ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: Ξυναρίου Δήμητρα
Τηλέφωνο: 210-3382129
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 20/07/2021
Αρ. Πρωτ.: 2387523

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 «**EUROMEDIA ACTION ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4202001000.**

Την **20-07-2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2586853**, η με αριθμό **7069/ 20-07-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ω1ΓΚ469ΗΕΘ – ΘΗΗ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**EUROMEDIA ACTION ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ»,** με διακριτικό τίτλο «**EUROMEDIA ACTION Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **4202001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 07-06-2021 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 07-06-2021, αποτελείται από σαράντα οκτώ (48) 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «EUROMEDIA ACTION ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ»

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ

‘Αρθρο 1

Σύσταση και Επωνυμία της Εταιρείας

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«EUROMEDIA ACTION ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«EUROMEDIA ACTION A.E.».**

2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η παραπάνω επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

‘Αρθρο 2

‘Εδρα της Εταιρείας

1. ‘Εδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηνών Αττικής, επί της οδού Δεληγιώργη αρ. 55-57, ΤΚ 10437.

2. Η Εταιρεία μπορεί, προς εξυπηρέτηση του σκοπού της, να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία και Γραφεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου, που θα ορίζουν και τους όρους σύστασης και λειτουργίας, καθώς και τα της διοικήσεως και εκπροσωπήσεως των υποκαταστημάτων αυτών.

‘Αρθρο 3

Διάρκεια της Εταιρείας

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της Εποπτεύουσας Αρχής με την οποία εγκρίνεται το παρόν Καταστατικό.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να συντμηθεί ή παραταθεί με απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 32 παρ. 3,4 και 4 και 33 παρ. 2 του καταστατικού.

`Αρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η έκδοση και διακίνηση ημερησίων εφημερίδων (πρωινών και απογευματινών), εβδομαδιαίων εφημερίδων, περιοδικών, ειδικών εφημερίδων, βιβλίων και παντός εν γένει εντύπου.
2. Η εμπορία, πρακτόρευση, διανομή και κυκλοφορίας εντύπων που θα εκδίδει η ίδια η εταιρεία και γενικά η εμπορία εντύπων κάθε μορφής και περιεχομένου.
3. Η δημιουργία, λειτουργία και εκμετάλλευση τυπογραφείων, πιεστηρίων, λιθογραφείων, βιβλιοδετείων, εγκαταστάσεων στοιχειοθεσίας, σύνθεσης, παραγωγής και αναπαραγωγής εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων και γενικά εντύπων, η εκγατάσταση των συναφών τεχνικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών και όλων των εργασιών που υπάγονται σ' αυτές.
4. Η Δημιουργία δικτυακών εφαρμογών – προϊόντων, δημιουργία προϊόντων στο χώρο του ελληνικού Διαδικτύου και διαχείριση και εκμετάλλευση διαδικτυακών τόπων, καθώς και παροχή υπηρεσιών Διαδικτύου, Εφαρμογών Internet και Νέων Τεχνολογιών
5. Η παραγωγή ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων και μετάδοση αυτών δια των ραδιοτηλεοπτικών μέσων της εταιρείας καθώς και η πώληση και μίσθωση προς τρίτους των σχετικών cd, κασσετών, βιντεοκασσετών, οπτικών δίσκων ή και άλλων μέσων αποτύπωσης, εικόνας και ήχου και η διάθεση ή μίσθωση αυτών μέσω ιδρυθησομένων καταστημάτων της εταιρείας.
6. Η διεκπεραίωση των δημοσίων σχέσεων και η παροχή συμβουλών σε θέματα επικοινωνίας σε Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.
7. Η παραγωγή, δημιουργία και διεκπεραίωση διαφημίσεων και διαφημιστικών μηνυμάτων, σημάτων (καθώς και η διάθεση και αναπαραγωγή τους σε όλα τα μέσα) ραδιοτηλεοπτικών παραγωγών

και προγραμμάτων, συμβούλων επικοινωνίας, τύπου και δημοσίων σχέσεων.

8. Η διοργάνωση, εκπόνηση και παρουσίαση σεμιναρίων και άλλων συναφών εκδηλώσεων.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί:

1. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
2. Να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε εταιρείες και επιχειρήσεις με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
3. Να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα αλλοδαπές εταιρείες που επιδιώκουν παρεμφερή σκοπό.
4. Να ιδρύει ή να εξαγοράζει εταιρείες με παρεφερή σκοπό και οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, ή να συμμετέχει σε τέτοιες εταιρείες.
5. Να διενεργεί οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα την οποία η Εταιρεία θεωρεί απαραίτητη ή συμπληρωματική του παραπάνω σκοπού και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη η οποία είναι άμεσα ή έμμεσα αναγκαία ή κατάλληλη για την πραγμάτωση του σκοπού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

‘Αρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας

1/. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε δραχμές εκατό εκατομμύρια (100.000.000) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

2/. Εν συνεχεία με την από 30/06/2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε:

(α) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000, και

(β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ είκοσι εννέα και εβδομήντα ένα λεπτά (€ 29,71) και ο προσδιορισμός της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά (€ 29,35).

Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε Ευρώ διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια (€ 293.500) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (€29,35) εκάστης.

‘Αρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας, στο σύνολό τους, είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1746/1998, δεσμευμένες κατά το αρ. 3 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/20, και αδιαίρετες, με την έννοια ότι η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά έναν μόνον κύριο για κάθε μετοχή.
2. Οι εξ αδιαιρέτου κύριοι μίας ή περισσοτέρων μετοχών συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με έναν εκπρόσωπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναστείλει την ενάσκηση των απορρεόντων δικαιωμάτων από τις μετοχές, εφ’ όσον δεν καθορίζεται η εκπροσώπηση των συγκυρίων από ένα πρόσωπο.
3. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από τον κάτοχό της όλων των όρων του παρόντος Καταστατικού, καθώς και των αποφάσεων που νόμιμα λαμβάνονται από τα όργανα της Εταιρείας.
4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο.
5. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι με όλα τα στοιχεία των οριστικών, εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί αυτοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν οι τελευταίοι εκδοθούν.
6. Οι οριστικοί, καθώς και οι προσωρινοί, τίτλοι των μετοχών μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζει και τον τύπο τους.

7. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, καθώς και οι προσωρινοί, αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία εκδόσεως, την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίες δεν μπορούν να τεθούν με σφραγίδα ή λιθογραφία, και αναγράφουν το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών στο οποίο έχει εγγραφεί η εταιρεία, τον αριθμό μητρώου, την επωνυμία και την έδρα της Εταιρείας. Επίσης στην οπίσθια όψη των τίτλων πρέπει να αναγράφεται η στην παράγραφο 12 του παρόντος άρθρου δέσμευση – περιορισμός στην μεταβίβαση αυτών.

8. Κάθε μετοχή παρέχει στον νόμιμο κύριό της το δικαίωμα Συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρίας.

9. Εφ' όσον επιτραπεί από τον Νόμο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία του άρθρου 32 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 33 παρ.1 του παρόντος , και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού, οι ονομαστικές μετοχές της εταιρείας μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες.

10. Για την μεταβίβαση των μετοχών και τη σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ' αυτών απαιτείται υποχρεωτικά συμβολαιογραφικό έγγραφο και κοινοποίηση αντιγράφου του με δικαστικό επιμελητή, μέσα σε πέντε (5) μέρες από την υπογραφή του εγγράφου τούτου στο Υπουργείο Εμπορίου, τη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών και την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Ειδικώς στην περίπτωση συστάσεως ενεχύρου επί των μετοχών απαιτείται και η γνωστοποίηση τούτου, καθώς και της αιτίας του, από τις στήλες του εντύπου που αποτελεί την ιδιοκτησία της ανώνυμης εταιρείας. Η μη τήρηση των διατυπώσεων αυτών, καθιστά άκυρη τη σύσταση των παραπάνω εμπραγμάτων δικαιωμάτων.

11. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920 και σύμφωνα με το νόμο

για την ονομαστικοποίηση των μετοχών των εκδοτικών επιχειρήσεων (άρθρ. 24 του ν. 1746/1998, όπως ισχύει).

12. Οι ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας είναι δεσμευμένες, υπό την έννοια ότι η μεταβίβαση τους σε οποιονδήποτε τρίτο μη μέτοχο εξαρτάται από την προηγούμενη άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την άδεια μεταβίβασης μόνον εφ' όσον διαπιστωθεί η τήρηση των διατυπώσεων που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο.

Ειδικότερα, απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη οποιαδήποτε εν ζωή μετάθεση της κυριότητας μετοχών προς τρίτους, με εξαίρεση τους ανιόντες, κατιόντες ή συζύγους, εάν δεν προηγηθεί προσφορά των πωλουμένων μετοχών στους ήδη κατά τον χρόνο της μεταβίβασης εγγεγραμμένους στα βιβλία της εταιρείας μετόχους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα προτίμησης κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην περίπτωση αυτή, ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει μετοχές του γνωστοποιεί με επιστολή του (στο εξής για συντομία η Προσφορά) προς τους λοιπούς μετόχους, η οποία κοινοποιείται αυθημερόν και στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών του, την τιμή ανά μετοχή και τους όρους καταβολής του τιμήματος, καθώς και άλλους όρους ή προϋποθέσεις που επιθυμεί να θέσει κατά την πώληση.

Οι μέτοχοι οφείλουν, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση αυτή, να δηλώσουν εγγράφως με επιστολή τους προς τον Μέτοχο - Πωλητή, η οποία κοινοποιείται αυθημερόν και στο Διοικητικό Συμβούλιο, την πρόθεσή τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους με τους αυτούς όρους που περιλαμβάνονται στην προσφορά για μέρος ή για το σύνολο των μετοχών που τους αναλογούν, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο, καθώς επίσης και την πρόθεσή τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους για μέρος ή για το σύνολο των μετοχών που τους αναλογούν, ανάλογα με την

συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο, επί τυχόν αδιαθέτου υπολοίπου. Στην περίπτωση κατά την οποία παραμένει αδιάθετο υπόλοιπο μετοχών μετά την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων προτίμησης, ο μέτοχος, ο οποίος άσκησε το δικαίωμα προτίμησης του ανάλογα με την συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο, δικαιούται να αγοράσει το σύνολο του ως άνω αδιάθετου υπολοίπου.

Εάν ο Μέτοχος αποδεχθεί την Προσφορά, τότε η μεταβίβαση ολοκληρώνεται υποχρεωτικά το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την περιέλευση στον Προτείνοντα της αποδοχής του και εφ' όσον ικανοποιούνται συνολικά οι άλλοι όροι και προϋποθέσεις της Προσφοράς, σε διαφορετική περίπτωση ο Πωλητής είναι ελεύθερος να μεταβιβάσει τις προσφερόμενες μετοχές του σε τιμή ίση τουλάχιστον και υπό τους ίδιους όρους με αυτούς που προβλέπονται στην Προσφορά και για περίοδο τριών μηνών από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.

Παράληψη απαντήσεως εντός της άνω προθεσμίας εκ μέρους των μετόχων εξομειούται με άρνηση, οπότε ο Πωλητής - Μέτοχος είναι ελεύθερος να μεταβιβάσει τις προσφερόμενες μετοχές του σε τιμή ίση τουλάχιστον και υπό τους ίδιους όρους με αυτούς που προβλέπονται στην Προσφορά και για περίοδο τριών (3) μηνών μετά την πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών.

Εάν ο Πωλητής - Μέτοχος για οποιονδήποτε λόγο και αιτία δεν μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο τις προσφερόμενες μετοχές του εντός τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της άρνησης των λοιπών μετόχων ή από την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος των 15 ημερολογιακών ημερών, ο Πωλητής - Μέτοχος είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει την στην παρούσα παράγραφο διαδικασία πριν μεταβιβάσει σε τρίτο οποιοδήποτε αριθμό μετοχών του.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιώνει με επιστολή του προς τον Πωλητή - Μέτοχο την τυχόν άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από Μέτοχο ή Μετόχους, τα ονοματεπώνυμα των Αγοραστών - Μετόχων

και τον αριθμό των αγορασθησομένων από καθένα εξ αυτών μετοχών σε τιμή ίση τουλάχιστον και με τους ίδιους όρους που προβλέπονται στην Προσφορά.

Τυχόν αδιάθετο κατά τα άνω υπόλοιπο των πωλουμένων μετόχων διατίθεται ελεύθερα από τον Πωλητή - Μέτοχο, σε τιμή ίση τουλάχιστον και υπό τους ίδιους όρους με αυτούς που προβλέπονται στην Προσφορά και για περίοδο τριών (3) μηνών μετά την πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αρνείται να παράσχει την άδεια για την μεταβίβαση μόνον εφ' όσον δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της ανωτέρω παραγράφου.

Η μη τήρηση των ανωτέρω διατυπώσεων καθιστά άκυρη την μεταβίβαση των μετοχών και όποιος αποκτά τις μετοχές στερείται του δικαιώματος παράστασης και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, καθώς και οποιονδήποτε άλλων δικαιωμάτων της πλειοψηφίας ή της μειοψηφίας ως προς τις μετοχές που απέκτησε κατά την παράβαση των παραπάνω διατυπώσεων.

'Αρθρο 7

Μέτοχοι

1. Ο μέτοχος, είτε είναι φυσικό πρόσωπο, είτε Εταιρεία οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπή ή αλλοδαπή, ευθύνεται μόνο μέχρι την ονομαστική αξία της μετοχής και έχει τα δικαιώματα που παρέχονται σε αυτόν ρητώς από τον Νόμο και το Καταστατικό. Απαγορεύεται ιδίως στους κατ' ιδίαν μετόχους, τους κληρονόμους και του δανειστές τους, να ζητήσουν την σφράγιση ή κατάσχεση των βιβλίων ή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της.

2. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται, υπό την ιδιότητά του αυτή, ότι κατοικεί στην έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

3. Κάθε κοινοποίηση της Εταιρείας προς τον μέτοχο, εφ' όσον αυτός δεν διόρισε νομίμως αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας, γίνεται προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας.

4. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων αφ' ετέρου υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

5. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη και την διοίκηση της Εταιρείας, ασκούν δε τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το παρόν Καταστατικό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

'Αρθρο 8

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται πάντοτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 32 παρ. 3, 4 και 5 και 33 παρ. 2 του παρόντος, με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρο του καταστατικού.

Μέσα σε δύο μήνες από την σύσταση της Εταιρείας ή εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της προθεσμίας καταβολής, που όρισε η Γενική Συνέλευση, που αποφάσισε οποιαδήποτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή του ποσού της αυξήσεως. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη των ανωτέρω προθεσμιών ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλει αντίγραφο του σχετικού πρακτικού στην εποπτεύουσα την εταιρεία αρχή.

'Αρθρο 9

Δικαίωμα προτίμησης

1. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του

ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε η Γενική Συνέλευση, που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή, ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

4. Οι κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στην γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με

συστημένη «επί αποδείξει», επιστολή, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

'Αρθρο 10

Απαγόρευση καλύψεως ή αποκτήσεως ιδίων μετοχών.

1. Η εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη των δικών της μετοχών.

2. Απαγορεύεται στην Εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, με εξαίρεση των περιπτώσεων αποκτήσεως:

α. Με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού.

β. Μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ. Μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ιδίας της εταιρείας.

δ. Από χαριστική αιτία, εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

ε. Μετοχών σύμφωνα με την περίπτωση του εδ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

3. Στις περιπτώσεις (α) και (β) της προηγουμένης παραγράφου οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις (γ) και (δ) της ιδίας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4. Οι μετοχές της Εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

5. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής εταιρίας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

'Αρθρο 11

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι.

'Αρθρο 12

Εκλογή, θητεία. Συγκρότηση σε σώμα

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση, η δε θητεία τους είναι πενταετής. Αρχίζει με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή, από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ουδέποτε όμως μπορεί να υπερβαίνει την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει, μεταξύ των μελών του, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρό του, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Το Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέξει και τον Γραμματέα του, είτε από τους συμβούλους, είτε και εκτός αυτών. Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα γίνεται κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά την Γενική Συνέλευση κατά την οποία εξελέγη.

'Αρθρο 13

Αναπλήρωση μελών

1. Εφ' όσον η Γενική Συνέλευση έχει εκλέξει Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση αποχώρησης Συμβούλου πριν τη λήξη του χρόνου της θητείας του για οποιοδήποτε λόγο, αν οι απομένοντες Σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις , η αντικατάσταση του αποχωρήσαντος είναι υποχρεωτική για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου

και η εκλογή υπόκειται στην κύρωση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει μετά από αυτήν.

2. Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή αυτή, δεν θίγεται η εγκυρότητα των πράξεων που διενεργήθηκαν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, από την εκλογή των προσωρινών συμβούλων μέχρι την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης.

‘Αρθρο 14

Συνεδρίαση, απαρτία, πλειοψηφία

1. Του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται ο Πρόεδρός του, που, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος επίσης στις ίδιες περιπτώσεις αναπληρώνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τέλος τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε ανάλογες περιπτώσεις, αντικαθιστά άλλο μέλος του διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας, τουλάχιστον μία φορά κατά ημερολογιακό μήνα.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ’ όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται η αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος

υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον του ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα μόνο με πλειοψηφία των 4/5 των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

Επί προσωπικών ζητημάτων ενεργείται μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ.

‘Αρθρο 15

Παρουσία στις συνεδριάσεις

1. Κάθε Σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επί εξάμηνο, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις μπορεί να θεωρηθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως παραίτηση.

2. Σύμβουλος που κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο να παραστεί σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο, τον οποίο ορίζει με επιστολή ή τηλεγράφημα προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση

στο Συμβούλιο ουδέποτε δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

‘Αρθρο 16

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κανείς σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή πρακτικού συνεδριάσεως στην οποία παρέστη, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του, αν είναι αντίθετη με τη ληφθείσα απόφαση. Σε περίπτωση αρνήσεως μέλους να υπογράψει πρακτικά συνεδριάσεως στην οποία παρέστη, γίνεται σχετική μνεία σε αυτά. Πάντως η μη υπογραφή πρακτικού από σύμβουλο δεν επιφέρει ακυρότητα ή έλλειψη νομιμότητας της ληφθείσης αποφάσεως.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, και όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

‘Αρθρο 17

Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αναφέρεται στη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και γενικά στην δραστηριότητά της και τη διαχείριση της περιουσίας της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρίας. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης κατά τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, καθώς και εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

2. Ιδίως το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να:

α. Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, όλων των ευρισκόμενων στην Ελλάδα Δικαστηρίων, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον της Εισαγγελίας και οποιασδήποτε άλλης αρχής, καθώς και ενώπιον κάθε αλλοδαπού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή αρχής.

β. Στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, εγείρει αγωγές και υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, αναιρέσεις, αιτήσεις, ακυρώσεις, ανακοπές, ενστάσεις, προσφυγές, αναψηλαφήσεις και αιτήσεις επαναλήψεως δίκης, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, είτε ως δικογράφων, είτε ως δικαιωμάτων, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές κακοδικίας, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους, και συνομολογεί διαιτησίες.

γ. Αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές.

δ. Συνάπτει κάθε φύσεως συμβάσεις με Τράπεζες, για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων και πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού και την έκδοση εγγυητικών επιστολών με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει,

προβαίνει σε καταθέσεις σε Τράπεζες και αποσύρει καταθέσεις από αυτές, διατάσσει πωλήσεις και αγορές συναλλάγματος.

ε. Παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές οφειλετών της εταιρίας.

στ. Αγοράζει, πωλεί και ενεχυριάζει εμπορεύματα, χρηματόγραφα, άλλα κινητά πράγματα, απαιτήσεις, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από την πώληση εμπορευμάτων, φορτωτικές, αποθετήρια ενεχυρόγραφα και οποιουσδήποτε άλλους τίτλους, ανώνυμους, ονομαστικούς ή εις διαταγήν.

ζ. Αγοράζει, πωλεί και ανταλλάσσει ακίνητα, παραχωρεί και αποδέχεται υποθήκες και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα επ' αυτών, αποφασίζει την εγγραφή, εξάλειψη, άρση ή περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων ή κατασχέσεων ή αναγγελιών σε αναγκαστικές κατασχέσεις ή πτωχεύσεις.

η. Μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, καταβάλει και εισπράττει μισθώματα, υπογράφει μισθωτήρια συμβόλαια ή συμφωνητικά και εκχωρεί μισθωτικά δικαιώματα σε τρίτους.

θ. Παρέχει και λαμβάνει δάνεια, εκτός από ομολογιακά.

ι. Δέχεται υποθήκες, ενέχυρα, εγγυήσεις και κάθε είδους άλλες ασφάλειες.

ια. Λαμβάνει μέρος σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς, καθώς και σε πλειστηριασμούς κινητών, ακινήτων ή τίτλων ή απαιτήσεων και υπερθεματίζει κατά την κρίση του.

ιβ. Παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις, εφ' όσον με αυτό τον τρόπο εξυπηρετείται ο σκοπός της Εταιρίας, ιδίως υπέρ προσώπων, φυσικών ή νομικών, που συνεργάζονται εμπορικώς με την Εταιρία, εφ' όσον κρίνει ότι οι συναπτόμενες από αυτά συμβάσεις για τις οποίες παρέχονται οι ανωτέρω εγγυήσεις εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρίας, και παραιτείται από την ένσταση διζήσεως.

ιγ. Αποφασίζει την με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή της Εταιρίας σε ομοειδείς επιχειρήσεις ή την ίδρυση νέων νομικών προσώπων που εξυπηρετούν τον σκοπό της.
ιδ. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους της Εταιρίας για την εκπροσώπησή της ενώπιον δικαστηρίων ή άλλων αρχών και για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.
ιε. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και καθορίζει τις αποδοχές και τους λοιπούς όρους εργασίας των εργαζομένων στην Εταιρία, εκτός εάν πρόκειται για τις αμοιβές των μελών του, οπότε μόνη αρμόδια να αποφασίζει σχετικά είναι η Γενική Συνέλευση.
ιστ. Παραλαμβάνει και εισπράττει ταχυδρομικές επιταγές, παραλαμβάνει επιστολές, και συστημένες ακόμη, στέλνει και ανακαλεί τηλεγραφήματα και επιστολές και γενικώς ενεργεί κάθε τι σχετικό με την κυκλοφορία των επιστολών.
ιζ. Ασφαλίζει κάθε είδους κινητά, ακίνητα και απαιτήσεις, υπογράφει ασφαλιστήρια, εισπράττει ασφαλιστικές αποζημιώσεις, συντάσσει πρωτόκολλα απωλείας και καταστροφής και γενικά προβαίνει σε κάθε πράξη σχετική με την διενέργεια ασφαλείας.
ιη. Ορίζει το μέλλον να δώσει όρκο πρόσωπο, μεταξύ των συμβούλων ή των υπαλλήλων της Εταιρίας, για την δόση των επιβαλλόμενων στην εταιρία όρκων.
ιθ. Κανονίζει τα των αρμοδιοτήτων των Διευθυνόντων Συμβούλων και των Διευθυντών της Εταιρίας και γενικά ρυθμίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας.
κ. Συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και προτείνει στην Γενική Συνέλευση το διανεμητέο μέρισμα, τις ενεργητέες αποσβέσεις, τις κρατήσεις για οποιουδήποτε είδους αποθεματικά ή προβλέψεις και υποβάλει στην Γενική Συνέλευση έκθεση των πεπραγμένων του.

κα. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων και καθορίζει την έκταση των εργασιών τους και την εξουσία των προσώπων που τα διευθύνουν.

κβ. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, εκτός από την έκδοση ομολογιακών δανείων.

3. Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και τελεί υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

‘Αρθρο 18

‘Εγγραφη ανάληψη υποχρεώσεων

1. ‘Ολα τα έγγραφα με τα οποία αναλαμβάνει η Εταιρία υποχρεώσεις έναντι οποιουδήποτε τρίτου υπογράφονται απαραιτήτως από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κατόπιν ειδικής προς τούτο εξουσιοδοτήσεως, που παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η υπογραφή ορισμένων εγγράφων, που καθορίζονται ειδικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανατίθεται εγγράφως και σε υπαλλήλους της Εταιρίας.

‘Αρθρο 19

Εκπροσώπηση της εταιρίας

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται επί δικαστηρίου και εξωδίκως από το Διοικητικό της Συμβούλιο, το οποίο ενεργεί συλλογικώς.

2. ‘Ολες οι γενικές και ειδικές εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκπροσώπηση της Εταιρίας μπορούν να ασκούνται είτε εν γένει είτε ως προς ορισμένου είδους πράξεις και από ένα ή περισσότερα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα.

Η έκταση του δικαιώματος εκπροσωπήσεως και ο τρόπος άσκησής του καθορίζονται σαφώς στην απόφαση του Συμβουλίου για τον διορισμό τους, με την οποία καθορίζεται ταυτόχρονα αν η από αυτούς εκπροσώπηση της Εταιρείας θα γίνεται συλλογικά ή με τη διενέργεια και υπογραφή ενός μόνον ή περισσοτέρων από αυτά.

‘Αρθρο 20

Αμοιβή, παραίτηση

1. Κάθε αμοιβή επί των κερδών που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης και μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, αν, κατ' αγαθή κρίση, είναι υπέρογκη και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσας απόφασης μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.
3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται την εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.
4. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρίας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

'Αρθρο 21

Απαγόρευση ανταγωνισμού και δικαιοπραξιών

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα πρόσωπα που μετέχουν στην διεύθυνση της εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις αναγόμενες στον επιδιωκόμενο από την Εταιρία σκοπό ή να μετέχουν, ως ομόρρυθμοι εταίροι, σε εταιρίες που επιδιώκουν κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρίας, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής, η Εταιρία δικαιούται σε αποζημίωση, αλλά μπορεί αντί αποζημιώσεως να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντού, να θεωρηθούν ότι έγιναν για

λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην Εταιρία η αμοιβή γι' αυτές ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση στην αμοιβή αυτή. Η ανωτέρω απαγόρευση δεν αφορά την ενυπόγραφη δημοσιογραφία, την συμμετοχή ή απασχόληση σε άλλα μέσα επικοινωνίας και γενικότερα την απασχόληση ή συμμετοχή σε μη ανταγωνιστικά έντυπα, για τα οποία δεν τίθεται οποιοσδήποτε περιορισμός.

2. Μέσα σε δύο (2) χρόνια από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας, καθώς και δύο (2) χρόνια μετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη υπέρ της Εταιρίας η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο από το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφ' όσον πωλητές είναι ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή συγγενείς τους μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και αν ο πωλητής απέκτησε το μεταβιβαζόμενο στοιχείο και από κάποιο από τα παραπάνω πρόσωπα μέσα στους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες της υπογραφής του καταστατικού ή της πραγματοποίησης της αυξήσεως του κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρίας ή με απόφαση Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής ή στο Χρηματιστήριο.

3. Οι αποκτήσεις που απαγορεύονται από την προηγούμενη παράγραφο γίνονται έγκυρα αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και άδεια του Υπουργού Εμπορίου, που εκδίδεται μετά από αποτίμηση των μεταβιβαζόμενων στοιχείων κατά τις διατάξεις του άρθρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται σε κάποια από τις κατηγορίες της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και μεταβιβάζουν στην Εταιρία στοιχεία για πάγια εκμετάλλευση, δεν μπορούν, κατά τη διάρκεια της εκεί τιθέμενης απαγόρευσης, να εκλεγούν σύμβουλοι, να διοριστούν

υπάλληλοι ή να λάβουν οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση από την εταιρία χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Δάνεια της Εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και παροχή πιστώσεων με οποιοδήποτε τρόπο προς αυτούς ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται στην εταιρεία από θυγατρικές της Εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, καθώς και από ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες η Εταιρία είναι ομόρρυθμος εταίρος. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

6. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρίας με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 πρόσωπα είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση, η οποία δεν μπορεί να παρασχεθεί, αν αντιταχθούν στην σχετική απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της.

‘Αρθρο 22

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ιδιότητά τους αυτή, δεν υπέχουν καμία προσωπική ή συλλογική ευθύνη έναντι τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, έχουν όμως ευθύνη απέναντι στην εταιρεία από την εντολή που τους έχει αναθέσει.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρίας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα, ιδίως δε

εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρίας.

3. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν αποδείξουν ότι κατέβαλαν την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχου. Αυτό όμως δεν ισχύει για τους Διευθύνοντες Συμβούλους, οι οποίοι είναι υπόχρεοι σε κάθε επιμέλεια. Πάντως, ουδεμία ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας που του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

5. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το διοικητικό συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρείς (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 22β του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

'Αρθρο 23

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεούν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει για:

α. Τις τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού, που είναι έγκυρες εφ' όσον δεν απαγορεύονται από ρητή διάταξη του Καταστατικού.

β. Την εκλογή, ανάκληση ή αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάγεται η εκλογή προσωρινών συμβούλων κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του παρόντος Καταστατικού.

γ. Την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, την διάθεση των ετησίων κερδών, την έγκριση της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των μελών του και των ελεγκτών από την ευθύνη για αποζημίωση της εταιρείας.

δ. Την έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε. Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας και τον διορισμό εκκαθαριστών.

στ. Την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α. Η σύμφωνα με το παρόν εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδρίας γενικής Συνέλευσης συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων.

β. Η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, απορρόφηση της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

'Αρθρο 24

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται στην έδρα της Εταιρίας υποχρεωτικώς στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Τακτικώς, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση, μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από την λήξη της χρήσεως.

β. Εκτάκτως, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση σχετικής αιτήσεως των Ελεγκτών της Εταιρίας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με αντικείμενο ημερησίας διατάξεως τα αναφερόμενα στην αίτηση θέματα.

γ. Εκτάκτως, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση σχετικής αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έχουν καταθέσει τις μετοχές τους κατά το άρθρο 29 του παρόντος καταστατικού από την ημερομηνία επιδόσεως της αιτήσεως μέχρι την ημερομηνία διατάξεως των περιεχομένων στην αίτηση θεμάτων. Στην αίτηση επισυνάπτεται απαραίτητα η απόδειξη καταθέσεως των μετοχών.

δ. Εκτάκτως, σε κάθε περίπτωση που υποδεικνύεται με προηγούμενη απόφαση της.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η 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 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί και εκτάκτως την Γενική Συνέλευση, όποτε κρίνει σκόπιμο.

‘Αρθρο 25

Διαδικασία προσκλήσεως

1. Με την εξαίρεση των επαναληπτικών Συνελεύσεων και εκείνων που εξομοιώνονται προς αυτές, η Γενική Συνέλευση πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για την συνεδρίαση της. Στο εικοσαήμερο αυτό υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, δεν περιλαμβάνονται όμως η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,

ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και

γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή, των κατά τα πιο πάνω εδάφια (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων.

Σε περίπτωση κατά την οποία η έδρα της εταιρείας είναι εκτός του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή

εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ./τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν, και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών στις λοιπές εφημερίδες.

3. Αν η συνέλευση ματαιωθεί λόγω μη επιτεύξεως απαρτίας, η πρόσκληση για την σύγκληση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης τοιχοκολλάται και δημοσιεύεται στις εφημερίδες δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα αυτή.

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

‘Αρθρο 26

Συμμετοχή μετόχων, αντιπροσώπευση

1. Κάθε μέτοχος αποτελεί μέλος της Συνελεύσεως και δικαιούται να παραστεί σε αυτήν, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, που εξουσιοδοτείται νόμιμα και με απλή επιστολή.

2. Οι ανίκανοι προς δικαιοπραξία και τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Συνέλευση με τους νομίμους και τους, κατά το Καταστατικό τους, αντιπροσώπους τους αντίστοιχα.

3. Κάθε πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί στην Συνέλευση έχει τόσες ψήφους όσες είναι οι κατεχόμενες ή αντιπροσωπευόμενες από αυτό μετοχές.

‘Αρθρο 27

Κατάθεση μετοχών

1. Για να μετάσχει ο μέτοχος ή ο αντιπρόσωπός του στην Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, που εδρεύει και λειτουργεί στην Ελλάδα, ή σε τραπεζίτες στην αλλοδαπή, που ορίζονται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της συνεδριάσεως.

2. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα νομιμοποιητικά έγγραφα των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μπορούν να μετάσχουν στην Συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας της.

‘Αρθρο 28

Ενημέρωση της Αρχής, χορήγηση οικονομικών καταστάσεων στους μετόχους

1. Είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Συνέλευσης, υποβάλλονται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτήν και από ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε.

2. Επί επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλονται στην αρχή τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδριάσεως της Συνέλευσης.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος δικαιούται να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις της και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

‘Αρθρο 29

Πίνακας Μετόχων

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται, σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτήν, στον οποίο αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του μετόχου και του τυχόν αντιπροσώπου του και ο αριθμός των μετοχών και των ψήφων καθενός. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικώς όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού.

2. Οποιαδήποτε αντίρρηση κατά του περιεχομένου του πίνακα μπορεί να υποβληθεί μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτη.

‘Αρθρο 30

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά πρόσωπο που επιλέγεται από τον Πρόεδρο μεταξύ των παρισταμένων.

2. Μετά την κήρυξη οριστικού του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και του Γραμματέα, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

‘Αρθρο 31

Ημερήσια Διάταξη

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία έχει καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιευτεί κατά το άρθρο 25 του παρόντος. Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να συζητεί και αποφασίζει για θέματα

που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν πρόκειται για τροπολογίες της ίδιας της ημερήσιας διάταξης ή προτάσεις για την σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

‘Αρθρο 32

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εφ’ όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, κατόπιν προσκλήσεως που τοιχοκολλάται και δημοσιεύεται τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν την επαναληπτική Συνέλευση, οπότε ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα οιονδήποτε και αν είναι το κατ’ αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι’ ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ’ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ογδόντα τοις εκατό (80%) καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν επιτευχθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος, και ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σε

αυτήν τουλάχιστον τα εβδομήντα τοις εκατό (70%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Αν δεν επιτευχθεί ούτε αυτή η απαρτία, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου όπως παραπάνω, οπότε ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το εξήντα επτά τοις εκατό (67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

'Αρθρο 33

Λήψη αποφάσεων

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση, εκτός της περιπτώσεως της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις επί των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία του ογδόντα τοις εκατό (80%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

3. Μετά από έγγραφη αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Συνέλευσης, η λήψη απόφασης επί οποιουδήποτε θέματος της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση.

4. Η Γενική Συνέλευση προβαίνει σε εκλογές προσώπων πάντοτε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και με πλειοψηφία εξήντα έξι τοις εκατό (66%) των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων. Αν δεν επιτευχθεί αυτή η πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.

5. Μετά από έγγραφη αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση και να ορίσει ως ημέρα συνεδρίασης την αναφερόμενη στην αίτηση, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της

προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

'Αρθρο 34

Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνέλευσης.

2. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε νόμιμα παριστάμενου μετόχου ή αντιπροσώπου μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του αιτούντος.

3. Στο βιβλίο Πρακτικών καταχωρείται και ο οριστικός πίνακας των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στην Συνέλευση.

4. Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί και προσυπογράφει τα πρακτικά αντιπρόσωπος της αρμοδίας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας.

5. Κυρωμένο αντίγραφο των Πρακτικών υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης.

'Αρθρο 35

Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Στην παραπάνω ψηφοφορία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δικαιούνται να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

‘Αρθρο 36

Εκλογή Ελεγκτών

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς Ελεγκτές για την επόμενη εταιρική χρήση, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει. Με την ίδια απόφαση καθορίζει και το ποσό της αμοιβής τους.

2. Αν επιβάλεται από τον νόμο η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, η Γενική Συνέλευση θα εκλέγει έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ελεγκτή, των οποίων η αμοιβή ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

3. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρείας, πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/20, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

4. Η ανακοίνωση της εκλογής στους Ελεγκτές γίνεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την σχετική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αν αυτοί δεν αποποιηθούν την εκλογή μέσα σε πενθήμερη προθεσμία, θεωρούνται ότι την αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

‘Αρθρο 37

Καθήκοντα και ευθύνη ελεγκτών

1. Οι Ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσης, να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας. Για τον σκοπό αυτό δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, καθώς και των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οφείλουν να προβαίνουν στις αναγκαίες υποδείξεις προς το Διοικητικό

Συμβούλιο και να αναφέρονται στην εποπτεύουσα αρχή, αν διαπιστώνουν παραβάσεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού.

2. Μετά τη λήξη της χρήσης, αφού ελέγξουν την ακρίβεια και την νομιμότητα των εγγραφών των βιβλίων της Εταιρείας, οφείλουν να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους, από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια αν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά τη λήξη της χρήσης και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατ' αυτήν.

3. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.

4. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι Ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα.

'Αρθρο 38

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) να ανακοινώσει στην Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς, ή οποιαδήποτε υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρείας με, τα πρόσωπα αυτά και β) να παράσχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

2. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, και εφ' όσον οι αιτούντες δεν

εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς στην Γενική Συνέλευση, ή, αν προτιμά, πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

3. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

4. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν το δικαστικό έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

5. Ο δικαστικός έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο μπορεί να ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εφ' όσον δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, αν από την πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκησή τους δεν ασκείται με τον τρόπο που επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

6. Επιπλέον των δικαιωμάτων που αναφέρονται παραπάνω, οι αναφερόμενες στα άρθρα 24 παρ. γ, και 33 παρ. 5 του παρόντος μειοψηφίες έχουν τα αναφερόμενα εκεί δικαιώματα.

7. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν

τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιώματα από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους έως:

α. Την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις των άρθρων 24 παρ. γ και 33 παρ. 5, καθώς και στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

β. Την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου στην περίπτωση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

8. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, οι παρέχουσες το δικαίωμα αιτήσεως δικαστικού ελέγχου μετοχές πρέπει να παραμείνουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική ή αλλοδαπή λειτουργούσα νόμιμα στην Ελλάδα Τράπεζα, από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως έως την έκδοση αποφάσεως επί της αιτήσεως και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

‘Αρθρο 39

Εταιρική Χρήση

1. Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Κατ’ εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία της κατά τον νόμο σύστασης της Εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δύο (2002).

‘Αρθρο 40

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει και δημοσιεύει τις Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43, 43α, 43β και 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν σε ενιαίο σύνολο:

α. Τον Ισολογισμό της χρήσεως που έληξε.

β. Τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως».

γ. Τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και

δ. Το «Προσάρτημα»

και συντάσσονται κατά περιεχόμενο όπως ορίζουν οι παραπάνω διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει. Πρέπει δε να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της Εταιρείας, της χρηματοδοτικής θέσης της και των αποτελεσμάτων της χρήσεως.

3. 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:

α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

β. Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με αυτήν των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ. Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Τα πρόσωπα αυτά, σε περίπτωση διαφωνίας τους ως προς την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισής των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση, συνοδευόμενες από έκθεση των Ελεγκτών, καθώς και από έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελεί και λογοδοσία επί των πεπραγμένων της χρήσης που έληξε, και η οποία τίθεται υπόψη των ελεγκτών τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αντίγραφα των εγκεκριμένων ή τροποποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μαζί με κυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της συνέλευσης, υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 5 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και β) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ./τος 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στη Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋπόθεσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Σε περίπτωση κατά την οποία η έδρα της εταιρείας είναι εκτός του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγρ. 5 πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 5 πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα

στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα 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 41

Διάθεση καθαρών κερδών

1. Καθαρά κέρδη της χρήσεως είναι εκείνα που προκύπτουν μετά την αφαίρεση κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την εξής σειρά:

α. Πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον κρατείται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν σχηματιστούν τακτικά αποθεματικά ίσα προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, και επαναλαμβάνεται όταν τα αποθεματικά αυτά μειωθούν κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β. 'Εξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κρατείται προς διανομή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/67, του Ν. 876/79 και του Ν. 2753/99.

γ. Το τυχόν υπόλοιπο διατίθεται, κατά την απόλυτη κρίση της Γενικής Συνέλευσης, είτε προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, είτε προς διανομή προσθέτου μερίσματος, είτε προς μεταφορά εις νέον, είτε προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τα αρθρ. 45 παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920, είτε προς διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρείας ως αμοιβή για τις υπηρεσίες τους, είτε για περισσότερους από έναν από τους παραπάνω σκοπούς.

3. Η εταιρεία υποχρεούται να διανέμει σε μετρητά, κατ' έτος εις τους μετόχους ποσοστό τουλάχιστον τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί των καθαρών της κερδών, μετά την αφαίρεση μόνον του τακτικού

αποθεματικού και των κερδών από την εκποίηση μετοχών οι οποίες κατέχονται τουλάχιστον από δεκαετίας και αντιπροσωπεύουν συμμετοχή ανωτέρα του 20% επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου θυγατρικής της εταιρείας, εφ' όσον το κατά την παρούσα παράγραφο διανεμητέο τμήμα κερδών είναι μεγαλύτερο από το προκύπτον εκ της εφαρμογής της διατάξεως της περιπτώσεως (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του Ν. 2190/1920 όπως κωδικοποιήθηκε με το β.δ. 174/1963, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του α.ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του Ν. 2789/2000.

4. Σε κάθε περίπτωση διανομής κερδών με έκδοση και διανομή νέων μετοχών, η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της λαμβανόμενη με την προβλεπόμενη από τα άρθρα 32 παρ. 3, 4, 5 και 33 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού απαρτία και πλειοψηφία, τροποποιεί το περί κεφαλαίου άρθρο του Καταστατικού.

5. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διανομή κερδών στους μετόχους εφ' όσον, κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας είναι, η μετά την διανομή θα γίνει, κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένο με τα σχηματισθέντα κατά το παρόν καταστατικό τακτικά αποθεματικά.

'Αρθρο 42

Καταβολή μερίσματος

1. Η καταβολή των μερισμάτων στους μετόχους γίνεται στην έδρα της Εταιρείας, αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

2. Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν έχουν κανενός είδος απαίτηση για τόκους κατά της εταιρείας. Μερίσματα που δεν αναζητήθηκαν μέσα σε μια πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται υπέρ της Εταιρείας, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

‘Αρθρο 43

Λύση της Εταιρείας

1. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η εταιρεία λύεται:

α. Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση, με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 32 παρ. 3-5 και 33 παρ. 2 του παρόντος η παράταση της διάρκειας της.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 32 παρ. 3-5 και 33 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

γ. Με την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως.

3. Η Εταιρεία, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 32 παρ. 3-5 και 33 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού. Στην περίπτωση γ’ της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να αναβιώσει μόνο αν επήλθε πτωχευτικός συμβιβασμός ή πτωχευτική αποκατάσταση, κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις.

4. Απόφαση για αναβίωση της Εταιρείας αποκλείεται, αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

‘Αρθρο 44

Εκκαθάριση

1. Σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από εκείνη της λύσης της Εταιρείας λόγω πτωχεύσεως, ακολουθεί εκκαθάριση της Εταιρείας.

2. Ο τρόπος της εκκαθαρίσεως αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση, η οποία εκλέγει δύο (2) εκκαθαριστές, των οποίων καθορίζει την αμοιβή.
3. Η εκλογή των εκκαθαριστών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε άλλη αρμοδιότητα που τους παρέχεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής τους. Η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης με απόφασή της να περιορίζει την εξουσία των εκκαθαριστών. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν καθήκοντα, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να συντάξουν ισολογισμό και να τον υποβάλουν στη δημοσιότητα και τις καταχωρήσεις που ορίζονται στο άρθρο 40 του παρόντος Καταστατικού. Την ίδια υποχρέωση έχουν κατ' έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
5. 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, εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή 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 και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κ.Π.Δ. 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.
6. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου, η οποία περιλαμβάνει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης να συγκαλούν τη Γενική Συνέλευση μέσα σ' ένα (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης.

'Αρθρο 45

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλες της τις αρμοδιότητες. Συνέρχεται, συζητεί και αποφασίζει, σύμφωνα με τα άρθρα 23 έως και 35 του παρόντος Καταστατικού. Στις Γενικές αυτές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου, ο κάτοχος των περισσότερων μετοχών, ο οποίος προσλαμβάνει ως γραμματέα το νεότερο μέτοχο.

2. 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 αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιριών 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.

3. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

‘Αρθρο 46

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρεία από την σύστασή της μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του Α’ εξαμήνου του έτους δύο χιλιάδες τρία (2003) αποτελούν τα παρακάτω πρόσωπα:

1) **Γεώργιος Τράγκας του Ιωάννου,** δημοσιογράφος, που γεννήθηκε το έτος 1949, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Λευκάδος αριθμ. 5, κάτοχος του υπ’ αριθμ. Η. 871700 δελτίου ταυτότητας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 011839610, έλληνας υπήκοος,

2) **Ιωάννης Τράγκας του Γεωργίου,** δημοσιογράφος, που γεννήθηκε το έτος 1977, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Λευκάδος αριθμ. 5, κάτοχος του υπ’ αριθμ. Σ. 280790 δελτίου ταυτότητας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 047423061, έλληνας υπήκοος,

3) **Antony - George Birbilis (‘Αντονυ - Τζωρτζ Μπιρμπίλης) του Διονυσίου,** επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1964, κάτοικος Νέας Υόρκης Η.Π.Α., 200 Rector Place APT 21A, NY 10280, κάτοχος της υπ’ αριθμ. 240970932/14-3-00 αδείας οδηγήσεως της πολιτείας Ν. Υόρκης Η.Π.Α., με αριθμό φορολογικού μητρώου ..... υπήκοος Η.Π.Α.,

4) **Αλέξανδρος Παπαδοσπυριδάκης του Μιχαήλ,** ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1966, κάτοικος Γλυκών Νερών Αττικής, οδός Μεσσηνίας αριθμ. 12, κάτοχος του υπ’ αριθμ. Μ. 988392 δελτίου ταυτότητας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 051202015, έλληνας υπήκοος και

5) **Μαυρουδής Βορίδης του Χρήστου,** δικηγόρος, που γεννήθηκε το έτος 1964, κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Βασ. Σοφίας αριθμ. 71, κάτοχος του υπ’ αριθμ. Τ. 106964 δελτίου ταυτότητας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 028995973, έλληνας υπήκοος,

‘Αρθρο 47

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης

1. Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές της εταιρίας οι παρακάτω:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ:

1. Σπυρίδων Πούλιος του Γεωργίου, οικονομολόγος - πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., που γεννήθηκε στον Βόλο το έτος 1972, κάτοικος Ζωγράφου, οδός Χλόης αριθμ. 36, με Α.Δ.Τ. Ξ. 738523/1988 και με αριθμό αδείας ασκήσεως επαγγέλματος του Οικον. Επιμ. Ελλάδος 9998 048743.
2. Θεόδωρος Σεφερλής του Κων/νου, πτυχιούχος του Οικον. Τμήματος της Νομικής Σχολής Αθηνών, που γεννήθηκε στον Κοκκορά Αρκαδίας το έτος 1954, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Ακομινάτου αριθμ. 7, με Α.Δ.Τ. Ν. 280719 και με αριθμό αδείας ασκήσεως επαγγέλματος του Οικον. Επιμ. Ελλάδος 9993 029548.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

1. Σπυρίδων Ευαγγελάτος του Παύλου, οικονομολόγος - πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., που γεννήθηκε το έτος 1950, κάτοικος Αθηνών, οδός Κεφαλληνίας αριθμ. 46, με Α.Δ.Τ. Κ. 040277 και με αριθμό αδείας ασκήσεως επαγγέλματος του Οικον. Επιμ. Ελλάδος 9996 019826.
2. Ολυμπία Καϊκτσάκη του Δημητρίου, οικον/γος - πτυχιούχος του Οικον. Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών, που γεννήθηκε το έτος 1963, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Αγ. Φιλοθέης αριθμ. 13, με Α.Δ.Τ. Π. 309692 και με αριθμό αδείας ασκήσεως επαγγέλματος του Οικον. Επιμ. Ελλάδος 9994 030179.

'Ολοι οι πιο πάνω ελεγκτές πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

3. Η αμοιβή των ελεγκτών που θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 37 Κ.Ν. 2190/1920, θα καθορισθεί σύμφωνα με την υπ' αρ. Κ2-14054/2000 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης με βάση τον σχετικό νόμο.

‘Αρθρο 48

Κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου

Το Κεφάλαιο της Εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού αναλαμβάνεται (καλύπτεται) ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας με κατάθεση μετρητών σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, αμέσως μετά τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α. Ο εκ των μετόχων Ιωάννης Τράγκας καλύπτει έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας δραχμών εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000), ήτοι αυτός αναλαμβάνει έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης και

β. Ο εκ των μετόχων Γεώργιος Τράγκας καλύπτει τέσσερις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας δραχμών σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000), ήτοι αυτός αναλαμβάνει τέσσερις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο καταστατικό όπως έχει προκύψει από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 07 Ιουνίου 2021.