000 €) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία είκοσι ευρώ (20,00 €) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (15.800.000 €), διαιρούμενο σε επτακόσιες ενενήντα χιλιάδες (790.000) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία είκοσι ευρώ (20,00 €) η κάθε μία. Με την από 30/6/2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά δέκα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ (13.430.000 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό 17 ευρώ (17 €). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (2.370.000 €), διαιρούμενο σε επτακόσιες ενενήντα χιλιάδες (790.000) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία τρία ευρώ (3,00 €) η κάθε μία.

Με την από 30/6/2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (3.945.600 €) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων διακοσίων (1.315.200) ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία τρία ευρώ (3,00 €) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των έξι

εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (6.315.600 €), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια εκατόν πέντε χιλιάδες διακόσιες (2.105.200) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία τρία ευρώ (3,00 €) η κάθε μία.

Με την από 9/5/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των 4.210.400 € (τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων δέκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ) λόγω συμψηφισμού ζημιών και μείωση της αξίας έκαστης μετοχής από 3,00 (τρία) ευρώ σε 1,00 (ένα) ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ (2.105.200€) διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια εκατόν πέντε χιλιάδες διακόσιες (2.105.200) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία ένα ευρώ (1,00 €) η κάθε μία».

Με την από 9/5/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000€) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία ένα (1,00 €) ευρώ η κάθε μία, οι οποίες διατέθηκαν στην τιμή των 3,00 ευρώ έκαστη, το δε ποσό της διαφοράς μεταξύ της ονομαστικής τιμής και της τιμής διάθεσης, ύψους 2.000.000€ πιστώθηκε σε ειδικό αποθεματικό με την ονομασία «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον». Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατόν πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ (3.105.200 €), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εκατόν πέντε χιλιάδες διακόσιες (3.105.200) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία ένα ευρώ (1,00 €) η κάθε μία.

Με την από 10/07/2014 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας πιστοποιήθηκε η καταβολή , εκ της ως άνω αυξήσεως μόνο του ποσού των 955.323,00 ευρώ που αντιστοιχεί σε εννιακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες τριακοσίων είκοσι τριών (955.323) αξίας (1,00) ευρώ εκάστη οι οποίες αγοράστηκαν σε τιμή τρία (3,00)ευρώ έκαστη και η διαφορά ύψους ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ και εξακοσίων σαράντα έξι ευρώ (1.910.646,00) πιστώθηκε στο αποθεματικό της εταιρείας στο λογαριασμό υπέρ το άρτιον. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εξήντα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τριών ευρώ (3.060.523,00€) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι τρείς μετοχές (3.060.523) ονομαστικές μετοχές , με ονομαστική αξία ένα ευρώ (1,00€) η κάθε μία , το δε ποσό της διαφοράς μεταξύ της ονομαστικής τιμής και της τιμής διάθεσης , ύψους

1.910.646,00 € πιστώθηκε σε ειδικό αποθεματικό με την ονομασία «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον .

Με την από 22/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (1.220.000€) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι (1.220.000) ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία ένα (1,00 €) ευρώ η κάθε μία .

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τριών ευρώ (4.280.523,00 €), διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι τρείς (4.280.523) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία ένα ευρώ (1,00 €) η κάθε μία.

Με την από 29/9/2016 απόφαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.600.000€) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων (1.600.000) ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία ένα (1,00 €) ευρώ η κάθε μία,. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τριών ευρώ (5.880.523 €), διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες πεντακοσίων είκοσι τρείς (5.880.523) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία ένα ευρώ (1,00 €) η κάθε μία.»

Άρθρο 6

1. Μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε χρόνια από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό Κεφάλαιο είτε εφ' άπαξ είτε τμηματικά με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όταν τα αποθεματικά υπερβούν το δέκατο του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί καθώς και στην περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές.

4. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιον η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο και δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών και καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης σε περίπτωση τμηματικής καταβολής κεφαλαίου.

5. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου θα συντελείται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 3 και 7 του παρόντος.

6. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να κάνει ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το κεφάλαιο που πρέπει να καταβληθεί. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην αρμόδια εποπτική αρχή βεβαιωμένο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού, που θα συνταχτεί στην παραπάνω ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής, το οποίο θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα $7^{α}$ και 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86.

7. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου $15^{α}$ του ΚΝ 2190/1920, όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 18 του Π.Δ. 409/1986 και

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 7 του Π.Δ. 498/1987. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες εάν και εφόσον επιτραπεί από τον Νόμο (Π.Δ. 25 ΦΕΚ 10/15.1.88) απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 28 παρ. 1 και 6 και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
2. Για την μεταβίβαση των μετοχών αυτών και την σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτών (ενέχυρο) απαιτείται υποχρεωτικώς συμβολαιογραφικό έγγραφο και κοινοποίηση αντιγράφου του με δικαστικό επιμελητή μέσα σε 5 ημέρες από την υπογραφή του εγγράφου τούτου στο Υπουργείου Εμπορίου την Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών και την Ένωση ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Ειδικώς εις την περίπτωση συστάσεως ενεχύρου επί των μετοχών απαιτείται και η γνωστοποίηση τούτου καθώς και της αιτίας του, από τις στήλες του εντύπου που αποτελεί την ιδιοκτησία της ανώνυμης εταιρείας. Η μη τήρηση των διατυπώσεων αυτών καθιστά άκυρη τη σύσταση των ανωτέρω εμπράγματων δικαιωμάτων. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος η επισημειούται υπό της Εταιρείας επί του υπάρχοντος η γενομένη μεταβίβαση και ονοματεπώνυμα μετά των διευθύνσεων του επαγγέλματος και της εθνικότητας του μεταβιβάζοντας και του προς ον η μεταβίβασης. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται στο τηρούμενο παρά της εταιρείας ειδικό Βιβλίο και έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εις τα ανωτέρω Βιβλία εγγεγραμμένος. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλο μιας ή περισσότερων μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας την χρονολογία έκδοσης τους και υπογραφές του Προέδρου, του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός από τα μέλη του που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν μερισματαποδείξεις ισάριθμες προς τα έτη της διάρκειας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 8

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της αύξησης ή έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση ορίζει το χρόνο, τρόπο και λεπτομέρειες έκδοσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Στην περίπτωση που στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 9

1. Η κατοχή των μετοχών έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της που έχουν ληφθεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό.
2. Οι μέτοχοι για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.

Άρθρο 10

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, οι εξ αδιαιρέτου επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι αυτής και όσοι έχουν αποκτήσει εξ αδιαιρέτου άλλα δικαιώματα σ' αυτή με οποιοδήποτε τίτλο υποχρεούνται να αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία με ένα πρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν διαφωνούν και δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.

Άρθρο 11

Κάθε μέτοχος όσον αφορά τις σχέσεις του με την Εταιρεία θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και ως προς τις σχέσεις αυτές εφαρμόζονται οι Ελληνικοί νόμοι. Κάθε κοινοποίηση προς μέτοχο της Εταιρείας σχετική με ενέργεια της δικαστική ή εξώδικη γίνεται στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν ο μέτοχος που αφορά η κοινοποίηση έχει ορίσει αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας οπότε η κοινοποίηση γίνεται σ' αυτόν.

Άρθρο 12

Ο μέτοχος ο καθολικός ή ο ειδικός διάδοχος αυτού ή ο δανειστής του σ καμία περίπτωση δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της Εταιρείας ή των βιβλίων της, ούτε να επιδιώξει την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας. Επίσης δεν δικαιούται να αναμειχθεί στη διοίκηση της Εταιρείας παρά μόνο με την συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 13

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

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

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

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

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι Μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την

υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τις σχετικές δικαιολογίες στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν αυτές.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των

εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από τον Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με μυστική ψηφοφορία. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν δύναται να υπερβεί συνολικά την τετραετία.

3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων έληξε η θητεία μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 15
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν κενωθεί θέση συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από την λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης, τα απομένοντα μέλη, εφόσον δεν είναι λιγότερα από τρία (3) υποχρεούνται να εκλέξουν αμέσως

αντικαταστάτη του. Η εκλογή των προσωρινών συμβούλων υποβάλλεται σε κύρωση στην πρώτη μετά την εκλογή τους Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εκλογή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την επικύρωση ή την τυχόν μη επικύρωση της εκλογής τους από την Γενική Συνέλευση θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές. Η θητεία του αντικαταστάτη τελειώνει κατά το χρόνο, που θα τελείωνε η θητεία αυτού που αντικατέστησε.

Άρθρο 16

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή των μελών του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται, συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης και τον Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι σύμβουλος.

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

Άρθρο 17

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο όταν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον από τους συμβούλους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και σε μία από τις πρωτεύουσες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μετά από τήρηση των νομίμων προϋποθέσεων.

Άρθρο 18

Απαρτία – Αντιπροσώπευση μελών – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

2. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Οταν αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο έχει δύο ψήφους, αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή, η οποία δίδεται με επιστολή ή και τηλεγραφικά προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορούν να περιληφθούν περισσότεροι από δύο ψήφοι περιλαμβανομένης και της δικής του. Κανένας σύμβουλος δεν δύναται να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο, το οποίο δεν είναι μέλος αυτού. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδριάσεις.

3. Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παριστάμενων και των τυχόν αντιπροσωπευομένων σ' αυτό μελών του, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

Άρθρο 19

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με γενική ή ειδική εξουσιοδότηση που παρέχεται κατά τους νόμιμους τύπους, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες

του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23[α] του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Άρθρο 20

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 21

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια εγγυήσεις κλπ.) από την Εταιρεία σε μέλη του Δ.Σ. στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές αυτής ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 22

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγόρευση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό

τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 23

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

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

α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.

β. Τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποίηση Καταστατικού θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος.

γ. Έγκριση ή μη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και διάθεση κερδών.

δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε. Εκλογή και παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 15 του παρόντος και εκλογή ελεγκτών.

στ. Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ. Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

η. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

θ. Διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών.

Άρθρο 24

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζεται.

Άρθρο 25

Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους είτε αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες προ της οριζόμενης ημερομηνίας της συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 45 του ν. 3604/2007 ή δημοσιεύεται όπως ο νόμος ορίζει.

2. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική ορίζεται τόπος και χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση της μη επίτευξης απαρτίας.

3. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφασή της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας να ορίζει το σκοπό της

μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησης της». Για τα υπόλοιπα θέματα που προβλέπονται στο ανωτέρω άρθρο θα ισχύει ο κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 26

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι, που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 27

Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

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

Άρθρο 28

Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, κατόπιν προσκλήσεως που δημοσιεύεται κατά το άρθρο 25 του παρόντος προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, σε πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτής εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου η Γενική Συνέλευση να λάβει απόφαση για:

- μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,
- μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρείας,
- επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
- αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που δεν προβλέπονται από το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος,
- μείωση του εταιρικού κεφαλαίου,
- έκδοση δανείου με ομολογίες,
- μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,
- συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Εάν δεν συντελείται η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή, και μετά από πρόσκληση δημοσιευμένη κατά το άρθρο 25 του παρόντος πριν δέκα (10) τουλάχιστόν ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου.

5. Εάν δεν συντελεστεί κι αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση μετά από πρόσκληση δημοσιευμένη δέκα (10)

τουλάχιστον ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

7. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου αυτού θα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 29

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

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

Άρθρο 30

Θέματα συζήτησης

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

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

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

Άρθρο 31

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Έλεγχος

Άρθρο 32

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42[α] σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές από το Σ.Ο.Ε. (Π.Δ. 226/92).
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΑ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 33

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1[η] Ιανουαρίου και λήγει την 31[η] Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης Εταιρείας και λήγει την 31[η] Δεκεμβρίου 1998.

Άρθρο 34

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικού Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α}, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/86 και το Π.Δ.498/87.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

α) τον ισολογισμό,

β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»,

γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και

δ) το προσάρτημα.

Οι καταστάσεις αυτές αποτελούν ενιαίο σύνολο ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36^{α} και 37 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των οικονομικών καταστάσεων, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτές πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό,

β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και

γ) τον Υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20 στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 25 του παρόντος και στο ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ, είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

5. Είκοσι (20) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να υποβάλλεται στη αρμόδια αρχή αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με την επ' αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο αυτών, όπως εγκρίθηκαν με αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης.

7. Όλα τα βιβλία της εταιρείας θα τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 35

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44[α] του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/67 και Ν. 876/79.

γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 36

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ. Οταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για ν' αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

4. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7[α] και 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/86.

Άρθρο 37

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 36 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών

Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

7. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός ισολογισμός υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 7^{α} και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

Άρθρο 38
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. Το κατά το άρθρο πέντε (5) του παρόντος καταστατικού κεφάλαιο θα καλυφθεί εξ΄ολοκλήρου από τους ιδρυτές της =Εταιρείας κατά τον ακόλουθο τρόπο:

Α) Ο Κωνσταντίνος Κατσιβαρδάκος του Παναγιώτη θα καλύψει σε μετρητά είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές και θα λάβει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Β) Ο Νικόλαος Ποθάκος του Αλεξάνδρου θα καλύψει σε μετρητά είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές και θα λάβει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία και

Γ) Ο Παναγιώτης Ξενόπουλος του Κωνσταντίνου θα καλύψει σε μετρητά είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές και θα λάβει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία και

Δ) Η Όλγα Κωνσταντινίδου του Μηνά θα καλύψει σε μετρητά είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές και θα λάβει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία και

Οι ιδρυτές υποχρεούνται να καταβάλουν σε τραπεζικό λογαριασμό επ΄ονόματι της εταιρείας ολόκληρο το ποσό που ανέλαβαν να καλύψουν, σε μετρητά με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας.

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να κάνει ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει , αν καταβλήθηκε ή όχι το κεφάλαιο που πρέπει να καταβληθεί. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην αρμόδια εποπτική αρχή βεβαιωμένο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού, που θα συνταχθεί, στην παραπάνω ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους που θα φέρουν την υπογραφή δύο μελών, τα οποία θα ορίζονται μ απόφαση τούτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 39
Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τους:

1)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΚΟΣ του Παναγιώτη και της Σοφίας, δημοσιογράφος, γεννημένος το 1956 στον Πειραιά, κάτοικος Πειραιώς οδός Γυθείου αρ.47, ΑΔΤ.Ι 120695/25-9-1972 του Γ΄Π.Α. Πειραιώς,

2) ΟΛΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ του Μηνά και της Χαρίκλειας, δημοσιογράφος γεννημένη το 1968 στην Αθήνα, κάτοικος Αχαρνών Αττικής, Προσκόπου Πατινιώτη αρ.12, ΑΔΤ Ν 306812/28-9-1984 του Π.Α. Νέας Φιλαδέλφειας

3) ΑΡΓΥΡΩ ΓΑΡΜΠΙΔΑΚΗ του Αντωνίου και της σοφίας, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη το 1976 στην Αθήνα, κάτοικος Πειραιά Αττικής, οδός Νικηταρά αρ.16, ΑΔΤ Ξ΄ 210248/8-6-1988 του Γ΄ Τ.Α. Πειραιά και

4) ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΚΟΥ του Παναγιώτη και της Σοφίας, έμπορος, γεννημένη το 1968 στον Πειραιά, κάτοικος Πειραιώς, οδός Κουντουριώτου αρ.134, ΑΔΤ Ν΄173186/16-5-1985 του Γ΄Π.Α. Πειραιώς, η θητεία του ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 199 έτους.

Άρθρο 40

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση, διορίζονται:

α. Τακτικοί: 1) Σωτήριος Πάστρας του Πέτρου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος το 1936, κάτοικος Αθήνας, οδός Τροίας αρ.53, ΑΔΤ. Α 334086/1961 του ΙΕ΄Π.Α. Αθηνών, Αρ.Αδ.Οικ.Επαγγ. 999430228 και 2) Αριστείδης Σίνης του Ιωάννου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος 1938 στην Ξηρονομή Θηβών, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Φαιάκων αριθμ.7, ΑΔΡ Η΄ 225244/1-6-1962 του ΙΒ΄ΠΑ. Αθηνών, Αρ. Αδ. Οικ.Επαγγ. 9995024782,

β. Αναπληρωματικοί: 1) Αντώνιος Κουρούπος του Μαρίνου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ,. Γεννημένος το 1942 στα Κουρούπατα Κεφαλληνίας, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, οδός Θωμά Οικονόμου αρ.14, ΑΔΤ. Μ΄112304/28-8-1983 του ΚΔ΄Α.Τ. Αθηνών, Αρ. Αδ. Οικ.Επαγγ. 9995030356 και 2) Χριστίνα Τσιάρα σύζυγος Κωνσταντίνου, το γένος Δημητρίου και Λουκίας Χέβα, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένη το 1950 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών, οδός Θ.Νέγρη αρ.17-Μακρυγιάννη, ΑΔΤ Μ΄002928/23-8-1984 του Β΄Π.Α. Αθηνών, Αρ. Αδ.Οικ.Επαγγ. 9996044805.

Η αμοιβή των ελεγκτών ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Για την πρώτη εταιρική χρήση η αμοιβή τους ορίζεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές για τον καθένα που θα διενεργήσει τον έλεγχο. Άπαντες οι ανωτέρω είναι πτυχιούχοι άνω των (5) ετών.

Άρθρο 41
Γενική διάταξη

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό εφαρμογή έχον οι διατάξεις του κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

Άρθρο 42
Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Χαράλαμπο Χρυσανθάκη του Γεωργίου, δικηγόρο, κάτοικο Αθήνας οδός Ομήρου αρ.39, να υποβάλει το Καταστατικό και να τους εκπροσωπεί στην αρμόδια αρχή, καθώς και να υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους την συμβολαιογραφική πράξη διόρθωσης τυχόν παραλείψεων που θα υποδειχθούν από τη Νομαρχία προ της εγκρίσεως του καταστατικού.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α.ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/68 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 665/70, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του δημοσίου ή τρίτων ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ.2 του Ν.Δ. 34/68 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου νομικών ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων, με την επιφύλαξη, των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου «για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης Αξίας και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων».

Το παρόν καταστατικό συντάχθηκε βάσει σχεδίου του δικηγόρου Αθηνών Χαραλάμπους Χρυσανθάκη του Γεωργίου Α.Μ. 11855 Α.Φ.Μ. 28989235 ο οποίος παρίσταται στην σύνταξη και υπογραφή του παρόντος και ο οποίος υπέγραψε το σχέδιο του συμβολαίου με βεβαίωση της υπογραφής του από το Δικηγορικό Σύλλογο

Αθηνών και εκδόθηκε το με αριθμό Ξ 75116/11-6-1997 γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από (525.000) δραχμές, το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Τα δικαιώματα του ταμείου νομικών από δραχμές (62.500) εισεπράχθησαν και θα αποδώσω εγώ η συμβολαιογράφος μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

Επίσης για τη σύσταση της εταιρείας δαπανήθηκαν τα εξής ποσά: α) καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου 1% για την σύσταση της εταιρείας 1.000.000 δραχμές β) έξοδα δημοσιεύσεως της ανακοινώσεως συστάσεως της εταιρείας στο ΦΕΚ (ΤΑΕ_ΕΠΕ) (103.000) δραχμές , καθώς και τα δικαιώματα ΤΑΠΕΤ (5.000) δραχμές και γ) για έξοδα αγοράς βιβλίων της εταιρείας (20.000) δραχμές και συνολικ΄λα το ποσόν των δραχμών (1.128.000).

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω που συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι συντάχθηκε με το παρόν συμβόλαιο σε δέκα εννέα (19) φύλλα και θα εισπραχτούν για τέλη και δικαιώματά μου με έξοδα τριών (3) αντιγράφων συνολικά διακόσιες δέκα έξι χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα (216.780) δραχμές από τις οποίες (62.500) δραχμές για δικαιώματα Τ.Ν., εκτός από τα έξοδα δημοσίευσής του, που θα την φροντίσουν οι συμβαλλόμενοι κατά δήλωσή τους, και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους, οι οποίοι το άκουσαν και το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, αυτοί οι δικηγόρος και εγώ η Συμβολαιογράφος νόμιμα.

Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της εταιρείας όπως ισχύει με τις μέχρι την 29.09.2016 τροποποιήσεις.

Ηράκλειο, 17/9/2018

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Ρηγίδης