Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄

Αθήνα, 23/11/2020
Αρ. Πρωτ.: 2242775

Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Τηλέφωνο: 2103382205

E-mail: irinichanou@acci.gr

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 **«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **6159401000.**

Την **23/11/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2389703,** η με αριθμό **12749/ 23-11-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΩΜΣΠ469ΗΕΘ-74Ε**), με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **6159401000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από 10/11/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 10/11/2020, αποτελείται από τριάντα έξι (36) 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

ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.: 006159401000

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10.11.2020

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Αριθμός 22.936

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

1. Σύσταση-Επωνυμία:Συνιστάται με το καταστατικό αυτό ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

2. Διακριτικός Τίτλος: Ως διακριτικός τίτλος της Εταιρείας ορίζεται ο «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ»

3. Έδρα και Υποκατάστημα:Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου, οδός Αγράφων 5 & Πάτμου. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Την ίδρυση, τους όρους λειτουργίας καθώς και τη

φύση και έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της Εταιρείας αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Δωσιδικία:Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα δικαστήρια αυτά ακόμα και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες. Εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

5. Διάρκεια:Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) η έκδοση εφημερίδων, ημερησίων, εβδομαδιαίων, δισεβδομαδιαίων κλπ., πρωινών και απογευματινών, κυρίως πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού, πνευματικού, επιστημονικού, τεχνικού, εγκυκλοπαιδικού, ψυχαγωγικού και αθλητικού περιεχομένου.

β) η έκδοση εβδομαδιαίων, μηνιαίων κλπ. περιοδικών παρόμοιου περιεχομένου με τα προηγούμενα.

γ) η έκδοση ειδικών εφημερίδων

δ) η έκδοση περιοδικών ποικίλης ύλης

ε) η έκδοση κάθε είδους εντύπου, γενικού ή ειδικού περιεχομένου.

στ) η έκδοση κάθε είδους και μορφής βιβλίων και συγγραμμάτων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, η εμπορία αυτών των εκδόσεων καθώς και κάθε άλλης ξένης εκδόσεως και η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία κάθε είδους εντύπου.

ζ) η εκτέλεση κάθε μορφής τυπογραφικών, εκτυπωτικών, εκδοτικών, λιθογραφικών και βιβλιοδετικών εργασιών και γενικά όλων των εργασιών που υπάγονται στις γραφικές τέχνες.

η) η δημιουργία και εκμετάλλευση τυπογραφείων, πιεστηρίων, λιθογραφείων και βιβλιοδετείων.

θ) η συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μορφή σε άλλες Εταιρείες, ελληνικές και αλλοδαπές, οι οποίες είτε ήδη υπάρχουν ή θα ιδρυθούν.

ι) κάθε δημοσιογραφική εκδοτική εργασία, περιλαμβανόμενης της επιμέλειας εκδόσεως εντύπων τρίτων.

ια) κάθε εργασία που έχει σχέση με τα συστήματα επικοινωνιών (ραδιόφωνο, τηλεόραση, ανταπόκριση κλπ.)

ιβ) κάθε εργασία που έχει σχέση με την ευρύτερη μόρφωση του κοινού (παίδευση, πληροφόρηση, πνευματική ανάταση και καλλιέργεια κλπ.).

ιγ) κάθε εργασία και δραστηριότητα , συναφής προς τα προηγούμενα, την οποία θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

ιδ) κάθε προεκτυπωτική εργασία, φωτοστοιχειοθεσία κλπ. είτε ιδίων εντύπων οιασδήποτε μορφής τρίτων.

ιε) η συνεργασία, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο.

ιστ) η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχειρήσεως, ημεδαπής ή αλλοδαπής, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ιζ) η παροχή, με αντάλλαγμα, υπηρεσιών οποιασδήποτε φύσεως, προς τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, όπως και η, δια συμβάσεως μισθώσεως έργου, εκτέλεση έργων τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών.

ιη) η ανάληψη υπό της εταιρείας της διαχειρίσεως άλλων επιχειρήσεων.

ιθ) κάθε εμπορική και βιομηχανική δραστηριότητα με στόχο την ενίσχυση των ανωτέρω σκοπών της Εταιρείας.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία θα δύναται:

α) να αντιπροσωπεύει Οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

β) να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλες ομοειδείς και συναφείς επιχειρήσεις, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που ήδη λειτουργούν ή πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 3ο

1. Μετοχικό κεφάλαιο: Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000) διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.

Ήδη με την από 24-06-2010 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των Eur. 800.000,00 με την έκδοση 8.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι σήμερα το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των Eur. 900.000,00 και διαιρείται σε 9.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε μία.

Ήδη με την από 04.09.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των € 7.070.000 με την έκδοση 20.700 κοινών νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε μία και την έκδοση 50.000 προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των € 7.970.000 και διαιρείται σε 79.700 ονομαστικές μετοχές επί των οποίων 29.700 κοινές και 50.000 προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε μία.
Ήδη με την από 23.01.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των € 1.800.000,00 με την έκδοση 5.175 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε μία και την έκδοση 12.825 νέων προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε μία.
Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των € 9.770.000,00 και διαιρείται σε 97.700 ονομαστικές μετοχές επί των οποίων 34.875 κοινές και 62.825 προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε μία.

2. Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου: α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών. Η παραπάνω εξουσία μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.
β) Σε περίπτωση που με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 19 παράγραφος 2 και 20 παράγραφος 3 του παρόντος, αποφασίζεται η θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετόχων στον Πρόεδρο, στα Μέλη του διοικητικού Συμβουλίου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλο το προσωπικό της Εταιρείας με

τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 13 παράγραφος 9 του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους εκδίδει ,μετοχές σε εκείνους που άσκησαν το δικαίωμα τους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της Εταιρείας αντιστοίχως.

γ) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το εδάφιο α΄και β΄της παρούσας παραγράφου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

δ) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του εδαφίου α΄ της παρούσας παραγράφου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στα άρθρα 19 παρ.2 και 20 παρ.3 του καταστατικού όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ε) Κάθε άλλη αύξηση του κεφαλαίου συντελείται με τροποποίηση του καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ.2 και 20 παρ.3 του καταστατικού.

3. Πιστοποίηση καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου: **(α)** Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη 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 καταστατικό οριζόμενου μετοχικού κεφαλαίου.

(β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή 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 αύξησης.

(γ) Η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της

Εταιρείας. Εάν οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, η ανωτέρω προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών.

(δ) Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Μέσα σε (20) είκοσι μέρες από τη λήξη της προθεσμίας των εδαφίων (α) και (β) της παρούσας παραγράφου, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στη περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48, παρ.1 εδαφ. α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του Καταστατικού.

(ε) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων με προορισμό τη 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.

4. <u>Ανάληψη Μετοχών:</u> (α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση 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 μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

(β) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό

το δικαίωμα, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη 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.

(γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 19 παρ.2 και 20 παρ.3 του παρόντος Καταστατικού το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στις παραπάνω παραγράφους μπορεί να καταργηθεί ή να περιορισθεί. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από τράπεζες ή άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με τα εδάφια (α) και (β) της παρούσας παραγράφου.

(δ) Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασης αυτής, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

(ε) Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πιο πάνω εδάφιο (β) οποιοσδήποτε αριθμός νέων μετόχων που δε θα διατεθούν όπως ορίζεται παραπάνω, διατίθεται στους μετόχους που θέλουν να τις αναλάβουν ανάλογα με τις μετοχές που διαθέτει ο καθένας. Οι νέες μετοχές που δεν αναλαμβάνονται από τους μετόχους, μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, διατίθεται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Τιμή έκδοσης μετοχών: Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της πάνω από το άρτιο 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. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με μερική καταβολή δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πιο πάνω από το άρτιο η διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Αδιαίρετο Μετοχών: Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας 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 έναν 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. Έγκυρη είναι η μεταβίβαση μετοχών εφ' όσον δεν αντίκειται αυτή η μεταβίβαση σε οποιασδήποτε Καταστατική απαγορευτική διάταξη ή σε απαγορευτική διάταξη Νόμου. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, οι μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο, παρακολουθούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και μέτοχος έναντι της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.2396/1996, όπως ισχύει. Η μεταβίβαση τους μπορεί να γίνεται και με τη διαδικασία μεταβίβασης ονομαστικών μετοχών ανωνύμων εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, των άρθρων 33 και επόμενα του Ν.1806/1988 «Τροποποίηση της Νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών» και της λοιπής χρηματιστηριακής νομοθεσίας, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. Η Εταιρεία Αποθετηρίων υποχρεούται να θέτει στη διάθεση εκπροσώπων του Υπουργείου Εμπορίου, της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών, της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών και οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, το Αρχείο Μετόχων, Αποθετηρίων Εγγράφων και Τίτλων, που κατά νόμο τηρεί, ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος και η παρακολούθηση της διακίνησης των μετοχών αυτών, καθώς και να παρέχει στους παραπάνω κάθε σχετική πληροφορία.

3. Έκδοση προνομιούχων μετοχών.

«Η εταιρεία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έχει το δικαίωμα να εκδίδει προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, τα ειδικότερα χαρακτηριστικά και ο τρόπος κάλυψης των οποίων θα αποφασίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων».

ΑΡΘΡΟ 5ο

1. Συνέπειες Κυριότητας Μετοχικού Τίτλου: Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετόχων της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμία περίπτωση 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 να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

2. Κατοικία Μετόχων: Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους κι αν ακόμα δεν κατοικούν στην έδρα της. Στην περίπτωση αυτή, οι μέτοχοι έχουν υποχρέωση να διορίσουν αντίκλητο στην έδρα της διαφορετικά οι επιδόσεις εγγράφων από την Εταιρεία θα γίνονται στη Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας και θα θεωρούνται έγκυρες.

3. Δικαίωμα των Μετόχων: Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιούσιας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά

κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

4. Υποχρεώσεις Μετόχων: Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν.

5. Μεταβίβαση Μετοχών: Οι μετοχές μεταβιβάζονται ελεύθερα σε φυσικά ή και νομικά - ημεδαπά ή αλλοδαπά - πρόσωπα εφ' όσον δεν υπάρχει κώλυμα από τη σχετική νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Όργανα Διοίκησης: Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία έως έξι μέλη.

2. Εκπροσώπηση της Εταιρείας: Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφαση του να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν αυτά είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή όχι.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση

που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

2. Επανεκλέξιμο Συμβούλων: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι μέτοχοι ή τρίτοι και είναι πάντα επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

3. Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας θανάτου, παραίτησης κτλ.: Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν υποχρεωτικά τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του και η εκλογή αυτή πρέπει να υποβληθεί προς έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά την παραπάνω εκλογή. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί από τη Γενική συνέλευση η εκλογή αυτή, τότε η Γενική Συνέλευση εκλέγει αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών που οι θέσεις τους είναι κενές πάντοτε, όμως, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αυτά αναπληρώνουν. Όλες οι πράξεις που έγιναν από τα μέλη που δεν εγκρίθηκε η εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση κατά το διάστημα που μεσολάβησε θεωρούνται έγκυρες.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Διορισμός Γραμματέα: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος, εφόσον υπάρχει, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία

των παρόντων ή και αντιπροσωπευομένων μελών του διορίζει τον Γραμματέα του, ο οποίος μπορεί και να μην είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντα κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από την Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την ολική ή μερική ανανέωση των μελών του διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Συνεδριάσεις του Διοικητικού συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και σε κάθε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει κρίνει σκόπιμη ή αναγκαία τη σύγκληση του ή όποτε τουλάχιστον δύο (2) από του Συμβούλους ζητήσουν εγγράφως τούτο κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920. 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 τη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1. Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας Σύμβουλοι, σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών

(3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

2. Λήψη απόφασης: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που παρίσταται και αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται από το Νόμο ή το Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ εάν είναι μυστική, η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε Συμβούλους διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα Σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

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, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τέλεφαξ απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν Συμβούλους.

4. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου: Ο Γραμματέας του Διοικητικού συμβουλίου τηρεί πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού συμβουλίου που καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο, το οποίο μπορεί και να τηρείται και κατά το μηχανογραφημένο σύστημα και υπογράφονται από τους Συμβούλους που είναι παρόντες. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή πρακτικού συνεδριάσεως που ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει τη καταχώριση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό, αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που ελήφθη. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που ελήφθη

νόμιμα η μη υπογραφή του πρακτικού από Σύμβουλο που ήταν παρών στη συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνηση του να το υπογράψει. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες για τις οποίες είτε από το Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους και Τρίτους: Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντα ή /και εκπροσωπούνται, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματά του και τις εξουσίες του που σχετίζονται με τη 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 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το διορισμό τους.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου: (α) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα.

(β) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Υποχρεώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της Εταιρείας επιτρέπεται να ασκούν κατ' επάγγελμα, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας, ή αν εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 15ο

Αρμοδιότητα Γενικής συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για:

(α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού, να προκαλέσουν σύγκλησή της.

(β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται και όσες αφορούν την αύξηση ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις νόμων.

(γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 7 παρ.3 του παρόντος και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους.

(δ) Την έγκριση ή αναμόρφωση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και τη διάθεση των ετήσιων κερδών.

(ε) Την έγκριστης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής κατάστασης των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρείας.

(στ) Την έκδοση δανείων με ομολογίες.

(ζ) Το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.

(η) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από το Νόμο και το Καταστατικό.

(θ) Τη διάλυση της Εταιρείας, την αλλαγή εθνικότητας, τη παράταση της διάρκειας της και συγχώνευσή της με άλλη, τη διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της Εταιρείας, πλην της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφησης, τη μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα.

(ι) Τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στον Πρόεδρο, στα Μέλη του διοικητικού Συμβουλίου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλο το προσωπικό της Εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση: Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο: Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά μια φορά τον χρόνο (Τακτική) και μάλιστα μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η σχετική άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από τη Μειοψηφία των Μετόχων: Η Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης, να συγκληθεί μετά από αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί υποβάλλουν αίτηση, που αναφέρει τους λόγους της σύγκλησης και καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Εφόσον υποβληθεί τέτοια αίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο

είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, ορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης αυτής, που πρέπει να οριστεί αναγκαστικά μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα αυτά που αναφέρονται στην αίτηση που υποβλήθηκε.

3. Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης: Μετά από αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ως ημέρα συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα χρονολογίας της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτή δε μπορούν να μετάσχουν νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

4. Προσκλήσεις για Συμμετοχή στη Γενική συνέλευση: Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται (α) τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και (β) πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές Εφημερίδες, από αυτές που έχουν την ευρύτερη κυκλοφορία, σε όλη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως ισχύει, σε μία ημερήσια οικονομική Εφημερίδα, από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.2 του Κ.Ν.

2190/1920 όπως αυτός ισχύει, και εάν η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή Δήμου ή Κοινότητας του Νομού Αττικής, επιπλέον σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της Εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Αν η Εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, οι προσκλήσεις πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται 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. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Οι προσκλήσεις που προαναφέρονται πρέπει να τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν τον τόπο, όπου θα γίνει η συνεδρίαση, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά τη οποία στη συνέλευση παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

5. Ημερήσια Διάταξη: Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

6. Διάφορα Διαδικαστικά Θέματα: **(α)** Δέκα (10) ημέρες πριν από οποιαδήποτε Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίγραφο των σχετικών με αυτές εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

(β) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην γενική μετ' ενδείξεων των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων και των διευθύνσεων καθενός από τους μετόχους και των αντιπροσώπων τους.

(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένο να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

(δ) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραπάνω παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική αιτιολογία και στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγράφει στα πρακτικά.

(ε) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της υποπαραγράφου (γ) και της υποπαραγράφου (δ) ανωτέρω και εάν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αποφασίζει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να δώσει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

(στ) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2, 3, και 6 υποπαράγραφοι (γ) και (δ) του άρθρου αυτού οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχονται με τις παραπάνω διατάξεις είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τις μετοχές που απαιτούνται για την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 20 του Καταστατικού αυτού. Η κατάθεση πρέπει να γίνει την ημέρα που κατατίθεται και η σχετική αίτηση και διαρκεί μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στην περίπτωση της παραγράφου 6 υποπαράγραφος (ε) η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διαρκέσει μέχρι την έκδοση της απόφασης του Προέδρου του αρμόδιου Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1. Διατυπώσεις για τη Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Κατάθεση Μετόχων: Για τη συμμετοχή στη Γενική συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνέλευση να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Στην περίπτωση κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα του εξωτερικού στην Πρόσκληση της Συνέλευσης θα αναφέρεται η συγκεκριμένη Τράπεζα του εξωτερικού.

2. Κατάθεση και Απόδειξη Κατάθεσης: Πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής συνέλευσης πρέπει να κατατίθεται στην Εταιρεία οι μετοχές ή οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα ή όπου αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 1 καθώς και τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα

έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους. Η Εταιρεία παρέχει σε αυτόν που κάνει την κατάθεση απόδειξη, που χρησιμεύει για το πρόσωπο που πρόκειται να παραστεί στη Γενική συνέλευση, ως άδεια εισόδου. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο, παρακολουθούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, οι μέτοχοι, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, οφείλουν να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους και να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ή βεβαίωσης που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996.

3. Συνέπειες Παράλειψης των Διατυπώσεων: Η παράλειψη των διατυπώσεων του άρθρου αυτού στερεί τον μέτοχο από το δικαίωμά του να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή και εφόσον υπάρχει απαρτία, επιτρέψει τη συμμετοχή του.

ΑΡΘΡΟ 19ο

1. Συνήθης Απαρτία Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Μετά από την πρόσκληση αυτή η Γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης: Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν (α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, (β) τη μεταβολή του σκοπού της, (γ) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός των προβλεπομένων στην παράγραφο 2, εδ. (β) του άρθρου 3 του Καταστατικού και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (ε) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, (στ) την έκδοση δανείων δι' ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, (ζ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (η) την πώληση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, (θ) τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, (ι) τη διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της Εταιρείας, (ια) τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στον Πρόεδρο στα μέλή του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διευθύνοντα Σύμβουλο και το προσωπικό της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 9 του Κ.Ν. 2190/1920 και (ιβ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το Καταστατικό ορίζει για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία της παρούσης παραγράφου, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίσταται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική συνέλευση, αφού προσκληθεί, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίσταται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή , η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά, όπως αναφέρεται παραπάνω, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίσταται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που

εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1. Λήψη Απόφασης Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Ψηφοφορία με ονοματική κλήση: Με αίτηση των μετοχών που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

3. Εξαιρετική Πλειοψηφία: Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.2 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας έναν ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους που είναι παρόντες ή /και από μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη συνέλευση και να εκλέγει το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία,

εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης: Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της και τα οποία μπορούν να τηρούνται και κατά το μηχανογραφημένο σύστημα. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 4 του Καταστατικού αυτού έχει το δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά η λύση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια τη εκκαθάρισης αυτής τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν από τους εκκαθαριστές.

2. Καταχώριση Πίνακα μετόχων: Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 27 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 23ο

1. Εκλογή Ελεγκτών: Για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει έναν τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή και έναν αναπληρωτή του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών καθορίζει την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές-λογιστές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

2. Έργο και Δικαιώματα Ελεγκτών: Οι ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας, και υποχρεώνονται μετά τη λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγράφων τα βιβλία της Εταιρείας, εάν οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Οι ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

3. Διορισμός και Αποποίηση: Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τους ελεγκτές, πρέπει η Εταιρεία να τους ανακοινώσει το διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε

πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρείται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, οφείλει, επίσης, να αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, β) Εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση, γ) της παραγράφου 3 το άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

5. Οι ελεγκτές της Εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24ο

1. Έλεγχος από Μικρή Μειοψηφία: Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας έχουν οι Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έχουν τελεσθεί.

2. Έλεγχος από τη Μεγάλη Μειοψηφία: Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από τη γενική πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που κάνει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Κατάθεση Μετοχών: Οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού πρέπει, μέχρι να ληφθεί απόφαση για την αίτησή τους, να τηρούν κατατεθειμένες στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε νόμιμα εγκαταστημένη στην Ελλάδα Τράπεζα τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση και εν πάση περιπτώσει όχι για μικρότερο διάστημα από τριάντα (30) ημέρες από τη υποβολή της αίτησης.

Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο, παρακολουθούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού πρέπει να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996, όπως ισχύει, η βεβαίωσης που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και να τηρούν δεσμευμένες τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό για το χρονικό διάστημα του προηγούμενου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 25ο

1. Εταιρική χρήση: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας κι αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους οπότε και διενεργείται και απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση λήγει την 31.12.2006.

2. Σύνταξη Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων: Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονθμικές καταστάσεις και έκθεση απ' αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43α και 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους καθώς και με την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: (α) τον Πρόεδρο του διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, (β) τον Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και σ περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και (γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας όσον αναφορά τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Δημοσιεύσεις: Ο Ισολογισμός, Ο Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσεως, ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται:

(α) Στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 εδάφιο β΄ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.(β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 32 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού συμβουλίου και (γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Στην περίπτωση που η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται εκτός Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παρούσας παραγράφου 3 πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερησία 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 εκείνες που εκδίδονται στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο έχει την έδρα της. Αν η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρούσας παραγράφου πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται 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. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Καθαρά κέρδη και η διάθεσή τους: Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά από αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα

κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των σύμφωνα με το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκαν με το ‘άρθρο 37 του ΠΔ 409/86, διανέμονται με την παρακάτω σειρά:

(α) Πέντε έως είκοσι τοις εκατό (5-20%) των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών-ζημιών.

(β) Έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου για την καταβολή πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του ΑΝ 148/1967, όπως ισχύει σήμερα.

(γ) Ολόκληρο το υπόλοιπο ή μέρος του υπολοίπου διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, είτε για την καταβολή μερισμάτων, είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, είτε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, είτε μεταφέρεται για κάλυψη αφορολόγητων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό.

ΑΡΘΡΟ 27ο

1. Πληρωμή Μερισμάτων: Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα

μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

2. Προσωρινό Μέρισμα: Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού αυτού, μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διανομή δημοσιευτεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα όπως και στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα κέρδη της Εταιρείας. Το μέρισμα που διανέμεται δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το μισό (1/2) των καθαρών κερδών, όπως αυτά αναγράφονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

1. Λύση της Εταιρείας: Η Εταιρεία λύεται:

(α) Με τη λήξη του χρόνου της διάρκειας της, που αναφέρεται στο άρθρο 1 παρ.5 του παρόντος, εκτός αν η Γενική Συνέλευση, αποφασίσει την παράταση της διάρκειας της.

(β) Πριν τη λήξη της διάρκειας της, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 19 παρ.2 και 20 παρ.3 του Καταστατικού αυτού.

(γ) Με την κήρυξή της σε πτώχευση.

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

3. Εκκαθάριση της Εταιρείας: Η εκκαθάριση ακολουθεί τη λύση της Εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ίδιας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές.

4. Αναβίωση Εταιρείας: Αν η Εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περίπτωση πτώχευσης διατάξεις, η Εταιρεία είναι δυνατόν να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παράγραφος 2 και 20 παράγραφος 3 του Καταστατικού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 29ο

1. Εκκαθάριση Εταιρείας-Εκκαθαριστές: Σε οποιαδήποτε περίπτωση λύσης της Εταιρείας η Γενική συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της Εταιρείας, διορίζοντας δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές, με αμοιβή που καθορίζεται απ' αυτήν.

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

3. Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών: (α) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό που τον δημοσιεύουν στον ημερήσιο τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και τον υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} παρ. (ιβ) του Κ.Ν. 2190/1920.Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

(β) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή πιστωτής της Εταιρείας μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

(γ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές

καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

(δ) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η Εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

(ε) Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να προσκαλούν τη Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω αίτηση των μετόχων πρέπει να περιλαμβάνει και την ημερήσια διάταξη.

4. Προϊόν Εκκαθάρισης: Το προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, που έχει κάθε ένας από αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 30ο

1. 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 15-22 του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα 6-14 το Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς λογαριασμούς της εκκαθάρισης.

2. Προσωρινός Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής συνέλευσης: Στις Γενικές Συνελεύσεις προοδεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα ή Γραμματέων. Ο κύριος των περισσότερων μετοχών με δύο από τους νεότερους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν ως Γραμματείς.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Τελική διάταξη

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Για όλα τα άλλα θέματα που δεν ρυθμίζονται με το παρόν, ισχύει ο Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 32ο

1. Κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου: Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 του παρόντος ανέρχεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ και διαιρείται σε χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία, καλύπτεται ολόκληρο και καταβάλλεται ολοσχερώς με την καταβολή σε μετρητά ευρώ εκατό χιλιάδων (100.000). Έτσι, το κατά το άρθρο 3 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο καλύπτεται από:

- Ο Θεμιστοκλής Αναστασιάδης κατέβαλε σαράντα χιλιάδες (40.000) ΕΥΡΩ
- Ο Ευθύμιος Τριανταφυλλόπουλος κατέβαλε σαράντα χιλιάδες (40.000) ΕΥΡΩ
- Ο Αναστάσιος Καραμήτσος κατέβαλε είκοσι χιλιάδες (20.000) ΕΥΡΩ

Ήτοι συνολικά το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ΕΥΡΩ

Οι μετοχές κατανέμονται ως εξής:

α) Ο Θεμιστοκλής Αναστασιάδης λαμβάνει 400 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 ΕΥΡΩ η κάθε μία που αντιστοιχεί σε ποσό κεφαλαίου ΕΥΡΩ 40.000 και αντιπροσωπεύει το 40% του συνολικού κεφαλαίου της ανώνυμης Εταιρείας που συστήνεται με το παρόν.
β) Ο Ευθύμιος Τριανταφυλλόπουλος λαμβάνει 400 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 ΕΥΡΩ η κάθε μία που αντιστοιχεί σε ποσό κεφαλαίου ΕΥΡΩ 40.000 και αντιπροσωπεύει το 40% του συνολικού κεφαλαίου της ανώνυμης Εταιρείας που συστήνεται με το παρόν.
γ) Ο Αναστάσιος Καραμήτσος 200 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 ΕΥΡΩ η κάθε μία που αντιστοιχεί σε ποσό κεφαλαίου ΕΥΡΩ 20.000 και αντιπροσωπεύει το 20% του συνολικού κεφαλαίου της ανώνυμης Εταιρείας που συστήνεται με το παρόν.

ΑΡΘΡΟ 33ο

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

1. Θεμιστοκλής Αναστασιάδης του Βύρωνος και της Αλίκης, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 1.1.1958, δημοσιογράφος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (Θέτιδος 3 και Γούναρη), κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 678321 ΑΔΤ που εκδόθηκε την 17.3.2004 από το Α.Τ. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας

2. Τριανταφυλλόπουλος Ευθύμιος του Κωνσταντίνου και της Ευγενίας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη την 14.8.1954, δημοσιογράφος, κάτοικος Χολαργού Αττικής (Αθανασίου Διάκου 2), κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ 034747 ΑΔΤ που εκδόθηκε την 4.8.1987 από το 5ο Παράρτημα Ασφάλειας Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας
3. Αναστάσιος Καραμήτσος του Ιωάννη και της Σωσσάνης, που γεννήθηκε στον Πειραιά την 21.9.1963, δημοσιογράφος, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής (Δημοκρατίας 36), κάτοχος του υπ' αριθμόν Λ 073151 ΑΔΤ που εκδόθηκε την 10.4.1979 από το Β΄ Παράρτημα Ασφαλείας Πειραιώς, Ελληνικής Ιθαγένειας
4. Γεώργιος Αγιοστρατίτης του Αποστόλου και της Αικατερίνης που γεννήθηκε στην Νίκαια Πειραιά το 1949, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών Στουρνάρη αρ.51 ταυτότητος Σ.166306/97 Α.Τ. Χολαργού
5. Παντελής Ζαγοριανίτης του Ιωάννη και της Ελισάβετ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963, δημοσιογράφος, κάτοικος Νέας Σμύρνης (οδός Οικονόμου Εξ Οικονόμων αριθμ. 3-5), κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ.653912 ΑΔΤ που εκδόθηκε την 8.3.1995 από το Α.Τ. Νέας Σμύρνης

ΑΡΘΡΟ 34ο

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι ακόλουθοι ελεγκτές:

Τακτικός Ελεγκτής ορίζεται ο κ. Αθανάσιος Παρίσης του Γεωργίου και της Στέλλας, κάτοικος Αθηνών (Φωκίωνος Νέγρη 3) και ΑΜΣΟΕΛ 14401

Β. Αναπληρωματικός Ελεγκτής ορίζεται η Κα Αναστασία Δουδούμη του Παναγιώτη κάτοικος Αθηνών (Φωκίωνος Νέγρη 3) και ΑΜΣΟΕΛ 10541

Αμφότεροι έχουν τα προσόντα του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 35ο

Παρέχεται η πληρεξουσιότητα από τους συμβαλλομένους στην πράξη αυτή ιδρυτές η εντολή και πληρεξουσιότητα στην Αρτέμιδα Βύρωνος Αναστασιάδου όπως υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή την παροχή άδειας σύστασης της ανώνυμης Εταιρείας. Επίσης η άνω πληρεξούσια μπορεί με πράξη που συντάσσεται ενώπιον του Συμβολαιογράφου να ενεργεί μόνη για λογαριασμό των συμβαλλομένων και να κάνει κάθε τυχόν τροποποίηση, διαγραφή ή προσθήκη όρων του Καταστατικού αυτού όπως επιβάλλεται ή είναι ορθή κατά το Νόμο, χωρίς να εξαιρούνται από τη ρύθμιση αυτή οι διατάξεις των άρθρων που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο, καθώς και να ενεργεί, να υποβάλλει οποιαδήποτε έγγραφα απαιτούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων της Εταιρείας και την έναρξη επιτηδεύματος αυτής ή να εξουσιοδοτεί περαιτέρω πρόσωπα κατά την κρίση τους για τη διενέργεια των πράξεων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 36ο

Το κατά προσέγγιση σύνολο των εξόδων που απαιτούνται για τη σύσταση της Εταιρείας και τα οποία βαρύνουν την ίδια ανέρχονται στο ποσό των ευρώ (2.491,38), δηλαδή ευρώ (761,28) για τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου και αντιγράφων αυτού, τα τέλη και δικαιώματα του Συμβολαιογράφου, τα δικαιώματα του Ταμείου Συντάξεως Νομικών, ευρώ 1.000 για τη καταβολή του αναλογούντος φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και ευρώ (730,10) για την αμοιβή του συντάξαντος το σχέδιο του Καταστατικού δικηγόρου. Καθένας από τους συμβαλλόμενους με την ιδιότητα που παρίσταται αποδέχθηκε τις δηλώσεις και ομολογίες των άλλων και παραιτούνται όλοι ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε αγωγή και ένσταση τους για προσβολή ή διάρρηξη της πράξης αυτής για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.

Το Καταστατικό αυτό συντάχθηκε με βάση το σχέδιο της δικηγόρου Αθηνών Αρτέμιδος Βύρωνος Αναστασιάδου, της οποίας η υπογραφή θεωρήθηκε από τον Πρόεδρο του δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και προσαρτάται στο παρόν. Εισπράχθηκαν τα τέλη και δικαιώματα μου με αντίγραφα ευρώ (761,28), από τις οποίες ευρώ (183,42) για το Ταμείο Συντάξεως Νομικών.

Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και συντάχθηκε το παρόν που τους διαβάστηκε μεγαλόφωνα και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται από αυτούς, τον δικηγόρο και εμένα, όπως ο νόμος ορίζει, τα είκοσι ένα (21) φύλλα τα οποία αποτελείται.

Το παρόν καταστατικό αφορά νέο καταστατικό όπως προέκυψε από την 10.11.2020 Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Μαρούσι 10-11-2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αναστάσιος Ιω. Καραμήτσος