



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ

Τηλέφωνο: 2103382236

E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα, 28/08/2020

Αριθ.Πρωτ.: 2042482

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **TAF SPORTS MARKETING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **TAF S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3937101000**

Την **28/08/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2203499**, η με αριθμό **9264 - 28/08/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΩΘΣ2469ΗΕΘ-ΜΝΡ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων **1, 3, 4, β)** η διαγραφή, προσθήκη και αναδιαμόρφωση των άρθρων με σκοπό την εναρμόνιση σύμφωνα με τις διατάξεις του **Ν. 4548/18**, του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **TAF SPORTS MARKETING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **TAF S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3937101000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **27/07/2020** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **27/07/2020**, αποτελείται από **“είκοσι έξι (26) άρθρα”**.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**TAF MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**» (πρώην «**TAF SPORTS MARKETING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**») και τον διακριτικό τίτλο «**TAF MEDIA Α.Ε.**» («**TAF MEDIA S.A.**») ΑΡ. ΓΕΜΗ 003937101000 και ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 47059/1ΑΤ/Β/2000/0433, που συστάθηκε την 27-9-2000 (υπ' αριθμ. 10005/27-10-2000 ΦΕΚ ΤΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ) και τροποποιήθηκε με τις τροποποιήσεις που δημοσιεύτηκαν α) στο υπ' αριθμ. 6298/18-6-2004 ΦΕΚ ΤΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ β) στο υπ' αριθμ. 12956/22-10-2004 ΦΕΚ ΤΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ και γ) με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1360636/27-9-2018 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ, ως προς το σύνολο των άρθρων του προς εναρμόνισή του με τον Ν. 4548/2018 με την απόφαση της 27-7-2020 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

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

ΑΡΘΡΟ 2

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

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

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- 1) Η παροχή υπηρεσιών προώθησης πωλήσεων στον αθλητικό, πολιτιστικό, μουσικό και καλλιτεχνικό χώρο και άλλες δραστηριότητες παραπλήσιες προς τις ανωτέρω και η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης, προβολής, προώθησης αγαθών ή/και υπηρεσιών.
- 2) Η εκμετάλλευση τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και διαδικτυακών δικαιωμάτων και η εν γένει εκμετάλλευση της προβολής από οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης καθώς και μέσων νέων τεχνολογιών (web sites, wap κτλ.) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κάθε είδους αθλητικών, πολιτιστικών, μουσικών, καλλιτεχνικών και άλλων εκδηλώσεων και προγραμμάτων.
- 3) Η εξεύρεση χορηγιών στον αθλητικό, πολιτιστικό, μουσικό και καλλιτεχνικό χώρο.
- 4) Η με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο διαφήμιση και προβολή προσώπων, επιχειρήσεων, υπηρεσιών και προϊόντων καθώς και οι συναφείς υπηρεσίες για την προώθηση και την αύξηση των πωλήσεων αυτών.
- 5) Η κατασκευή, εκμετάλλευση και εμπορία εμβλημάτων, σημάτων, μασκότ και γενικότερα συμβόλων που αντιπροσωπεύουν φυσικά και νομικά πρόσωπα στον αθλητικό, πολιτιστικό, μουσικό, και καλλιτεχνικό χώρο.
- 6) Η παραγωγή, εμπορία και διάθεση οπτικοακουστικών προγραμμάτων και η κάθε είδους παροχή υπηρεσιών στο χώρο της οπτικοακουστικής επικοινωνίας.

7) Η αντιπροσώπευση οίκων που έχουν σχέση με παραγωγή τεχνική επεξεργασία, διανομή και παροχή υπηρεσιών στο χώρο της οπτικοακουστικής επικοινωνίας, τηλεματικής δορυφορικής και καλωδιακής Τηλεόρασης, Βίντεο και Ραδιοφώνου και γενικότερα μέσων μαζικής ενημέρωσης.

8) Η παροχή των παρακάτω υπηρεσιών σε σχέση με το Διαδίκτυο (Internet):

Σχεδιασμός, δημιουργία και υποστήριξη ιστοσελίδων (web sites) δημιουργία και ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-trading), προώθηση ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο (web marketing) και εφαρμογές ασύρματης κυψελωτής τηλεφωνίας (wap).

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

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

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

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

13) Η παροχή υπηρεσιών τηλεοπτικής κάλυψης αθλητικών ή άλλων γεγονότων.

14) Η αγορά και εκμετάλλευση μονάδων εξωτερικών μεταδόσεων κινητή SNG για την κάλυψη αθλητικών γεγονότων, παραστάσεων, συναυλιών, ομιλιών, εκδηλώσεων και την εν γένει κάλυψη σημαντικών γεγονότων.

15) Η αγορά, πώληση, μεταπώληση, διαμεσολάβηση, εμπορική διάθεση και εκμετάλλευση εν γένει, διαφημιστικού χρόνου και χώρου σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, γενικά και χωρίς κανένα περιορισμό [όπως ενδεικτικά τηλεόρασης (περιλαμβανομένης συνδρομητικής), ραδιοφώνου, εντύπων μέσων γενικά, διαδικτύου χωρίς κανένα περιορισμό (περιλαμβανομένων των νέων μέσων, όπως μέσων και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης), καθώς και η παροχή υπηρεσιών, συμπληρωματικών ή παρεμπιπτούσων οποιασδήποτε φύσεως και περιγραφής, που συνέχονται με την αγορά / διάθεση και εμπορική εκμετάλλευση διαφημιστικού χρόνου και χώρου, πριν ή μετά την πώληση προς πελάτες της Εταιρείας, έναντι αμοιβής ή με βάση συμβατική σχέση, είτε στο όνομά της, είτε στο όνομα και για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου (διαφημιζόμενου) φυσικού ή νομικού προσώπου.

16) Η αγορά, πώληση, μεταπώληση, διαμεσολάβηση, εμπορική διάθεσή και εκμετάλλευση εν γένει, διαφημιστικού χρόνου, μέσω οποιουδήποτε συστήματος διάθεσης του ηλεκτρονικού ή μη και / ή ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή συστήματος δημοπράτησης διαφημιστικού χρόνου, χωρίς κανέναν περιορισμό, καθώς και η συμμετοχή σε οποιοδήποτε σύστημα δημοπράτησης πώλησης ή αγοράς διαφημιστικού χρόνου με οποιαδήποτε ιδιότητα, είτε στο όνομά της ή στο όνομα και για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου.

17) Η παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση (after sale services) οποιασδήποτε φύσεως και περιγραφής, σε τηλεοπτικούς σταθμούς (περιλαμβανομένης της συνδρομητικής τηλεόρασης) ραδιοφωνικούς σταθμούς καθώς και στα υπόλοιπα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αναφορικά με υπηρεσίες συγκέντρωσης στοιχείων πελατών και υπηρεσίες εξυπηρέτησης, όπως ενδεικτικά συγκέντρωση, επεξεργασία και διαβίβασης τιμολογίων των τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και των λοιπών μέσων μαζικής ενημέρωσης που εκδίδονται, προς διαφημιζόμενους, έναντι αμοιβής ή με βάση συμβατική σχέση.

18) Η παροχή υπηρεσιών πλήρους διαφήμισης (above και / ή below the line), χωρίς κανένα περιορισμό, συμπεριλαμβανομένης της επινοήσης, δημιουργίας, παραγωγής, εμπορικής διάθεσης και εκμετάλλευσης εν γένει διαφημίσεων, διαφημιστικών ιδεών, διαφημιστικών μηνυμάτων και προγραμμάτων κάθε φύσεως και περιγραφής, η παροχή υπηρεσιών ενεργητικού μάρκετινγκ και αποστολής ατομικών επιστολών, η

παροχή υπηρεσιών διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης, καθώς και η παροχή άλλων υπηρεσιών διαφήμισης ή προώθησης χωρίς κανένα περιορισμό.

Η παραγωγή, εκτύπωση, δημοσίευση, διανομή και εν γένει διάθεση και εμπορική εκμετάλλευση διαφημιστικού υλικού, διαφημιστικών ιδεών μηνυμάτων, επινοήσεων, προγραμμάτων διαφημιστικής εκστρατείας για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου (διαφημιζόμενου) φυσικού ή νομικού προσώπου, με βάση συμβατική σχέση.

19) Η εκπόνηση και η υλοποίηση διαφημιστικών παραγωγών, ή η ανάθεση τους σε τρίτους και γενικά η εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο, διαφημίσεων, διαφημιστικών μηνυμάτων, επινοήσεων και ιδεών, διαφημιστικών και προωθητικών προγραμμάτων, κάθε φύσεως και περιγραφής, δια παντός μέσου μαζικής ενημέρωσης (όπως ενδεικτικά τηλεόρασης (περιλαμβανομένης της συνδρομητικής), ραδιοφώνου, εντύπων μέσων, διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων των νέων μέσων (μέσων και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης) και εν γένει η διαφημιστική και επικοινωνιακή προβολή για λογαριασμό κάθε τρίτου διαφημιζόμενου, φυσικού ή νομικού προσώπου.

20) Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, εκπόνησης εκτέλεσης του σχεδιασμού και κατασκευής μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) χωρίς κανένα περιορισμό, καθώς και η παροχή υπηρεσιών ανανέωσης, συντήρησης, επιδιόρθωσης, παρακολούθησης της λειτουργίας αυτών, καθώς και η για λογαριασμό τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, παροχή φιλοξενίας σε ιστότοπο (web hosting) και κάθε άλλη σχετική ενέργεια, η οποία απαιτείται για την διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση και ενημέρωση νέων μέσων και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης γενικά, καθώς και η παροχή κάθε είδους ψηφιακών υπηρεσιών (digital services), προς οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η εκπόνηση, οργάνωση, εκτέλεση ή ανάθεση της εκτέλεσης ή της παραγωγής οποιουδήποτε είδους διαγωνισμού και παιγνιδιού που μεταδίδεται μέσω τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών προγραμμάτων, διαδικτύου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς κανένα περιορισμό, για λογαριασμό τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.

21) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων οποιαδήποτε φύσεως και περιγραφής, σχετικά με την ακροαματικότητα και αποδοτικότητα μέσων μαζικής ενημέρωσης [όπως ενδεικτικά τηλεόρασης (συμπεριλαμβανομένης της συνδρομητικής),

ραδιοφώνου, εντύπων μέσων, διαδικτύου, νέων μέσων (μέσων κοινωνικής δικτύωσης) κλπ.] καθώς και η εκπόνηση μελετών σχετικά με την αξιολόγηση στοιχείων ακροαματικότητας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών πληροφόρησης σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με βάση συμβατική σχέση.

Η παροχή υπηρεσιών έρευνας αγοράς αναφορικά με τη διενέργεια ποιοτικών και στατιστικών ερευνών, μελετών, εξειδικευμένων ερευνών που αναφέρονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (ad hoc) περιοδικών και τακτικών στατιστικών ερευνών, κίνησης και αξιολόγησης κλάδου αγοράς, άλλων υπηρεσιών έρευνας αγοράς, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών και ερευνών δημοσκοπήσεων.

Η παραγωγή επεξεργασία και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση πρωτοτύπων συλλογών δεδομένων και πληροφοριών αγοράς και μάρκετινγκ.

22) Η ανάληψη οργάνωσης, παραγωγής και εκτέλεση καθώς και η εμπορική εκμετάλλευση και προώθηση με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, δια ιδίο ή για λογαριασμό τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, οικονομικών, διαφημιστικών, αθλητικών, καλλιτεχνικών γεγονότων, συναυλιών, φεστιβάλς και εκδηλώσεων, κάθε φύσεως και περιγραφής, χωρίς κανένα περιορισμό.

23) Η παροχή υπηρεσιών παραγωγής, καθώς και η παραγωγή εκπομπών ή ταινιών προώθησης ή διαφήμισης ή κινηματογραφικών ταινιών, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής βίντεο, CD, ή παροχή υπηρεσιών παραγωγής, καθώς και η παραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων και η παροχή άλλων υπηρεσιών συνοδευτικών της παραγωγής βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, κινηματογραφικών ταινιών και η παροχή υπηρεσιών χορήγησης ή η χορήγηση αδειών για την εμπορική εκμετάλλευση των δικαιωμάτων αναμετάδοσης παραγωγών, τηλεοπτικών προγραμμάτων ή εκπομπών ή κινηματογραφικών ταινιών, χωρίς κανένα περιορισμό.

Η αγορά, εισαγωγή, πώληση, μίσθωση, εξαγωγή, παραγωγή, εμπορία, διανομή, μεταπώληση, διάθεση και εκμετάλλευση εν γένει, κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, προγραμμάτων και εκπομπών, οποιασδήποτε φύσεως και περιγραφής, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, αθλητικών γεγονότων, καλλιτεχνικών προγραμμάτων, φεστιβάλ, συναυλιών και εκδηλώσεων, φωτογραφιών,

οποιασδήποτε φύσεως και περιγραφής, καθώς και ταινιών μαγνητοφώνου, βιντεοταινιών, οποιασδήποτε φύσεως και περιγραφής.

24) Η παροχή υπηρεσιών διάθεσης και εμπορικής εκμετάλλευσης εν γένει, των δικαιωμάτων πρωτοτύπων κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών προγραμμάτων και εκπομπών, η παροχή υπηρεσιών διάθεσης κινηματογραφικών ταινιών οποιουδήποτε περιεχομένου ενσωματωμένων, σε οποιοδήποτε υλικό φορέα, όπως ενδεικτικά βίντεο, CD, κασέτες, κλπ, η παροχή υπηρεσιών διάθεσης ταινιών και βίντεο που δυνατόν να λαμβάνονται μέσω διαδικτύου, νέων μέσων, σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, η παροχή υπηρεσιών πώλησης διαφημιστικού χώρου ή χρόνου σε ταινίες, βίντεο, τηλεοπτικά προγράμματα και εκπομπές. Η παροχή υπηρεσιών παραγωγής ραδιοφωνικών προγραμμάτων .

25) Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξη τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές ή για δίκτυα και συστήματα ή για νέα μέσα, η παροχή υπηρεσιών παραγωγής πρωτοτύπων λογισμικού, παιχνιδιών υπολογιστή ή άλλου λογισμικού ή παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας, διαχείριση δικτύου και νέων μέσων, διαχείριση συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή, εγκατάσταση ηλεκτρονικού υπολογιστή και περιφερειακών εξοπλισμών, καθώς και η παροχή άλλων υπηρεσιών των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

26) Η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων, υπηρεσιών ιστοφιλοξενίας (web hosting), υπηρεσιών εφαρμογής πληροφορικής, υπηρεσιών παροχής φιλοξενίας (καταχώρησης) και υποδομής τεχνολογιών της τεχνολογίας, η μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας και ήχου, η παραγωγή περιεχομένου διαδικτυακών πυλών (web portals) και η παροχή υπηρεσιών πληροφορίας γενικά.

27) Η διαχείριση και εκμετάλλευση δορυφορικού χρόνου και χώρου. Η παροχή υπηρεσιών δορυφορικής αναμετάδοσης

28) Η διεξαγωγή οποιασδήποτε εργασίας την οποία η Εταιρεία θεωρεί αμέσως ή εμμέσως ενδεδειγμένη, κατάλληλη, σκόπιμη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

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

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την δημοσίευση της εγκριτικής απόφασης για ίδρυση της Εποπτεύουσας Αρχής στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού που αφορούν την τροποποίηση μπορεί να αποφασιστεί η παράταση της διάρκειας και η τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

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

Κατόπιν, με απόφαση της από 15/05/2003 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το κεφάλαιο της Εταιρείας μετατράπηκε σε Ευρώ με αύξηση

του κεφαλαίου κατά οκτώ ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (€ 8,91) και ορισμό της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (€ 29,35) η κάθε μία, του κεφαλαίου πλέον ανερχομένου σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες πενήντα ευρώ (€ 88.050,00) διαιρούμενου πλέον σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35) η κάθε μία.

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

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

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Αδιαίρετο μετοχών: Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.
2. Είδος Μετοχών: Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από ένα σύμβουλο, που ορίζεται από το

Διοικητικό Συμβούλιο, και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές όπως ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις εξαμηνιαίες ή ετήσιες και για περίοδο ετών που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Συνέπειες κυριότητας μετοχικού τίτλου: Η κυριότητα της μετοχής αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές και λοιποί, σε καμιά περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν' αναμειχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

4. Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι πέραν από αυτήν.

5. Η εταιρία δεν μπορεί να αποκτά τις μετοχές της παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις επιτρέπεται η απόκτηση αυτή με τις διατάξεις του Νόμου.

6. Τιμή Έκδοσης Μετοχών: Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό «από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο». Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να (α) κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον Νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

7. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, όπου καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπώνυμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Ύστερα από τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, γίνεται να προβλεφθεί ότι το βιβλίο μετόχων θα τηρείται ηλεκτρονικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 7

ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ

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

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής (4 ετών). Σε κάθε περίπτωση η θητεία του Δ.Σ. μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή του νέου Δ.Σ. κατά την αμέσως επόμενη τακτική Γ.Σ., πάντως όχι περισσότερο από έξι (6) έτη.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχθηκαν από αυτήν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα ή διορισθέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής ή διορισμού. Ο διορισμός

των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ψήφο. Μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του προέδρου.

2. Ελλειπές Διοικητικό Συμβούλιο : (α) Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλύει από τη Γενική συνέλευση. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

(β) Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία.

(γ) τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 8

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, αν δεν τον έχει ήδη διορίσει η Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση ή και το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγουν επίσης αναπληρωτή του προέδρου. Εφόσον δεν υπάρχει ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από το καταστατικό ή τη Γενική Συνέλευση, η αποκατάστασή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.
3. Ο πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί/ υποχρεούται να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον

προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

2. Εκτελεστική Επιτροπή: Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στη συγκρότηση εκτελεστικής επιτροπής (αποτελούμενης από μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και από μη μέλη Διοικητικού Συμβουλίου) στην οποία θα ανατίθενται συγκεκριμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης αποφάσεων καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της επιτροπής καθορίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότηση της εκτελεστικής επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Διοικητικής ή άλλης Αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιό της, με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.

2. Σε περίπτωση δόσεως όρκου, επιβληθέντος στην Εταιρεία, υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεων και παραιτήσεων απ' αυτές, ασκήσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών Δικαστηρίων κατά τη διάρκεια της προανακρίσεως ή της επ' ακροατηρίω συζήτησης και παραιτήσεως απ' αυτή, άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και Δικαστικών Συμβουλίων και παραίτησης απ' αυτά, ως επίσης και σε κάθε περίπτωση όπου απαιτείται αυτοπροσώπως εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου, εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον πρόεδρο του ή τον αναπληρωτή του ή κάποιο μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου ή ένα υπάλληλο της Εταιρείας, που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικά ή για ορισμένες πράξεις σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη ή μη αυτού, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από τον Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.

(β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί για την άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες,

(γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν.4548/2018 και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Ν.4548/2018, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίων ή άλλους καθώς και σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

(δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και αντιπροσώπους της Εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρείας.

(ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογράφει γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή,

(στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της Εταιρείας.

(ζ) Ελέγχει τα βιβλία της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν και

(η) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη Διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή εναλλακτικά σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, που θα αναφέρεται ρητά στην πρόσκληση σύγκλησης του, όποτε ο Νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν και συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται όποτε ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιμο ή τούτο ζητηθεί από δύο Συμβούλους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του μετά από σχετική πρόσκληση που θα περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας σύμβουλοι, σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

2. Λήψη απόφασης: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι μυστική, η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους.

3. Αντιπροσώπευση Συμβούλων: Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους.

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον Νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάτα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους. Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό

υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίσταται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

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

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορισθεί αμοιβή για τα μέλη του, που πρέπει να εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που προσφέρουν στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής πρέπει οπωσδήποτε να εγκριθούν από την Γενική Συνέλευση.
3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση της.
4. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Δ.Σ., στους ιδρυτές της, σε Γενικό Διευθυντή, σε διευθυντές της ή και σε

συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Οι απαγορεύσεις αυτές ισχύουν και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, ως και από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρεία. Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση τους από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 18

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, νόμιμα συγκροτημένη, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Οι νόμιμες αποφάσεις της στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, και γι' αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για:

- (α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.
- (β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις Θεωρούνται και οι αυξήσεις (τακτικές ή έκτακτες) και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
- (γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός όπου ορίζεται άλλως από το παρόν καταστατικό και των ελεγκτών.
- (δ) Την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
- (ε) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και για την απαλλαγή των ελεγκτών.
- (στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 Ν.4548/2018.
- (ζ) Την έκδοση ομολογιακών δανείων
- (η) Το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.
- (θ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας.
- (ι) Τη διάθεση καθαρών κερδών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

- (α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το Νόμο ή το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και οι αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

(β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο Νόμος.

(γ) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη που κατέχει το άλλο εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει τι ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπαση της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολο τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4601/2019.

(δ) Η εκλογή συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε τρόπο.

(ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά την παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

(στ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν.4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 20

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται, όπως ορίζει η εκάστοτε νομοθεσία.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να δημοσιεύεται σύμφωνα με τον νόμο και αποστέλλεται εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει τα απαιτούμενα στοιχεία, με συστημένη επιστολή επί αποδείξει ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) με σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό παραλαβής ή παραδίδεται στους μετόχους. 3. Τόσον η πραγματική διεύθυνση των μετόχων, όσο και ηλεκτρονική διεύθυνσή τους, όπως και η κάθε αλλαγή στις διευθύνσεις αυτές, γνωστοποιούνται στην εταιρεία, μέσω αναγραφής αυτών στο βιβλίο μετόχων, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και υπογραφή από τον μέτοχο, που πραγματοποίησε την αλλαγή, αλλά και από τον σύμβουλο – διαχειριστή ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Έναντι της εταιρείας και των υπόλοιπων μετόχων ως διεύθυνση κάθε μετόχου λογίζεται η δηλωθείσα στο βιβλίο μετόχων, ακόμα και αν η διεύθυνση αυτή έχει μεταβληθεί, για

όσο χρονικό διάστημα ο μέτοχος δεν γνωστοποιεί αυτή την αλλαγή μέσω του ανωτέρω τρόπου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικο μέσα.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το εικοστό (1/20) του καταβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη συνέχιση της συνεδρίασης την ημέρα εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της

πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3. Ύστερα από αίτηση οιοδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλης παροχής της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα

αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφαση του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

7. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έκτατο έλεγχο της Εταιρείας από το δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρήση και συνετή διαχείριση.

9. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του άρθρου αυτού οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών, όπως προβλέπει το άρθρο 124 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΑΡΘΡΟ 22

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας (12 μηνών) και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιουλίου και λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου κάθε επόμενου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 23

Λύση της εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

(α) Όταν λήξει η διάρκειά της, που αναφέρεται στο άρθρο 4

(β) Και πριν τη λήξη της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 2 και 15 παρ. 2 του Καταστατικού αυτού

(γ) Κατά την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 164 του Ν. 4548/2018

(δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018 και

(ε) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Συγκέντρωση των μετοχών: Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 24

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1. Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της Εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσής της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων (α) και (ε) της παραπάνω παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση, στην περίπτωση του εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την λύση της Εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο, ενώ στην περίπτωση του εδαφίου (δ) ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

2. Σε οποιαδήποτε περίπτωση λύσης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της Εταιρείας, διορίζοντας έναν (1) έως τρεις (3) εκκαθαριστές, με αμοιβή που καθορίζεται από αυτήν.

3. Αρμοδιότητα Εκκαθαριστών: Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των ελεγκτών. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών: (α) Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό, μη υποκείμενο στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, που τον δημοσιεύουν στο ΓΕΜΗ. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

(β) Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας,

(γ) Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

5. Προϊόν Εκκαθάρισης: Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι,

η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

6. Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση: Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 -16 του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΥΘΕΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Με την απόφαση αυτή η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.
2. Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι δυνατή η αναβίωση της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της ανωτέρω υποπαραγράφου (α) εφαρμόζονται και στην περίπτωση της παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 26

Για τα υπόλοιπα θέματα που δεν καλύπτονται από το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του νέου κειμένου του κωδικοποιημένου καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΑF MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»** και διακριτικό τίτλο **«ΤΑF Α.Ε.»** (**«ΤΑF S.A»**), όπως αυτό ισχύει μετά την από 27-7-2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ν. Ηράκλειο, 27-7-2020

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Ντέρης