ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνα: 210 3382133
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 04/11/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1817328

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της συγχώνευσης με απορρόφηση και της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PIECE OF CAKE APPLIED COMMUNICATIONS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«PIECE OF CAKE APPLIED COMMUNICATIONS»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005938801000**.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1957764,** η με **Αρ. Πρωτ. 8539/19-04/11/2019 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών** , με την οποία εγκρίθηκε:

1) Η συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών με τις επωνυμίες:
α. **«PIECE OF CAKE APPLIED COMMUNICATIONS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «PIECE OF CAKE APPLIED COMMUNICATIONS» και ΑΡ.ΓΕΜΗ 005938801000** που εδρεύει στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, και
β. **«LIGHTBOX ENTERTAINMENT ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «LIGHTBOX S.A.» και αρ. ΓΕΜΗ 7514901000** που εδρεύει στο Δήμο Αγίας Παρασκευής,

με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93, την από 16/9/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της απορροφώσας, την από 16/9/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της απορροφώμενης εταιρείας, την από 6/2/2019 έκθεση της ορκωτής ελέγκτριας Χριστίνας Πήττα με ΑΜ ΣΟΕΛ 14471 για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης εταιρείας με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31/12/2018 και τη με αρ. 11.187/17-9-2019 συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης της συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας Αθανασίου Μουμουζια.

2) Η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«PIECE OF CAKE APPLIED COMMUNICATIONS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**PIECE OF CAKE APPLIED COMMUNICATIONS**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5938801000**, που εδρεύει στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της **16/09/2019.**

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 της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

«PIECE OF CAKE APPLIED COMMUNICATIONS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΑΡ.ΓΕΜΗ 5938801000)

Νέο ολόκληρο κείμενο καταστατικού, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16ης Σεπτεμβρίου 2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PIECE OF CAKE APPLIED COMMUNICATIONS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «PIECE OF CAKE APPLIED COMMUNICATIONS**»**. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην οικεία ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής.
2. Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.-
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με αποφάσεις του μπορεί να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοποί της εταιρείας είναι:

(1) Η ανάληψη πάσης φύσεως εργασιών και η παροχή παντός είδους υπηρεσιών στον τομέα της Διαφήμισης. Επίσης η ανάληψη πάσης φύσεως εργασιών και η παροχή παντός είδους υπηρεσιών στους τομείς των Δημοσίων Σχέσεων και της Έρευνας Αγοράς. Ως τέτοιου είδους υπηρεσίες ενδεικτικά αναφέρονται η διοργάνωση πάσης φύσεως πολιτιστικών, πολιτισμικών ή ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, η διοργάνωση δεξιώσεων ή άλλων παρόμοιων κοινωνικών

εκδηλώσεων, η διοργάνωση διαγωνισμών, η διοργάνωση συνεντεύξεων τύπου ή άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων, η ανεύρεση χορηγών κ.ά

(2) Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της παροχής πληροφοριών μέσω του διαδικτύου (Internet), στον τομέα των καλωδιακών και δορυφορικών παροχών και γενικά μέσω παντός είδους τηλεπικοινωνιακών μέσων.

(3) Η παροχή μέσω διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών διαφημιστικής προώθησης των προβαλλόμενων σε αυτή προϊόντων και υπηρεσιών. Η παροχή υπηρεσιών προώθησης και διαφήμισης ιστοσελίδων. Η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης μέσω διαδικτυακής πύλης της εταιρείας ή/και τρίτων. Η διαχείριση διαφημιστικών καταχωρήσεων στη διαδικτυακή πύλη και η παροχή online διαφήμισης προϊόντων και υπηρεσιών. Η αγορά και πώληση διαφημιστικού χώρου και χρόνου στο διαδίκτυο.

(4) Η αγορά, ανοικοδόμηση, μίσθωση κινηματοθεάτρων και η με οποιοδήποτε τρόπο ανάληψη αιθουσών ή άλλων χώρων, με σκοπό παρουσιάσεως κάθε είδους θεαμάτων. Η εν γένει εκμετάλλευση δημοσίων θεαμάτων, η εισαγωγή, εξαγωγή εμπορία και εκμετάλλευση κινηματογραφικών ταινιών στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, η κατασκευή και εκμετάλλευση κινηματογραφικών στούντιο, η τεχνική επεξεργασία ταινιών (κοπιών) με εξοπλισμούς προηγμένης τεχνολογίας, η εμπορία κινηματογραφικών ταινιών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων και συναφών ειδών, η παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία προγραμμάτων τηλεοράσεως, βίντεο και κάθε μέσου επικοινωνίας ή τηλεπικοινωνίας, η εκμετάλλευση γραφείου αντιπροσωπειών βιομηχανικών και εμπορικών οίκων του εξωτερικού που σχετίζονται με το ανωτέρω αντικείμενο.

(5) Το ηλεκτρονικό εμπόριο, η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και η εφαρμογή λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου, η παροχή υπηρεσιών πώλησης παντός είδους προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, η διαχείριση προϊόντων και πώλησή τους στους επισκέπτες της διαδικτυακής πύλης, η παράδοση και διανομή των διακινώμενων από το Internet κατ' οίκον.

(6) Η πώληση μέσω ηλεκτρονικών και συμβατικών μέσων, προϊόντων τρίτων ή ιδίων, προώθηση υπηρεσιών και διεξαγωγή ερευνών και διαγωνισμών μέσω των ίδιων μέσων και λοιπές δραστηριότητες του φάσματος των υπηρεσιών αυτών.

(7) Η παροχή μέσω διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών εμπορικής εκμετάλλευσης των προβαλλόμενων σε αυτή προϊόντων και υπηρεσιών. Η παραγωγή ή/και αγορά ακουστικού ή οπτικοακουστικού περιεχομένου ποικίλης ύλης σχετικού με τα ως άνω προϊόντα και υπηρεσίες με σκοπό την προβολή ή/και αναμετάδοσή του μέσω διαδικτυακής πύλης της εταιρείας. Η έκδοση εντύπων ποικίλης ύλης και η ανάπτυξη συναφών εκδοτικών δραστηριοτήτων. Η δημιουργία ραδιοφωνικού σταθμού, η παραγωγή, μετάδοση ή/και αναμετάδοση ραδιοφωνικών

εκπομπών.

(8) Πρακτόρευση τουριστικών πακέτων, παροχή δυνατότητας κράτησης εισιτηρίων.

(9) Η ανάπτυξη, εφαρμογή, εμπορία και υποστήριξη λύσεων διαδικτύου, η παροχή εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας στην πληροφορική, η ανάπτυξη έργων ή εφαρμογών Πληροφορικής και η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευσή τους, ο σχεδιασμός, μελέτη, δημιουργία, κατασκευή, ανάπτυξη, αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, διάθεση, μίσθωση, εκμίσθωση, πώληση, μεταπώληση και εν γένει εκμετάλλευση, χονδρική ή λιανική, ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξαρτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων πληροφορικής με τη χρήση τεχνολογίας λογισμικού (software) και εξοπλισμού (hardware) ιστοσελίδων απλών ή και δυναμικών («dynamic») σε, παγκόσμιο η μη, διαδίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών («web-authoring»), υπάρχον σήμερα η μη, χώρου μνήμης για την καταχώρηση των σελίδων αυτών («web-hosting») και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, σχετικών με υπάρχον σήμερα η μη, παγκόσμιο η μη διαδίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, την ενδοεπιχειρησιακή δικτύωση ηλεκτρονικών υπολογιστών γνωστή ως “Intranet” ή άλλων, ετοίμων ή κατά παραγγελία, καθώς και σχετικών με τα παραπάνω μηχανημάτων ή και εξαρτημάτων, η ανάπτυξη, παραγωγή και εν γένει εκμετάλλευση τυποποιημένων ή κατά παραγγελία προϊόντων λογισμικού (software), η αγορά από το εσωτερικό της χώρας ή η εισαγωγή από οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού λογισμικού που παράγεται από τρίτους και η εμπορία, εξαγωγή, διανομή και εν γένει εκμετάλλευση αυτού στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, όπως, επίσης, και η παροχή υπηρεσιών σχετικών με, υπάρχον σήμερα ή μη, παγκόσμιο ή μη, διαδίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, δηλαδή, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, η υποστήριξη των κεντρικών μονάδων («servers») Internet και Intranet η άλλων διαδικτύων και δικτύων, η διαφήμιση μέσω του Internet ή άλλων διαδικτύων, η διενέργεια πωλήσεων και γενικώς η εμπορία και εκμετάλλευση, χονδρική ή λιανική, εμπορευμάτων σχετικών με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας δια μέσω του Internet ή άλλων διαδικτύων και δικτύων, η διενέργεια σεμιναρίων ή άλλων εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, η διοργάνωση διαγωνισμών με αντικείμενο το Internet ή άλλα διαδίκτυα και δίκτυα και η παροχή πληροφοριών με αντικείμενο το Internet ή άλλα διαδίκτυα και δίκτυα.

(10)Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου επιχειρήσεων καθώς και η συμμετοχή σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής και σκοπού. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η εταιρεία μπορεί:

(i) να συμμετέχει ως μέτοχος ή εταίρος ή μέλος σε νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες και γενικά επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αποκτώντας τη συμμετοχή της αυτή είτε ως ιδρύτρια είτε κατόπιν αγοράς μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή μεριδίων ή ποσοστών συμμετοχής στους πιο πάνω φορείς, καθώς και να πωλεί τις συμμετοχές της αυτές,

(ii) να παρίσταται και να ψηφίζει στα καταστατικά όργανα διοίκησης των πιο πάνω νομικών προσώπων, κοινοπραξιών και επιχειρήσεων που συμμετέχει και να εισπράττει τα μερίσματα ή ποσοστά επί των κερδών που αναλογούν στη συμμετοχή της αυτή,

(iii) να αγοράζει και να πωλεί, να μισθώνει και να εκμισθώνει ακίνητα και να καταρτίζει, ως μισθώτρια, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων και

(iv) να προβαίνει σε οποιεσδήποτε άλλες πράξεις ή συναλλαγές, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την επιδίωξη του εταιρικού σκοπού.

(11) Ο σχεδιασμός, κατασκευή, δημιουργία, ανάπτυξη, υλοποίηση δικτυακών τόπων ποικίλης ύλης και περιεχομένου, είτε απευθείας από την εταιρεία είτε από τρίτους, κατ' εντολή και για λογαριασμό της εταιρείας, με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευσή τους.

(12) Η ανάληψη και κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών έργων στο εσωτερικό και εξωτερικό κάθε μορφής και φύσεως.

(13) Οι οποιασδήποτε φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις, ιδίως πολυκατοικιών ή άλλων οικοδομών στα ιδιόκτητα οικόπεδα ή σε αλλότρια είτε δι΄ ίδιο λογαριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτων με αντιπαροχή και πώληση και εκμετάλλευση αυτών.

(14) Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών, επιβλέψεων και ερευνών για οποιοδήποτε τεχνικό έργο.

(15) Η αγοραπωλησία και αξιοποίηση εκτάσεων ή κτισμάτων, η εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της ή λογαριασμό τρίτων, καθώς και Ξενοδοχείων και Τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά, καθώς και η εκμετάλλευση χώρων αναψυχής, εστιατορίων και κέντρων διασκεδάσεων.

(16) Η αναπαλαίωση και ανακατασκευή κτιρίων.

(17) Η παροχή υπηρεσιών συναφών με την εκμετάλλευση και αξιοποίηση ακινήτων και η άσκηση κτηματικών γενικά επιχειρήσεων.

(18) Η διαμεσολάβηση για τη σύναψη των αστικού δικαίου συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης ακινήτων, παραχώρησης ακινήτων προς οικοδόμηση με αντιπαροχή ή η υπόδειξη ευκαιρίας για τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων.

(19) Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία δύναται

α) Να προβαίνει σε κάθε ενδεδειγμένη, πρόσφορη και νόμιμη ενέργεια, να λαμβάνει μέρος ή και οργανώνει πάσης φύσεως πολιτιστικές, πολιτισμικές ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις ή άλλες παρόμοιες κοινωνικές εκδηλώσεις, συνέδρια, εκθέσεις και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Να παράγει και να εκμεταλλεύεται οπτικοακουστικό περιεχόμενο σχετικό με τις παραπάνω εκδηλώσεις με σκοπό την προβολή στη διαδικτυακή πύλη της εταιρείας ή /και την εν γένει εκμετάλλευσή του σε υφιστάμενα μέσα (π.χ. internet, IPTV, webTV κλπ) καθώς και σε

άλλα νέα μέσα (new media) που θα εφευρεθούν στο μέλλον.

β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

δ)Να διατηρεί γραφεία, να μισθώνει χώρους, να προσλαμβάνει και να απολύει προσωπικό, να αναθέτει έργα, να οργανώνει ομάδες εργασίας, να προβαίνει σε κάθε μορφής έξοδα και δαπάνες για τη λειτουργία της.

ε)Να εκτελεί όλες τις προαναφερόμενες δραστηριότητες είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικώς, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία). Να συμμετέχει σε άλλες, κάθε μορφής, εταιρείες και κοινοπραξίες, ακόμη και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με ίδιο, παρεμφερή, ή ευρυτέρου περιεχομένου σκοπό.

στ)Να αναλαμβάνει οποιεσδήποτε δεσμεύσεις προς οποιονδήποτε, εφόσον συνδέονται προς τις προαναφερόμενες δραστηριότητες, ενδεικτικώς, αλλά όχι περιοριστικώς, με την παροχή εγγυήσεων υπέρ των μελών της και τρίτων (υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες).

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50)έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την παραπάνω ημερομηνία.-

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με όσα καθορίζονται στα άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα Ευρώ (328.990,00€) και διαιρείται σε τριακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες

ενενήντα (328.990) μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα Ευρώ (1,00€) εκάστης. Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε αρχικά ορισθεί κατά τη σύστασή της σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€), ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς και διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30€) η καθεμία.

β) Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 1ης Σεπτεμβρίου 2006 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες δέκα χιλιάδες Ευρώ (€210.000,00), με την έκδοση επτά χιλιάδων (7.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€30). Κατόπιν της αυξήσεως αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ (€270.000,00) διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες μετοχές (9.000) ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30) εκάστης.

γ) Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 24ης Μαρτίου 2008 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€300.000,00), με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€30) εκάστης. Κατόπιν της αυξήσεως αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ (€570.000,00) διαιρούμενο σε δέκα εννέα χιλιάδες μετοχές (19.000) ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30) εκάστης.

δ) Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 30ης Οκτωβρίου 2008 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες Ευρώ (€252.000,00), με την έκδοση οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων (8.400) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€30) εκάστης. Κατόπιν της αυξήσεως αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των οκτακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων Ευρώ (€822.000,00) διαιρούμενο σε είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσιες μετοχές (27.400) ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30) εκάστης.

ε) Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 5ης Δεκεμβρίου 2008 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια Ευρώ (€396.900,00), με την έκδοση δεκατριών χιλιάδων διακοσίων τριάντα (13.230) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€30) εκάστης. Κατόπιν της αυξήσεως αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων εννιακοσίων Ευρώ (€1.218.900,00) διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες εξακόσιες τριάντα (40.630) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30) εκάστης.

στ) Με την απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 11ης Νοεμβρίου 2010 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα Ευρώ (€199.980,00), με την έκδοση έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι (6.666) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€30) εκάστης. Κατόπιν της αυξήσεως αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα Ευρώ (€1.418.880,00) διαιρούμενο σε σαράντα επτά χιλιάδες διακόσιες ενενήντα έξι (47.296) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30) εκάστης.

ζ) Με την απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 29ης Απριλίου 2011 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ενενήντα εννέα χιλιάδες Ευρώ (€99.000,00), με την έκδοση τριών χιλιάδων τριακοσίων (3.300) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€30) εκάστης. Κατόπιν της αυξήσεως αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα Ευρώ (€1.517.880,00) διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα έξι (50.596) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30) εκάστης.

η) Με την απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 8ης Μαρτίου 2012 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα χιλιάδες Ευρώ (€30.000,00), με την έκδοση χιλίων (1.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€30) εκάστης. Κατόπιν της αυξήσεως αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα Ευρώ (€1.547.880,00) διαιρούμενο σε πενήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα έξι (51.596) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30) εκάστης.

θ) Με την απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 28ης Μαΐου 2012 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες Ευρώ (€150.000,00), με την έκδοση πέντε (5.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€30) εκάστης. Κατόπιν της αυξήσεως αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα Ευρώ (€1.697.880,00) διαιρούμενο σε πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα έξι (56.596) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30) εκάστης.

ι) Με την απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 15ης Μαΐου 2015 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία

εκατομμύρια οκτακόσια εβδομήντα οκτώ πεντακόσια είκοσι ευρώ (3.878.520,00€), με την έκδοση εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων (129.284) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€30) εκάστης. Κατόπιν της αυξήσεως αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (5.576.400,00€), διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα (185.880) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ εκάστης.

κ) Με την απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 7ης Ιουνίου 2018 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά σαράντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ (€49.500,00) τοις μετρητοίς με την έκδοση χιλίων εξακοσίων πενήντα (1.650) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ(€30) εκάστης καθώς και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εξακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (643.800,00€) με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεως με την έκδοση είκοσι μία χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα (21.460) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ(€30) εκάστης, με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον, η οποία καθορίστηκε ομόφωνα στο ποσό των εξήντα ευρώ (60,00€) ανά μετοχή, η δε διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας θα αχθεί σε αποθεματικό υπέρ το άρτιο. Κατόπιν των αυξήσεων αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των έξι εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων Ευρώ (6.269.700,00€) και διαιρείται σε διακόσιες οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα (208.990) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€30) εκάστης.

λ) Με την απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 5ης Νοεμβρίου 2018 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά έξι εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες επτακόσια δέκα ευρώ (6.060.710,00€) με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από τριάντα ευρώ (€30,00) σε ένα ευρώ (€1,00) κι έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα Ευρώ (208.990,00€) και διαιρείται σε διακόσιες οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα (208.990) μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα Ευρώ (€1,00) εκάστης.

μ) **Το Μετοχικό Κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας** «PIECE OF CAKE APPLIED COMMUNICATIONS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που ανέρχεται σε 208.990,00 ευρώ θα αυξηθεί λόγω της συγχώνευσης της απορροφούμενης εταιρείας «LIGHTBOX ENTERTAINMENT ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά το μετοχικό κεφάλαιο της, ήτοι 120.000,00 ευρώ με έκδοση 120.000,00 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ

εκάστη και θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των ευρώ 328.990,00 διαιρούμενο σε 328.990,00 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη.

Αύξηση Κεφαλαίου

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, 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, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά.
2. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
3. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.
4. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1, 2 και 4 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραπάνω παρ. 1 έως 4, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο [1/4] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 5, 6, 7 και 8 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.
6. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
7. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τις παρ. 1 έως και 3 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης, κατά την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
8. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση

ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΝ 2190/20, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

9. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου, δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη του ενός [1] μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων [4] μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης απ' το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

10. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου, αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης απ' την γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν [1] μήνα.

11. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7

Πιστοποίηση καταβολής

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού, από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός [1] μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, όπως αναλυτικά ορίζονται στις παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

3. Μέσα σε είκοσι [20] μέρες από την λήξη της προθεσμίας των παρ. 1 και 2, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 21 παρ. 5, 6, 7 και 8 του παρόντος καταστατικού, οι μετοχές της

Εταιρείας, όλες ή κατά ένα μέρος, είναι δυνατό να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου και με την προϋπόθεση ότι η μετατροπή αυτή επιτρέπεται απ' την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

3. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, είναι δυνατό να εκδοθούν και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι των οποίων ο τύπος θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και οι οποίοι θα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους.

Άρθρο 9
Μέτοχοι

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι απέναντι αυτής αδιαίρετοι και η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο για κάθε μετοχή. Περισσότεροι συγκύριοι μετοχής, ορίζουν ως αντιπρόσωπό τους φυσικό πρόσωπο ικανό για δικαιοπραξία, άλλως η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή.

3. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών τους.

4. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται στο κύκλο αρμοδιότητάς τους και σύμφωνα με τον νόμο, με την επιφύλαξη πάντοτε των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού αυτού για τα δικαιώματα της μειοψηφίας και τα λοιπά δικαιώματα που τυχόν αναγνωρίζονται στους μετόχους.

5. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας στην Γενική Συνέλευση και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο και στο καταστατικό της Εταιρείας.

6. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της.

7. Κανείς μέτοχος ή διάδοχός του ή δανειστής του δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιασδήποτε περιουσίας της Εταιρείας ή την διανομή της περιουσίας της ή να αναμειχθεί στην διοίκηση της Εταιρείας, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στον νόμο και στο καταστατικό της Εταιρείας.

8. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας. Για κάθε μέτοχο και για τις σχέσεις του με την Εταιρεία εφαρμόζονται οι Ελληνικοί Νόμοι και έχουν αρμοδιότητα τα Δικαστήρια της έδρας της εταιρείας.

9. Οι μετοχές της Εταιρείας μεταβιβάζονται ελεύθερα, όπως ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 10

Δικαίωμα προτιμήσεως

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή εκδόσεως 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 έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

2. 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 σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα [1] μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα απ' το άρθρο 6 παρ. 9-10 του παρόντος καταστατικού χρονικά όρια.

4. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία [3] έως επτά [7] μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να είναι μέτοχοι της Εταιρείας ή τρίτοι [μη μέτοχοι] και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι πέντε [5] έτη και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη [1η] τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου [σύμβουλοι], μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 12

Αναπλήρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εάν τυχόν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσει ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή κηρυχθεί έκπτωτο για οποιοδήποτε λόγο, πριν την λήξη της θητείας του, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία, υποχρεούνται να εκλέξουν αναπληρωτή σε αντικατάσταση του ελλείποντος για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη μετά την εκλογή Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία είτε επικυρώνει την εκλογή είτε εκλέγει άλλο πρόσωπο.
2. Οι πράξεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται κατά την προηγούμενη παράγραφο, οι οποίες έγιναν στο διάστημα από την εκλογή τους μέχρι την πρώτη μετά την εκλογή τους Γενική Συνέλευση, θεωρούνται έγκυρες και αν ακόμα δεν επικυρωθεί τυχόν η εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13

Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου - 'Εκπτωση συμβούλων.

1. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να συμμετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Κάθε σύμβουλος υποχρεούται να τηρεί αυστηρώς τα τυχόν απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητός του.

Άρθρο 14

Αντιπροσώπευση συμβούλων

1. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, δύναται να αναθέσει εγγράφως την αντιπροσώπευσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο. Η εξουσιοδότηση είναι δυνατό να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις και είναι δυνατό να ανακληθεί οποτεδήποτε. Η ανάκληση της εξουσιοδοτήσεως ισχύει για το μέλλον και αφότου περιέλθει σε γνώση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο εξουσιοδότηση, δεν είναι δυνατό να ανατεθεί σε

πρόσωπο που δεν ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Κάθε σύμβουλος είναι δυνατό να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο.

Άρθρο 15
Σύγκληση - Συνεδριάσεις και Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλούμενο από τον Πρόεδρό του ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης δυνατό να συγκληθεί εκτάκτως οποτεδήποτε ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του κρίνει αναγκαία την σύγκλησή του ή όταν τούτο ζητηθεί εγγράφως από δύο τουλάχιστον συμβούλους, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου αυτού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται απ' τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο [2] τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν απ' την συνεδρίαση, και στην οποία αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

4. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ζητήσουν δύο [2] εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα [10] ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε [5] ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

5. Κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο αυτού. Επίσης εάν το κρίνει σκόπιμο εκλέγει Αντιπρόεδρο και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθώς και τους αναπληρωτές τους. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου αφενός και του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου

Συμβούλου αφετέρου, είναι δυνατό να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο. Όταν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απών ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, εφόσον έχει εκλεγεί τοιούτος ή ο Σύμβουλος που έχει ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τον Αντιπρόεδρο καθώς και τους Διευθύνοντες και Εντεταλμένους Συμβούλους, αναπληρώνουν Σύμβουλοι που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην πρώτη επίσης συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει, εάν το κρίνει σκόπιμο, τον γραμματέα του, σύμβουλο ή μη, και καθορίζει τις τυχόν αρμοδιότητες των λοιπών συμβούλων, καθώς και τα της αναπληρώσεώς τους σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας. Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής είναι δυνατή με μεταγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ [1/2] πλέον ενός [1] συμβούλων. Όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων δεν είναι δυνατό να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντα και αντιπροσωπεύονται, εκτός της περιπτώσεως που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο. Κατ' εξαίρεση μπορεί να έχει δύο ψήφους όταν αντιπροσωπεύει άλλο σύμβουλο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 αυτού του καταστατικού.

9. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο [βιβλίο πρακτικών], που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται απ' τους συμβούλους που παρέστησαν αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίαση. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί να προσυπογράψει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος.

10. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, μέσα σε προθεσμία είκοσι [20] ημερών από την συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

11. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν σε Δικαστήρια ή σε άλλη αρχή ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση, επικυρώνονται από

τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που έχει οριστεί απ' το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου και την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του καταστατικού.

Άρθρο 16

Εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου - Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

1. Ο εκάστοτε Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία αποκλειστικά ο ίδιος με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία για κάθε υπόθεση και πράξη που εμπίπτει στο σκοπό της και αφορά την διοίκησή της, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του εταιρικού σκοπού χωρίς καμία εξαίρεση και ανεξαρτήτως ποσού εκτός από εκείνες τις πράξεις που κατά τον Νόμο και το παρόν καταστατικό, ανάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Πάντως όλες οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 10 και 23α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύουν.

2. Πράξεις του εκάστοτε Διευθύνοντα Συμβούλου, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία, ως ανωτέρω ορίζεται, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Η Εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον εκάστοτε Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος εκπροσωπεί, επίσης, την εταιρεία ενώπιον πάσης Αρχής, παντός Δικαστηρίου και παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις οποίες ορίζονται τα πρόσωπα, στα οποία ανατίθεται η διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, συγκεκριμένα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ως ορίζεται ανωτέρω, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Άρθρο 17

Αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε αμοιβή που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να εγκρίνεται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.

2. Κάθε επί των κερδών της Εταιρείας αμοιβή που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για

διανομή πρώτου μερίσματος στους μετόχους, ίσου τουλάχιστον προς έξι τοις εκατό [6%] επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τηρουμένων και των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 και του άρθρου 1 του Ν. 876/1979, του Ν. 2753/1999 και του Ν. 2789/2000 όπως ισχύουν.

3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται στο καταστατικό αυτό και χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή αυτή είναι δυνατό να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα δέκατο [1/10] του εταιρικού κεφαλαίου.

4. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζεται και για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 18

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και να αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρμοδία να αποφασίζει ιδίως για:

α] Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις νοούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 [παρ. 1 έως 4] του καταστατικού αυτού, καθώς και τις επιβαλλόμενες, από διατάξεις άλλων νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού.

β] Την εκλογή, με εξαίρεση των όσων ορίζονται στα άρθρα 12 και 35 αυτού του καταστατικού και παύση [ανάκληση] των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ] Την εκλογή των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους, με εξαίρεση των όσων ορίζονται στο άρθρο 36 αυτού του καταστατικού.

δ] Την έγκριση των ετησίων λογαριασμών [ετήσιων οικονομικών καταστάσεων] της Εταιρίας.

ε] Την διάθεση των ετησίων κερδών.

στ] Την έκδοση δανείου δι' ομολογιών.

ζ] Την μεταβολή του είδους των μετοχών της Εταιρείας.

η] Την συγχώνευση της Εταιρείας, με εξαίρεση την κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, απορρόφηση από την εταιρεία άλλης Ανώνυμης Εταιρείας, της οποίας η Εταιρεία κατέχει

το εκατό τοις εκατό [100%] των μετοχών.

θ] Την διάσπαση της Εταιρείας ή την μετατροπή της.

ι] Την παράταση ή συντόμευση της διαρκείας της Εταιρείας.

ια] Την λύση της Εταιρείας.

ιβ] Τον διορισμό των εκκαθαριστών.

ιγ] Την αναβίωση της Εταιρείας.

ιδ] Την άσκηση αγωγής αποζημιώσεως κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας, την παραίτηση από τις σχετικές αξιώσεις αποζημιώσεως ή τον συμβιβασμό επ' αυτών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 22α, 22β και 23 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

ιε] Την έγκριση των συμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ιστ] Τον καθορισμό των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και στο άρθρο 17 αυτού του καταστατικού.

ιζ] Την κατάργηση ή τον περιορισμό του δικαιώματος προτιμήσεως κατά το άρθρο 10 αυτού του καταστατικού.

ιη] Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

2] Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι υποχρεωτικές και για τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.

Άρθρο 19

Σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι [6] μήνες από την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλέσει και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε κρίνει ότι υπάρχει λόγος προς τούτο.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλον τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι με τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον είκοσι [20] ημέρες πριν από την ημέρα συνόδου

της. Οι επαναληπτικές συνελεύσεις και οι συνελεύσεις που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλούνται τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν την ημέρα συνόδου τους. Στις προθεσμίες αυτές συνυπολογίζονται και οι αργίες, όχι όμως η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδριάσεώς της.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστο το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής [άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει]: α] Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. της 16ης Ιανουαρίου 1930 "περί Δελτίου Α.Ε". β] Σε μια ημερήσια Πολιτική Εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα. Η εφημερίδα αυτή επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, γ] Σε μια ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δ] Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η Εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα απ' τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η Εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

5. Οι πιο πάνω δημοσιεύσεις πρέπει να γίνουν στο μεν Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τουλάχιστον δέκα [10] πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, στις δε λοιπές αναφερόμενες πιο πάνω εφημερίδες, τουλάχιστον είκοσι [20] πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, οι προηγούμενες προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

6. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται, στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το

σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της γενικής συνέλευσης και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 20

Υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

και των Μετόχων πριν από την Γενική Συνέλευση.

1. Τριάντα [30] τουλάχιστον ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να θέτει στην διάθεση των ελεγκτών την έκθεση διαχείρισής του, που θα υποβληθεί προς την τακτική Γενική Συνέλευση. Η έκθεση αυτή πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α-β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως μαζί με την επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση [αρ. 26α, παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει]. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, η ανωτέρω προθεσμία συντέμνεται σε δέκα [10] ημέρες.

3] Είκοσι [20] επίσης πλήρεις ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

4. Είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύσει τον ισολογισμό της Εταιρείας, το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" και τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου [όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές]. Η δημοσίευση γίνεται: α] Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει και η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα. β] Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. γ] Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η Εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να

δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η Εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτά ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία [3] τουλάχιστον χρόνια και δ] Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

5. Δέκα [10] ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεών της και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να έχουν κατατεθεί έγκαιρα από το Διοικητικό Συμβούλιο στα γραφεία της Εταιρείας.

6. Για να μετάσχουν οι μέτοχοι στην Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτή, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε [5] ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

7. Οι μέτοχοι είναι δυνατό να αντιπροσωπεύονται στην Γενική Συνέλευση από πληρεξουσίους που διορίζονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Οι ανήλικοι και οι απαγορευμένοι αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους. Τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους εκπροσώπους αυτών.

8. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας και αντιπροσωπεύσεως, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε [5] τουλάχιστο ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

9. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου αυτού, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από κάθε Γενική Συνέλευση καταρτίζει πίνακα των μετόχων της Εταιρείας που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με όσα ορίζονται στις πιο πάνω παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου αυτού. Εκτός από τα ονόματα των μετόχων στον πίνακα αυτό αναγράφονται και οι τυχόν αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι των μετόχων, καθώς και ο αριθμός των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και οι διευθύνσεις των μετόχων και αντιπροσώπων τους. Ο πίνακας αυτός τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρείας, τουλάχιστον σαράντα οκτώ [48] ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 21

Συνεδριάσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο [1/5] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τον νόμο.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι [20] ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί για τον σκοπό αυτό πριν από δέκα [10] τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Ο κύριος μιας μετοχής, έχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

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

5. Εξαιρετικώς όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α] Την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

β] Την μεταβολή του σκοπού ή του αντικειμένου των εργασιών της Εταιρείας.

γ] Την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ] Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου [εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στις παρ. 1 έως 4 του άρθρου 6 αυτού του καταστατικού] ή εάν η αύξηση επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε] Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

στ] Την έκδοση δανείου δι' ομολογιών.

ζ] Την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.

η] Την παράταση της διαρκείας της Εταιρείας.

θ] Την μετατροπή του είδους των μετοχών κατά το άρθρο 8 παρ. 2 αυτού του καταστατικού.

ι] Τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως.

ια] Την συγχώνευση ή την διάσπαση της Εταιρείας κατά τα άρθρα 68 έως και 89 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει ή την μετατροπή της Εταιρείας.

ιβ] Την διάλυση της Εταιρείας.

ιγ] Τον διορισμό εκκαθαριστών.

ιδ] Την αναβίωση της Εταιρείας και την συγχώνευση ή διάσπασή της μετά την λύση της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 31 παρ. 13 αυτού του καταστατικού, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα [2/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

6. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή της προηγούμενης παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι [20] ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί για τον σκοπό αυτό πριν από δέκα [10] τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ήμισυ [1/2] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

7. Αν δεν επιτευχθεί ούτε η απαρτία αυτής της προηγούμενης παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο [1/3] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

8. Οι αποφάσεις της γενικής Συνελεύσεως, στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων 5, 6 και 7 αυτού του άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

9. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση, έχει κάθε μέτοχος με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 6, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 20 αυτού του καταστατικού.

Άρθρο 22
Διαδικασία της Γενικής Συνελεύσεως

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στην Γενική Συνέλευση και ορίζει ως γραμματέα ένα από τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους που είναι παρόντες, μέχρι να επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν σ' αυτήν και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο. Το Προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση, καθώς και τις τυχόν προτάσεις των ελεγκτών ή των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου [αναλόγως του λόγου συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 1 και 2 και άρθρο 24 παρ. 5 αυτού του καταστατικού].

3. Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη, αν οι οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις, για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται εκ της εντολής του ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να λάβουν μέρος τα μέλη του μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Άρθρο 23

Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και τα σχετικά πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που έχει οριστεί απ' το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 15 και την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 24

Ελεγκτές

1. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς [ετήσιες οικονομικές καταστάσεις] της Εταιρείας, αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές. Οι ελεγκτές ορίζονται, μαζί με ισάριθμους αναπληρωματικούς, πάντοτε από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η θητεία των Ελεγκτών είναι ίση με μία εταιρική χρήση. Είναι δυνατό να οριστεί και ένας μόνο Ελεγκτής με ένα αναπληρωματικό, εφόσον ανήκουν στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών του Π.Δ. 226/1992, όπως ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει. Αν η Εταιρεία υπερβεί τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι ελεγκτές πρέπει υποχρεωτικά να εκλεγούν από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του Π.Δ. 226/1992, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Το ποσό της αμοιβής κάθε ελεγκτού που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται στην

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία γίνεται ο διορισμός των Ελεγκτών. 'Οταν έχουν εκλεγεί ως ελεγκτές Ορκωτοί Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του Π.Δ. 226/1992, η αμοιβή τους καθορίζεται με την διαδικασία που προβλέπεται απ' τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 18 του Ν. 2231/1994 (ΦΕΚ 139Α) 'Οταν, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή, οι ελεγκτές που διορίζονται πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια οικονομολογικού επαγγέλματος απ' το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 όπως ισχύει. Οι ελεγκτές αυτοί είναι δυνατόν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε [5] εταιρικές χρήσεις.

2. Μέσα σε πέντε [5] ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές, η Εταιρεία οφείλει να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους. Εάν αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό μέσα σε πέντε [5] ημέρες από την ανακοίνωση, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως, να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση, που διαπιστώσουν παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, το αναφέρουν στην εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσεως πρέπει να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλλουν σχετική έκθεση προς την Γενική Συνέλευση. Από την έκθεση των ελεγκτών πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσης, την οποία αφορά, ο δε λογαριασμός των αποτελεσμάτων χρήσεως τα κατά την ιδία χρήση προκύπτοντα αποτελέσματα.

Ειδικότερα η έκθεση των Ελεγκτών πρέπει να αναφέρει α] Αν τους δόθηκαν οι πληροφορίες που ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου τους. β] Αν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των τυχόν υπαρχόντων Υποκαταστημάτων. γ] Αν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση. δ] Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει και ε] Τέλος πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση των Ελεγκτών τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3 περίπτωση γ' του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει. Οι ελεγκτές της Εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν.

2190/20, όπως ισχύει, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

4. Η έκθεση των Ελεγκτών πρέπει να παραδίδεται στα γραφεία της Εταιρείας τουλάχιστον είκοσι [20] ημέρες πριν την ημερομηνία που είχε ορισθεί για την Συνέλευση. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και να δίνουν κάθε πληροφορία για τον έλεγχο που έκαναν.

5. Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο σε δέκα [10] ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως των Ελεγκτών στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

6. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι Ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν είναι δυνατό να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.

7. Δεν επιτρέπεται να διορισθούν Ελεγκτές της Εταιρείας τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, υπάλληλοι της Εταιρείας, καθώς και υπάλληλοι άλλων Εταιρειών, οι οποίες είναι εξαρτημένες από την Εταιρεία ή συνδεδεμένες με την εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας.

Άρθρο 25

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η ημέρα συνεδρίασης που ορίζεται, δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.

2. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, για όλα ή ορισμένα θέματα και ορίζει ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη αποφάσεων στα θέματα αυτά. Η ημέρα αυτή δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από την ημέρα που δόθηκε η αναβολή. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση, αποτελεί συνέχιση

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

3. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α] Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της Εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά, β] Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται και αφορούν τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα λόγο. Η αιτία της άρνησης πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία στην προθεσμία που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τους παρέχει κατά την Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμά, προ αυτής σε εκπροσώπους τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για ουσιώδη αποχρώντα λόγο, η αιτιολογία όμως της αρνήσεως πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5. Στις περιπτώσεις του εδ. β της παραπάνω παραγράφου 3 και της προηγούμενης παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για ορισμένο θέμα της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνέλευσης διενεργείται με ονομαστική ψηφοφορία.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να διατηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο

άρθρο 20 του καταστατικού της Εταιρείας και στο άρθρο 28 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά από την χρονολογία που υποβάλλουν την αίτηση μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Στις περιπτώσεις της ανωτέρω παρ. 5 του άρθρου αυτού, η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διαρκέσει, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό [1/20] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, δικάζοντας κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, 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. Το δικαίωμα της παραγράφου αυτής δεν παρέχεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο της Εταιρείας σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 8 και 9 του άρθρου αυτού, πρέπει, μέχρι την έκδοση της αποφάσεως επί της αιτήσεως, να διατηρήσουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον επί τριάντα [30] ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΒΙΒΛΙΑ, ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 26
Βιβλία

Η Εταιρεία τηρεί στην Ελληνική Γλώσσα τα βιβλία που προβλέπει ο νόμος.

Άρθρο 27
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη [1η] Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη [31η]

Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2004.

Άρθρο 28

Ετήσιοι λογαριασμοί

[Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις]

1. Κατά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και συντάσσονται οι ετήσιοι λογαριασμοί [ετήσιες οικονομικές καταστάσεις] της Εταιρείας. Η σύνταξή τους γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν θεωρηθεί και υπογραφεί από τρία [3] διαφορετικά πρόσωπα, ειδικά από: α] Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β] Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή αν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Δ.Σ, 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 στην Γενική Συνέλευση.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική συνέλευση, πρέπει να συνοδεύονται από α] επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει και β] έκθεση των ελεγκτών που περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 24 αυτού του καταστατικού.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απ' την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α] Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. της 16ης Ιανουαρίου 1930 "περί Δελτίου Α.Ε".

β] Σε μια ημερήσια Πολιτική Εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα. Η εφημερίδα αυτή επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, γ] Σε μια ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δ] Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε

μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η Εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 4 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα απ' τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η Εταιρεία. Ως προς τις παραπάνω εφημερίδες, ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε' της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 29

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε απ' το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86 στον Κ.Ν. 2190/20, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλ. για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον 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 ποσοστού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν. 2753/1999 και του άρθρου 25 του Ν. 2789/2000 και

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 30

Λύση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α] 'Οταν λήξει ο χρόνος διαρκείας της που ορίζεται στο άρθρο 4 αυτού του καταστατικού, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β] Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται στα άρθρα 29 [παρ. 3 και 31 παρ. 2] του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει [άρθρο 21 παρ. 5-8 αυτού του καταστατικού].

γ] ‘Οταν η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως αυτά που προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό [1/2] του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι [6] μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσεως, για να αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την λήψη άλλου μέτρου.

Άρθρο 31
Εκκαθάριση της Εταιρείας

1. Την λύση της Εταιρείας ακολουθεί, πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α. της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου 30 αυτού του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να οριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β, της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου 30, η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την διάλυση της Εταιρείας, ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου 1, η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως, διορίζει ένα [1] έως τρεις [3] εκκαθαριστές, μετόχους ή όχι και προσδιορίζει τα δικαιώματα και την αμοιβή τους.

3. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν αμέσως [χωρίς καθυστέρηση] απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να καταρτίσουν και να δημοσιεύσουν τον αρχικό ισολογισμό εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα πιο πάνω άρθρα 20 [παρ. 3-4] και 28 του καταστατικού αυτού και να υποβάλλουν τον ισολογισμό στην εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή [άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν]. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και για τους ετήσιους ισολογισμούς της εκκαθαρίσεως, καθώς και για τον τελικό ισολογισμό που συντάσσεται κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών, συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι εκκαθαριστές εφόσον είναι δύο, αποφασίζουν από κοινού. ‘Οταν όμως έχουν οριστεί τρεις εκκαθαριστές, οι αποφάσεις τους λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού τους.

6. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν κατά τον προσφορότερο κατά την κρίση τους τρόπο, το ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για τον σκοπό

αυτό η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα και με την πιο πάνω παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, τους παραχωρεί, κατ' απόλυτο εξουσιοδότηση, όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της Εταιρείας οι εκκαθαριστές μπορούν, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και την πάροδο τετραμήνου, να πωλήσουν το, από την θέση της σε εκκαθάριση, ενεργητικό και το παθητικό της Εταιρείας εν συνόλω.

7. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους, στους οποίους και διανέμεται κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Στην Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα εγκρίσεως των λογαριασμών της εκκαθαρίσεως. Κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών. Κάθε έτος συντάσσεται από τους εκκαθαριστές ισολογισμός, ο οποίος υποβάλλεται στην Γενική Συνέλευση μαζί με τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως και έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν το τέλος της εκκαθαρίσεως.

9. Ως προς την σύγκληση, τις συνεδριάσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως, τηρούνται οι διατάξεις των άρθρων 18 έως και 23 αυτού του καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο από τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.

10. Στις Γενικές Συνελεύσεις που συνέρχονται κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως, προεδρεύει προσωρινά εκείνος από τους παρόντες μετόχους που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει και έναν μέτοχο σαν γραμματέα μέχρι της εκλογής του οριστικού προέδρου και του γραμματέα.

11. Για την εκκαθάριση εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 49 παρ. 4 - 7 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

12. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν, εφόσον τηρήσουν τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και αυτού του καταστατικού, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως. Η σχετική αίτηση κοινοποιείται στους εκκαθαριστές, οι οποίοι υποχρεούνται να καλέσουν την Γενική Συνέλευση.

13. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρελεύσεως του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή αν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, η Εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920,

όπως ισχύει [άρθρο 21 παρ. 5-8 αυτού του καταστατικού]. Στις περιπτώσεις αυτές είναι επίσης δυνατή η συγχώνευση ή η διάσπαση της εταιρείας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 47α [παρ. 5 και 6] του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει] και στα άρθρα 68 έως και 78, 80, 81 έως και 87 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Δεν είναι δυνατό να ληφθεί απόφαση για την αναβίωση, την συγχώνευση ή την διάσπαση της Εταιρείας αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 32
Απαγορεύσεις

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν κατά οποιοδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της Εταιρεία, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα ή περιστασιακά, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία. Τα πιο πάνω πρόσωπα απαγορεύεται επίσης να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν σκοπούς ομοίους με τους σκοπούς της Εταιρείας. Οι προηγούμενες απαγορεύσεις είναι δυνατό να αρθούν με ειδική άδεια που παρέχεται από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της απαγόρευσης της διατάξεως της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση. Αντί αποζημιώσεως η Εταιρεία δύναται, αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του Συμβούλου ή Διευθυντού, να απαιτήσει να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της Εταιρείας. Αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από τον Σύμβουλο ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτου ή Εταιρεία μπορεί να ζητήσει αντί αποζημιώσεως να της δοθεί η αμοιβή για την μεσολάβηση ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση για την αμοιβή. Οι παραπάνω απαιτήσεις της Εταιρείας κατά των Συμβούλων ή Διευθυντών της, παραγράφονται ένα [1] έτος από την ανακοίνωση της παραβάσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο από κάποιο μέλος του ή από τον χρόνο που γνωστοποιήθηκε η παράβαση στη Εταιρεία από κάποιο μέτοχο. Πάντως οι παραπάνω απαιτήσεις της εταιρείας παραγράφονται πέντε [5] έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

3. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας κατ' ευθείαν γραμμή ή εκ πλαγίου ή συζύγους όλων των ανωτέρω. Επίσης απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη η παροχή πιστώσεων κατά οποιοδήποτε τρόπο προς τα ανωτέρω πρόσωπα, καθώς και παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών

προς τρίτους.

4. Επίσης απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας.

5. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πρόσωπα της πιο πάνω παραγράφου 3 αυτού του άρθρου, είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για συμβάσεις που δεν εξέρχονται από τα όρια της καθημερινής συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της.

6. Η απαγόρευση των πιο πάνω παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου, ισχύει και για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές Εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, καθώς και από Ομόρρυθμες Εταιρείες, στις οποίες η Εταιρεία είναι ομόρρυθμος εταίρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33
Κάλυψη και καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) Ευρώ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, καλύπτεται εξ ολοκλήρου:

Α) Με την εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης από Ευρώ είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα και εξήντα οκτώ λεπτά (29.480,68), ως η κατωτέρω έκθεση εκτίμησης της κατά Νόμο επιτροπής της Νομαρχίας Αθηνών.

Β) Με την καταβολή μετρητών από Ευρώ τριάντα χιλιάδες πεντακόσια δέκα εννέα και τριάντα δύο λεπτά (30.519,32), ως εξής:

α) Ο Παντελεήμων Μητρόπουλος κατέβαλε Ευρώ δέκα έξι χιλιάδες επτακόσια ογδόντα πέντε και εξήντα τρία λεπτά (16.785,63) και

β) Η Ευγενία Μητροπούλου κατέβαλε Ευρώ δέκα τρεις χιλιάδες επτακόσια τριάντα τρία και εξήντα εννέα λεπτά (13.733,69).

Η καθαρή θέση της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΦΟΡΟΥΜ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", εκτιμήθηκε από την προς τούτο συσταθείσα νόμιμα επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2190/1920,η

οποία συγκροτήθηκε από την Νομαρχία Αθηνών μετά από αίτηση της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης κατόπιν της από 29 Σεπτεμβρίου 2003 απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων, σε Ευρώ είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα και εξήντα οκτώ λεπτά (29.480,68), με βάση την από 23-12-2003 Έκθεσή της, η οποία αντιγράφεται ολόκληρο στο παρόν ως εξής:

Αθήνα 23-12-2003

Προς Νομαρχία Αθήνας

Δ/νση Α.Ε.

Τμήμα Στ΄

Σταδίου 60

Αθήνα

(υπόψη κας Πέτρου)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Του κατά την 30-9-2003 Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΦΟΡΟΥΜ ΕΠΕ Κινηματογραφικές Επιχειρήσεις".

Σε εκτέλεση της με αριθμό 32825/2003 εντολής σας οι παρακάτω υπογράφοντες:

1) Πέτρου Αγγελική, Υπάλληλος Νομαρχίας Αθήνας

2) Μπακογιάννη Αλίκη, Υπάλληλος Νομαρχίας Αθήνας

3) Δανηλάτος Δημήτριος, Εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ,

που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει για να εκτιμήσουμε βάσει Ισολογισμού την αξία των στοιχείων του κατά την 30-9-2003 Ενεργητικού και Παθητικού της εταιρείας με την επωνυμία "ΦΟΡΟΥΜ ΕΠΕ Κινηματογραφικές Επιχειρήσεις", προκειμένου να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία, προβήκαμε σε έλεγχο των βιβλίων και λοιπών παραστατικών στοιχείων αυτής, το πόρισμα των οποίων έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η εταιρεία συστήθηκε με το με αριθμό 8757/15-4-1988 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας-Λουΐζας συζύγου Βύρωνα Βαγιάτη, το γένος Θεοχάρη Γεωργόπουλου, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 684/19-4-1988 ΦΕΚ με κύριο σκοπό στην εκμίσθωση κινηματογράφων.

Εκτοτε έχει υποστεί τροποποιήσεις που δημοσιεύτηκαν στα παρακάτω ΦΕΚ: 3353/17-8-90, 2618/13-6-94, 2881/25-5-99, 1497/24-2-2000, 3610/11-6-2001 ΚΑΙ 6201/26-6-2003.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός: Δεν δίδεται αξία από την επιτροπή διότι έχουν αποσβεστεί.

(σελ. 96 βιβλίου Απογραφών & Ισολογισμών)

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πελάτες: πρόκειται για απαιτήσεις της εταιρείας από πελάτες, όπως αναλυτικά έχουν καταχωρηθεί στην σελίδα 96 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και ανέρχονται σε: 2545,21 ευρώ.

Χρεώστες διάφοροι: πρόκειται για απαιτήσεις της εταιρείας από προκαταβολή φόρου εισοδήματος και τον λογ/σμό Φ.Π.Α που έχουν καταχωρηθεί στην σελίδα 96 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και ανέρχονται σε: 2.857,19 ευρώ.

Ταμείο: πρόκειται για το υπόλοιπο ταμείου την 30-9-2003 που είναι καταχωρημένο στην σελίδα 96 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στην σελίδα 46 του Ισοζυγίου Γενικού και Αναλυτικών καθολικών και ανέρχεται σε 1.399,01ευρώ.

Καταθέσεις όψεως: πρόκειται για το υπόλοιπο λογ/σμού όψεως στο κατάστημα Στουρνάρη 55 της ALPHA BANK AE και σύμφωνα με την απογραφή και τη βεβαίωση της τράπεζας ανέρχεται σε 38.679,51 Ευρώ (σελίδα 96 βιβλίου Απογραφών & Ισολογισμών)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 45.480,92 Ευρώ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον: πρόκειται για τα κέρδη της παρούσης χρήσεως, τα οποία αναλυτικά κατά εταίρο έχουν καταχωρηθεί στην σελίδα 97 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών ως εξής:

Π. Μητρόπουλος 8.800,13

Ε. Μητροπούλου 7.200,11

ΣΥΝΟΛΟ 16.000,24

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 16.000,24 Ευρώ

Σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας "ΦΟΡΟΥΜ ΕΠΕ Κινηματογραφικές επιχειρήσεις" ανέρχονται την 30-9-2003 σε 45.480,92 Ευρώ και του παθητικού την ίδια ημερομηνία σε 16.000,24 Ευρώ

και η ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 29.480,68 Ευρώ

Συμπέρασμα: Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της εταιρείας με την επωνυμία "ΦΟΡΟΥΜ ΕΠΕ Κινηματογραφικές επιχειρήσεις" ανέρχονταν την 30-9-2003 σε 29.480,68 Ευρώ.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία φέρονται καταχωρημένα στα παρακάτω τηρούμενα από την εταιρεία βιβλία:

1)Βιβλίο Απογραφών & Ισολογισμών με αριθμό πράξης θεώρησης 305/5-1-1989 σελ.1-200 ΔΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ.

2) Ισοζύγιο Γενικού και Αναλυτικών καθολικών με αριθμό πράξης θεώρησης 2129/24-2-03 σελ.1-120 ΔΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πέτρου Αγγελική (υπογραφή)

Μπακογιάννη Αλίκη (υπογραφή)

Δανηλάτος Δημήτριος (υπογραφή)

Το άνω εταιρικό κεφάλαιο των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) Ευρώ, διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ η κάθε μία.

1. Οι μετοχές κατανέμονται ως κατωτέρω:

Α) Ο Παντελεήμων Μητρόπουλος καλύπτει το ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων (33.000,00) Ευρώ και ειδικότερα: α) Ευρώ δέκα έξι χιλιάδες διακόσια δέκα τέσσερα και τριάντα επτά λεπτά (16.214,37) με την μερίδα συμμετοχής του από την εις είδος εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης ΕΠΕ και β) Ευρώ δέκα έξι χιλιάδες επτακόσια ογδόντα πέντε και εξήντα τρία λεπτά (16.785,63) με καταβολή μετρητών και θα λάβει χίλιες εκατό (1.100) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ η κάθε μία.

Β) Η Ευγενία Μητροπούλου καλύπτει το ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων (27.000,00) Ευρώ και ειδικότερα: α)Ευρώ δέκα τρεις χιλιάδες διακόσια εξήντα έξι και τριάντα ένα λεπτά (13.266,31) με την μερίδα συμμετοχής της από την εις είδος εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης ΕΠΕ και β)Ευρώ δέκα τρεις χιλιάδες επτακόσια τριάντα τρία και εξήντα εννέα λεπτά (13.733,69) με καταβολή μετρητών και θα λάβει εννιακόσιες (900) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ η κάθε μία.

2. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.-

3. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση ή μη καταβολής του οριζομένου δια του παρόντος αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 3 και 5 του

παρόντος άρθρου, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας στην οποία υπάγεται, αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ.1 εδάφιο α του Κ.Ν.2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

Η παραπάνω μετατροπή ολοκληρώνεται από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Από την παραπάνω καταχώριση ολόκληρο το ενεργητικό και ολόκληρο το παθητικό της μετατρεπομένης ΕΠΕ μεταφέρεται λόγω εισφοράς, οι δε εταίροι αυτής υπόσχονται αυτό ελεύθερο από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση αναγκαστική ή συντηρητική, μεσεγγύηση, εκνίκηση από τρίτο, υποθήκη, προσημείωση, οφειλή, φόρους Δημόσιους ή Δημοτικούς, από προικώο και κληρονομικό δίκαιο, φιλονικία, διένεξη, μίσθωση ή άλλο ελάττωμα μαζί με τα προνόμιά του, αποξενούμενοι με την παραπάνω ιδιότητά τους, από κάθε πάνω σ' αυτά δικαίωμα της μετατρεπόμενης ΕΠΕ και αποκαθιστούν την ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών, η οποία δικαιούται και μπορεί να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτό κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα.

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, απαιτήσεις και υποχρεώσεις που αναγράφονται στην πιο πάνω έκθεση εκτίμησης, η ΕΠΕ εισφέρει στην Ανώνυμη εταιρεία που συνιστάται από τη μετατροπή, η οποία αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση αποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και μάλιστα στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας και μπορεί να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά τη θέλησή της και κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας, έστω και αν τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία δεν περιγράφηκαν στο παρόν, όπως και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης ΕΠΕ και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημοσίας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας, όπως και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις με κάθε τρίτο και οποιαδήποτε τράπεζα ή Οργανισμό, οι οποίες συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, η οποία Ανώνυμη Εταιρεία του λοιπού δικαιούται ή δύναται να κινεί τους οικείους λογαριασμούς κατά συνέχεια της ΕΠΕ που μετατράπηκε. Δεδομένου ότι η σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η

μετατροπή της εταιρείας τους από ΕΠΕ σε Ανώνυμη Εταιρεία, από την τελείωση της μετατροπής σύμφωνα με τα παραπάνω, οι με οποιοδήποτε και για οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις κάθε φύσης, δικαιώματα της μετατρεπομένης εταιρείας, μισθωτικά δικαιώματα, όπως και κάθε φύσης αγωγές και ενστάσεις της μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην Ανώνυμη Εταιρεία. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες η μετατρεπομένη ΕΠΕ τυγχάνει διάδικος με οποιαδήποτε μορφή και σε κάθε βαθμό και δικαιοδοσία Δικαστηρίων από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας σύμφωνα με το Νόμο συνεχίζονται από την συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία.

Επίσης η συνιστώμενη με το παρόν Α.Ε. αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης ΕΠΕ έναντι του εργατοϋπαλληλικού και λοιπού προσωπικού, που απορρέουν από σχέση εργασίας ή εντολής (δικηγόρων κ.λπ.) ή οποιαδήποτε άλλη σχέση νομικού τύπου, πάσης φύσεως απαιτήσεις και υποχρεώσεις εξ επιταγών, συναλλαγματικών, δανείων, γραμματίων εις διαταγή, αλληλόχρεων λογαριασμών και λοιπών αξιογράφων.

Άρθρο 34

Πρώτη Εταιρική Χρήση

Κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται στο άρθρο 27 αυτού του καταστατικού, η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και θα λήξει την τριακοστή πρώτη [31η] Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τέσσερα (2004).

Άρθρο 35

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

1. Κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται στο άρθρο 11 αυτού του καταστατικού, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρεία από την κατά νόμο σύστασή της μέχρι το αργότερο την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί μέσα σε έξι [6] μήνες από την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, δηλαδή μέχρι 30.6.2005.

2. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τα εξής τρία [3] μέλη:

1). Παντελεήμονα Μητρόπουλο του Ιωάννου, επιχειρηματία, που γεννήθηκε το έτος 1956, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου 48, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας υπ΄ αριθμόν Χ 080085/2002 εκδόσεως Τ.Α. Φιλοθέης, Ελληνικής υπηκοότητας.

2). Ευγενία Μητροπούλου του Ιωάννου, οικονομολόγο, που γεννήθηκε το έτος 1958, κάτοικο Αγ. Παρασκευής, οδός Ζεφύρων 3, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας υπ΄ αριθμόν Ρ130753/6-5-1993, εκδόσεως Τ.Α. Αγ. Παρασκευής, Ελληνικής υπηκοότητας.

3). Ειρήνη Σουγανίδου του Βασιλείου, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικο Παλαιού Ψυχικού, οδός Σμόλικα 13-15, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας υπ΄ αριθμόν Φ. 019324/10-5-2001 ΤΑ Ψυχικού), Ελληνικής υπηκοότητας.

Άρθρο 36

Ελεγκτές της Πρώτης Χρήσης

Κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται στο άρθρο 24 αυτού του καταστατικού για την πρώτη εταιρική χρήση, ορίζονται ως ελεγκτές της Εταιρείας οι εξής:

Α] ΤΑΚΤΙΚΟΙ:

1. Γρηγόριος Ζησόπουλος του Γεωργίου και της Βασιλικής, γεννημένος στην Αθήνα, την 20.10.1950, απόφοιτος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (ΑΒΣΠ), κάτοικος Ηλιουπόλεως Αττικής (οδός Ελευθερίου Βενιζέλου, αριθ. 210Α – Κάτω Ηλιούπολη), κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 154535/31.07.2002 δελτίου ταυτότητος, εκδόσεως Τ.Α. Ηλιουπόλεως, με Α.Μ. Αδείας Οικονομικού Επαγγέλματος 9996018485.

2. Αναστασία Γεωργιάδου του Ιωάννη και της Αγγελικής, γεννημένη στην Ιστιαία Ευβοίας, την 01.01.1975, απόφοιτος Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής (οδός Ρόδου αριθ. 123), κάτοχος του υπ' αριθμόν Π 144629/02.08.1989 δελτίου ταυτότητας, εκδόσεως Α.Τ. Ιστιαίας, με Α.Μ. Αδείας Οικονομικού Επαγγέλματος 34366 Α' Τάξης.

Β] ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

1. Αθανάσιος Γεωργιάδης του Αναστασίου και της Αικατερίνης, γεννημένος στην Ιστιαία Ευβοίας, την 05.04.1945, απόφοιτος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (ΑΒΣΠ), κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής (οδός Αχιλλέως αριθ. 16), κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ 099391/25.11.1982 δελτίου ταυτότητας, εκδόσεως ΙΒ' Παρ/τος Ασφ. Αθηνών, με Α.Μ. Αδείας Οικονομικού Επαγγέλματος 9996017604 Α' Τάξης.

2. Σταμάτιος Καρναβάς του Αλεξίου και της Βασιλείας, γεννημένος στην Αθήνα την 14.03.1972, απόφοιτος Πανεπιστημίου Πειραιώς (Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων), κάτοικος Καισαριανής Αττικής (οδός Βουτζά αριθ. 23), κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 124561/02.08.2002 δελτίου ταυτότητας, εκδόσεως Α.Τ. Άνω Καλαμακίου, με Α.Μ. Αδείας Οικονομικού Επαγγέλματος 9997046146.

Η αμοιβή τους θα καθορισθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 37

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20. ως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επικυρώνεται

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΩΝΙΑ