ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Ε.Δημητρακοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382203
E-mail: efidim@acci.gr

Αθήνα, 07/01/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2561921

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 **Η ΑΥΓΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** διακριτικό τίτλο **Η ΑΥΓΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2723301000**.

Την **07/01/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2770975**, η με αριθμό **151_07/01/2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: ΨΚ6Ν469ΗΕΘ-ΑΕ2) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Η ΑΥΓΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο «**Η ΑΥΓΗ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2723301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **23/12/2021** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 23/12/2021 αποτελείται από τριάντα πέντε (35) 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 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Η ΑΥΓΗ Α.Ε.

Η ΑΥΓΗ-ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
με το διακριτικό τίτλο «Η ΑΥΓΗ Α.Ε»
Αγίου Κωνσταντίνου 12, Τ.Κ 10431 Αθήνα Τηλ. 210 / 5231831-4 FAX: 210/5231822
www.avgi.gr e-mail : editors@avgi.gr

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 39651/ο1/Β/97/633

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 27330100

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(23 / 12 / 2021)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «Η ΑΥΓΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος «Η ΑΥΓΗ Α.Ε.».

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της, μπορεί να εκφράζεται και στη γλώσσα της χώρας με την οποία συναλλάσσεται ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η έκδοση, εμπορία, πρακτόρευση και διακίνηση εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων και γενικώς κάθε εντύπου πολιτικού, οικονομικού, εγκυκλοπαιδικού, ψυχαγωγικού και αθλητικού περιεχομένου, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

2. Η ίδρυση και εκμετάλλευση εργοστασίων στοιχειοθεσίας, σύνθεσης, παραγωγής, αναπαραγωγής περιοδικών, βιβλίων και γενικώς εντύπων και η εγκατάσταση συναφών μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

3. Κάθε εργασία που έχει σχέση με την ανάπτυξη, προαγωγή και εξέλιξη του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, όπως η δημιουργία σχολών δημοσιογραφίας, οργάνωση δημοσιογραφικών σεμιναρίων και συνεδρίων, καθώς και κάθε εργασία που έχει σχέση με την ευρύτερη μόρφωση του κοινού.

4. Η ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού και η παραγωγή ραδιοφωνικών εκπομπών.

5. Η στο μέλλον ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικού σταθμού, οπότε θα γίνει νομίμως η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, ώστε να ανταποκρίνεται στη νομοθεσία λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών

6. Η ανάληψη αντιπροσώπευσης και η συνεργασία με οίκους του εσωτερικού και του εξωτερικού, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7. Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις ελληνικές ή αλλοδαπές, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

8. Η άσκηση συναφών με τα παραπάνω επιχειρηματικών και άλλων δραστηριοτήτων.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα-Υποκαταστήματα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, μπορεί να ιδρύει εργοστάσια, υποκαταστήματα, ή άλλα γραφεία και εγκαταστάσεις, καθώς και να διορίζει αντιπροσώπους της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής. Οι λεπτομέρειες ιδρύσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας αυτών, θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα που θα καταχωρηθεί στο οικείο μητρώο Ανωνύμων εταιρειών η διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

2. Ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 2 και το άρθρο 21, παράγραφος 5 του καταστατικού αυτού, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές - Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται σήμερα στο ποσόν των έξη εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων και διακοσίων είκοσι δύο ευρώ (6.375.222,00€) και διαιρείται σε δυο εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες και εβδομήντα τέσσερις μετοχές (2.125.074) ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία.

2. Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορίσθηκε στο ποσό των εξήντα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (66.500) δραχμών, διαιρούμενο σε εξήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες (66.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μια.

2. Με την από 8-12-2000 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των δραχμών ογδόντα εννιά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (89.500.000) δραχμών με την έκδοση ογδόντα εννιά χιλιάδων πεντακοσίων νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1000) για κάθε μετοχή, και υπέρ το άρτιο διαφορά τρεις χιλιάδες (3.000) για κάθε μετοχή, καλυπτόμενης της αυξήσεως με μετρητά χρήματα.

3. Με την υπ' αριθμ. 32395/6-11-2001 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 6-11-2001, ανακλήθηκε η υπ' αριθμ. 131/24-5-2001 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την οποία είχε εγκριθεί η τροποποίηση άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας καθόσον δεν τηρήθηκε νόμιμα η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 13α του Κ.Ν 2190/1920.

4. Με την από 9-11-2001 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ορίσθηκε ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο, προ της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ποσόν των εξήντα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (66.500.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες (66.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μία.

5. Με την από 17-12-2001 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των εβδομήντα

δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (72.500.000) δραχμών με την έκδοση εβδομήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (72.500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) για κάθε μετοχή, και υπέρ το άρτιο διαφορά χιλίων δραχμών (1.000) για κάθε μετοχή, καλυπτόμενης της αυξήσεως με μετρητά χρήματα.

6. Με την από 17-12-2001 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των διακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων επτακοσίων σαράντα επτά δραχμών (222.747) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 1.000 σε 998,3975 δραχμές και η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εκατόν τριάντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα τριών (138.777.253) δραχμών ή τετρακοσίων επτά χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα (407.270) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδες (139.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 998,3975 δραχμών ή 2,93 ΕΥΡΩ η καθεμία.

7. Με την από 9-3-2002 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των εννέα χιλιάδων επτακοσίων τριάντα (9.730) ΕΥΡΩ και η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 2,93 ΕΥΡΩ σε 3,00 ΕΥΡΩ, καλυπτομένης της αυξήσεως με κεφαλαιοποίηση από το αποθεματικό εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τετρακοσίων δέκα επτά χιλιάδων (417.000) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδες (139.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 ΕΥΡΩ η καθεμία.

8. Με την από 18-4-2007 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των τετρακοσίων δέκα επτά χιλιάδων (417.000) Ευρώ με την έκδοση εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων (139.000) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία 3,00 Ευρώ για κάθε μετοχή και με τιμή διάθεσης 6,00 Ευρώ για κάθε μετοχή. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε και καταβλήθηκε εν μέρει, με μετρητά χρήματα. Όπως πιστοποίησε, με την από 28-9-2007 απόφασή του, το Δ.Σ. της εταιρείας καλύφθηκαν 10.421 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ, που αντιστοιχούν σε μέρος της πιο πάνω αύξησης, αφού η κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αντιστοιχεί στο ποσό των 31.263 Ευρώ.

9. Με την από 18-3-2008 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας λόγω της μερικής κάλυψης της από 18-4-2007 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Συγκεκριμένα καλύφθηκαν 10.421 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ, που αντιστοιχούν σε μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 31.263 Ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των τετρακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων εξήντα τριών (448.263) Ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι μία (149.421) μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ η καθεμία.

10. Με την από 27-4-2009 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν εκατό τριάντα πέντε χιλιάδων (135.000) Ευρώ με την έκδοση σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία 3,00 Ευρώ για κάθε μετοχή και με τιμή διάθεσης 6,00 Ευρώ για κάθε μετοχή. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε και καταβλήθηκε εν μέρει, με μετρητά χρήματα. Όπως πιστοποίησε, με την από 21-7-2009 απόφασή του, το Δ.Σ. της εταιρείας καλύφθηκαν 44.102 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ, που αντιστοιχούν σε μέρος της πιο πάνω αύξησης, αφού η κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αντιστοιχεί στο ποσό των 132.306 Ευρώ. Με την απόφασή του αυτή το Δ.Σ. παρέλειψε να τροποποιήσει αναλόγως και το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Για το λόγο αυτό το Δ.Σ. επανήλθε και με την από 29-9-2009 απόφασή του επαναπιστοποίησε την μερική καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. Συγκεκριμένα καλύφθηκαν 44.102 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ, που αντιστοιχούν σε μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 132.306 Ευρώ.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των πεντακοσίων ογδόντα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα εννέα (580.569) Ευρώ και διαιρείται σε εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι τρεις (193.523) μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ η κάθε μία.

11. Με την από 21-2-2011 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν εκατό εξήντα πέντε χιλιάδων (165.000) Ευρώ με την έκδοση πενήντα πέντε χιλιάδων (55.000) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία 3,00 Ευρώ για κάθε μετοχή και με τιμή διάθεσης 6,00 Ευρώ για κάθε μετοχή.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των επτακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα εννέα (745.569) Ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι τρεις (248.523) μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ η κάθε μία.

12. Με την από 25-11-2013 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των δύο εκατομμυρίων και χιλίων Ευρώ (2.001.000,00 Ευρώ) με την έκδοση εξακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων (667.000) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία 3,00 Ευρώ για κάθε μετοχή και με τιμή διάθεσης 6,00 Ευρώ για κάθε μετοχή.

Η αύξηση αυτή καλύφθηκε και καταβλήθηκε εν μέρει, με μετρητά χρήματα. Όπως πιστοποίησε, με την από 19-3-2014 απόφασή του, το Δ.Σ. της εταιρείας καλύφθηκαν 314.225 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ, που αντιστοιχούν σε μέρος της πιο πάνω αύξησης, αφού η κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αντιστοιχεί στο ποσό των 942.675,00 Ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσόν του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων σαράντα τεσσάρων (1.688.244,00) Ευρώ και διαιρείται σε πεντακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες εφτακόσιες σαράντα οκτώ (562.748) μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ η κάθε μία».

13. Με την από 17-11-2014 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των πεντακοσίων και μίας χιλιάδων Ευρώ (501.000,00 Ευρώ) με την έκδοση εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων (167.000) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία 3,00 Ευρώ για κάθε μετοχή και με τιμή διάθεσης 6,00 Ευρώ για κάθε μετοχή.

Η αύξηση αυτή καλύφθηκε και καταβλήθηκε εν μέρει, με μετρητά χρήματα. Όπως πιστοποίησε, με την από 18-3-2015 απόφασή του, το Δ.Σ. της εταιρείας καλύφθηκαν 79.996 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ, που αντιστοιχούν σε μέρος της πιο πάνω αύξησης, αφού η κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αντιστοιχεί στο ποσό των 239.988,00 Ευρώ.

Έτσι συνολικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται σήμερα στο ποσόν του ενός εκατομμυρίου εννιακόσιων είκοσι οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα δύο (1.928.232,00) Ευρώ και διαιρείται σε εξακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες εφτακόσιες σαράντα τέσσερις (642.744) μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ η κάθε μία.

14. Με την από 20-12-2016 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των επτακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων Ευρώ (738.000,00 Ευρώ), με την έκδοση διακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων (246.000) νέων μετοχών, με ονομαστική τιμή 3,00 Ευρώ και τιμή διάθεσης 6,00 Ευρώ για κάθε μετοχή.

15. Με την από 12-4-2019 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν του ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα ενός χιλιάδων Ευρώ (1.251.000,00 Ευρώ), με την έκδοση τετρακοσίων δέκα επτά χιλιάδων (417.000) νέων μετοχών, με ονομαστική τιμή 3,00 Ευρώ και τιμή διάθεσης 6,00 Ευρώ για κάθε μετοχή.

16. Με την από 25-01-2021 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000,00€), με την έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) νέων μετοχών, με ονομαστική τιμή 3,00 Ευρώ και τιμή διάθεσης 6,00 Ευρώ για κάθε μετοχή.

17.Με την από 23-12-2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας των εννιακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (957.990,00 €), με την έκδοση τριακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (319.330) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία 3,00 Ευρώ για κάθε μετοχή.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Αύξηση Κεφαλαίου

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως, σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων της εταιρείας, κατά το χρόνο της εκδόσεως τους, και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας (Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας), για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων, (η οποία προθεσμία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα) οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, 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 απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επειδή όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.
Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.
2. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά, μεταξύ του αρτίου και της τιμής της έκδοσης καταβάλλεται ολόκληρη αμέσως και μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
3. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη 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 καταστατικού οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης που όρισε το αρμόδιο όργανο κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης.
5. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.
6. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από τη ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.
7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 3 και 4, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
9. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου , τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
10. 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 μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
Το δικαίωμα αυτό μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία όμως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.
Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920.
11. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 1και 2 και 31 παράγραφος 1του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
12. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 10 και 11, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.
13. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 10 και 11 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 10, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατά την παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας θα είναι ονομαστικές, σύμφωνα με το Ν.Δ. 1.297/1972 και το άρθρο 24 του Νόμου 1.746/1988, όπως ισχύει. Από τις μετοχές αυτές οι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα πέντε (4.875), οι οποίες αντιστοιχούν στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου της εισφερομένης καθαρής θέσης της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης του μετόχου Ελευθερίου Βουτσά, δεν είναι μεταβιβάσιμες για μια πενταετία από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας.

2. Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές, θα γίνεται όπως ο νόμος ορίζει (ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία).

3. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών θα φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και μερισματαποδείξεις , οι οποίες θα είναι αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Οι ονομαστικές μετοχές θα φέρουν ακόμη και τα ατομικά στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων στα οποία ανήκουν.
4. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, θα εκδοθούν και θα παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, εκτός από τις μερισματαποδείξεις.

Μετά την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών και με τη φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και οι προσωρινοί τίτλοι θα επιστραφούν στην εταιρεία, για να καταστραφούν.

5. Αντίγραφο συστατικό ή αποδεικτικό κυριότητας ή άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος επί των ανωτέρω μετοχών υπέρ προσώπου τρίτου, εκτός από το αναγραφόμενο στην ονομαστική μετοχή, είναι απολύτως άκυρο.

6. Για τη μεταβίβαση των μετοχών και τη σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ' αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Νόμου 1.746/1988, 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.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Υποχρεώσεις και δικαιώματα μετόχων

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα αξίωσης επί του μερίσματος το οποίο κατά το καταστατικό θα διανέμεται και -σε περίπτωση λύσης της εταιρίας- αξίωση στο μέρος που αναλογεί σ' αυτή, από την περιουσία που θα εκκαθαριστεί, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της και η κατοχή του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

3. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη Διοίκηση της εταιρίας, μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

4. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή ή σε περισσότερες μετοχές οι οποίες ενσωματώνονται σε ένα τίτλο, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής ή ενός τίτλου περισσοτέρων μετοχών δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή ή τον τίτλο στον οποίο ενσωματώνονται περισσότερες μετοχές.

5. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε κι αν κατοικεί, λογίζεται, για τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

6. Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους, καθώς και δανειστές μετόχων, δεν μπορούν, σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να τις αποδέχονται. Το ίδιο υποχρεούνται να συμμορφώνονται και να αποδέχονται και τις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 9ο

Σύνθεση, θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από επτά (7) μέχρι δέκα πέντε (15) μέλη.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από μετόχους ή μη μετόχους που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία θα εγκρίνει τον Ισολογισμό του έτους λήξης της θητείας τους. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί σε καμία περίπτωση την τετραετία.
4. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί.
5. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής και χωρίς δικαιολογία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις, για περίοδο τριών (3) μηνών, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η παραίτηση αυτή λογίζεται ότι έγινε αφού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και η απόφασή του καταχωρηθεί στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Αν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πεθάνει ή παραιτηθεί ή κηρυχθεί έκπτωτο, για οποιοδήποτε λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) προβαίνουν στην εκλογή αναπληρωτή, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί. Η Συνέλευση αυτή επικυρώνει την εκλογή που έγινε ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο λογίζονται έγκυρες και αν ακόμα η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Συγκρότηση σε Σώμα - Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του, με μυστική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση και με απόλυτη πλειοψηφία. Η εκλογή ενεργείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ο πρόεδρος ή αυτός που τον αναπληρώνει, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. 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 απαραιτήτως να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

4. Όταν κωλύεται ή απουσιάζει ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, αν δε απουσιάζει ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνεται από ένα (1) σύμβουλο, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μία φορά τουλάχιστον το μήνα στην έδρα της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σύμβουλος ο οποίος απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο, σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις, μόνο από άλλο σύμβουλο, τον οποίο θα ορίσει με εξουσιοδότησή του, η οποία παρέχεται με επιστολή ή τηλεγράφημα ή φαξ, εγγράφως ή τηλεφωνικώς και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).

3. Το Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, τακτικά μεν μια φορά κατά ημερολογιακό μήνα, σε μέρα και ώρα που ορίζεται από τον πρόεδρο και εκτάκτως όταν ο πρόεδρος κρίνει σκόπιμο ή όταν ζητήσουν τη σύγκλησή του δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός της περίπτωσης της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του παρόντος.

5. Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο στο συμβούλιο, όταν όμως αντιπροσωπεύει άλλο σύμβουλο, ο οποίος απουσιάζει, έχει και την ψήφο του αντιπροσωπευομένου.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν κάποιο από τα μέλη αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία σ' αυτά. Πάντως για την απόφαση που λήφθηκε νομίμως, δεν δημιουργεί ακυρότητα η άρνηση υπογραφής του πρακτικού από το σύμβουλο ο οποίος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν στο δικαστήριο ή σε άλλη αρχή και προς τράπεζες ή άλλα πρόσωπα, επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από εντεταλμένο, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για το σκοπό αυτό, σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:
2.1 Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για τη σύγκλησή τους (εκτός των περιπτώσεων που οι μέτοχοι συνεδριάζουν κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920), όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν.
2.2 Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, κοινοτικών και λοιπών Αρχών ή οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των δικαστηρίων στην Ελλάδα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του συμβουλίου της Επικρατείας.
2.3 Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
2.4 Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων ή άλλων γραφείων και εγκαταστάσεων, όπου κρίνει σκόπιμο και διορίζει αντιπροσώπους ή ανακαλεί το διορισμό τους.
2.5 Προσδιορίζει τον τρόπο χρησιμοποίησης των διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρίας.
2.6 Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικά μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικά μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις, σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
2.7 Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε αγαθά είναι αναγκαία για τη λειτουργία της εταιρίας.
2.8 Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα.
2.9 Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες, κάθε φύσεως, επί ακινήτων και κινητών της εταιρίας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κ.λ.π.).
2.10 Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων, από παροχή υπηρεσιών και από πωλήσεις παραγομένων προϊόντων.
2.11 Συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει.
2.12 Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές.
2.13 Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.
2.14 Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.

2.15 Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
2.16 Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα, για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας.
2.17 Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας.
2.18 Προσλαμβάνει και απολύει τους διευθυντές και το εν γένει υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρίας και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους, εφόσον δεν είναι μέλη του.
2.19 Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και των Οργανισμών, για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία.
2.20 Παρέχει πιστώσεις και εγγυήσεις σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρία, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
2.21 Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα της εταιρίας.
2.22 Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τον ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις και προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, καθώς και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.
Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλες τις αρμοδιότητες διοίκησης και εκπροσώπησης της εταιρίας, καθώς και της διαχείρισης της περιουσίας της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αρχή του παρόντος άρθρου. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Μεταβίβαση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, με απόφασή του, η οποία πρέπει να καταχωρηθεί στα πρακτικά του και να λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, να αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών του, εν όλω ή εν μέρει ή για πράξεις που ορίζονται ειδικώς (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική του ενέργεια) σε ένα ή και περισσότερα μέλη του ή σε Διευθυντή ή Διευθυντές της εταιρίας ή σε τρίτα πρόσωπα (υπαλλήλους της εταιρίας ή όχι), ορίζοντας συγχρόνως – αν κρίνει απαραίτητο – και τους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους.
Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί:
1.1 Να ορίζει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους, με τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους.
Τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους θα προσδιορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και θα δικαιούται να μεταβιβάζει στον καθένα τους ή και σε όλους, οποιεσδήποτε από τις εξουσίες που του απονέμονται από το νόμο ή και το καταστατικό θεωρεί σκόπιμο, με απόφασή του, η οποία καταχωρείται στα πρακτικά.

1.2 Να ορίζει από τα μέλη του ή εκτός από αυτά, έναν ή περισσότερους, Διευθυντές της εταιρίας, ορίζοντας τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του καθενός από αυτούς. Οι πράξεις τους θεωρούνται σαν να γίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποχρεώνουν και δεσμεύουν την εταιρία.
2. Η ιδιότητα του προέδρου ή του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο με την ιδιότητα του Διευθύνοντος ή του Εντεταλμένου Συμβούλου.
3. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων ή εντεταλμένων συμβούλων, των Διευθυντών και των άλλων εξουσιοδοτημένων οργάνων της εταιρίας, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί γι' αυτές.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, μπορεί να χορηγείται αποζημίωση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων με ειδική απόφασή της. Η αμοιβή αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν, κατ' αγαθή κρίση, είναι υπέρογκος και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που ελήφθη, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.
3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται επί αμοιβών που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής (παράγραφος 3 του άρθρου 24 του Ν. 2190/1920).

ΑΡΘΡΟ 16ο

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ιδιότητά τους αυτή, δεν έχουν προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται όμως από την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή απέναντι της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.
2. Απαγορεύεται στους οπωσδήποτε μετέχοντες στη διεύθυνση της εταιρίας Συμβούλους, καθώς και στους Διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρίας και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς.
Σε περίπτωση παραβάσεως των κανόνων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 (παρ. 2 και 3) του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών", όπως ισχύει.
3. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, δάνεια της Εταιρίας σε ιδρυτές της, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, σε συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους τους, καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο παροχή πιστώσεων προς αυτούς ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, προς τρίτους.
Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα, εκτός αυτών που δεν εξέρχονται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της, είναι άκυρες

χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται, αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Η παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής επάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των αποφάσεων της επιχείρησης, των οποίων έγινε γνώστης λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενική Συνέλευση των Μετόχων

ΑΡΘΡΟ 17ο

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, εφόσον δε συγκροτηθεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, εκπροσωπεί το σύνολο των Μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, τακτικώς μια φορά το χρόνο και μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει και σε άλλο τόπο που βρίσκεται στην Ελλάδα, όταν σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανένας μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης ή στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει τη Συνέλευση των Μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν το κρίνει αναγκαίο.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, με αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στην πρόσκληση αυτή ορίζεται ημέρα συνεδρίασης που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης των μετόχων προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση των μετόχων πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για την αίτηση, όπως στο άρθρο 19, παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού ορίζεται, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους, μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το ζήτησαν οι ελεγκτές της εταιρίας, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησής τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ημερήσια διάταξη που όρισαν με την αίτησή τους.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Δημοσιότητα της πρόσκλησης
της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Οι προσκλήσεις των τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων, εκτός από τις επαναληπτικές και αυτές που εξομοιώνονται μ' αυτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες (αργίες). Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση των μετόχων, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια.
Οι προσκλήσεις, εκτός από τη δημοσίευσή τους στις εφημερίδες, τοιχοκολλούνται και στο κατάστημα της εταιρίας σε εμφανή θέση.

3. Οι προσκλήσεις για τις τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται:

3.1 Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, κατά το άρθρο 3 του από 16ης Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών", όπως ισχύει.

3.2 Σε μια 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.

3.3 Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα η οποία θα πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 και

3.4 Αν η Εταιρία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

4. Η δημοσίευση της πρόσκλησης γίνεται:
– Για τις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις των μετόχων, στις πολιτικές εφημερίδες και την οικονομική εφημερίδα πριν από (20) είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης πριν από (10) δέκα τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνέλευση και
– Για τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες μ' αυτές, στις πολιτικές εφημερίδες και την οικονομική εφημερίδα πριν από (10) δέκα τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης πριν από (5) πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ημέρα που ορίστηκε για τη Συνέλευση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3, του από 16ης Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών".

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δίδει, δέκα (10) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

6. Η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτική Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων της, αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, με ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται, όπως αναφέρεται πιο πάνω, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών

και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια, συμβολαιογραφικά ή ιδιωτικά, διορισμού εκείνων που θα αντιπροσωπεύουν μετόχους οι οποίοι απουσιάζουν, πρέπει να προσάγονται στη Διοίκηση της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.
Μέτοχοι οι οποίοι δεν θα συμμορφωθούν με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μπορούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδειά της.
3. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει, σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, να τοιχοκολλάται πίνακας των μετόχων εκείνων οι οποίοι έχουν καταθέσει τις μετοχές τους, κατά τα παραπάνω και έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση. Στον πίνακα αυτό θα υπάρχει ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων που διαθέτει καθένας τους, καθώς και οι διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.
4. Στον προαναφερόμενο πίνακα των μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να αναφέρονται όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
Αν ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Συνέλευση συνέρχεται και πάλι, μέσα σε είκοσι ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, μετά από πρόσκληση των μετόχων, η οποία πρέπει να γίνει, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες.
Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου (που έχει καταβληθεί) και το οποίο εκπροσωπείται.
2. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις οι οποίες αφορούν σε μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός της περίπτωσης των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 6ου του παρόντος και όπως ορίζει το άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ή από άλλη, επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, 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 λύση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αντιπρόεδρος, εφόσον ο πρόεδρος κωλύεται ή ο πρεσβύτερος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Ο προσωρινός πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διορίζει ένα ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους ή μη μετόχους που παρευρίσκονται, μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων οι οποίοι έχουν δικαίωμα να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση και να εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση το τακτικό προεδρείο της Συνέλευσης (από μετόχους ή μη μετόχους) το οποίο (προεδρείο) αποτελείται από τον πρόεδρο και έναν ή δύο γραμματείς οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Δικαίωμα Ψήφου και Λήψη Αποφάσεων

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση όσες είναι οι μετοχές που κατέθεσε για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση.
2. Το δικαίωμα ψήφου από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο της μετοχής και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή της μετοχής, ανεξάρτητα από κάθε αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου της μετοχής και του ενεχυρούχου δανειστή ή του επικαρπωτή.
3. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
5. Εξαιρετικώς, προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού, αυτές λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
6. Η λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ενεργείται με ονομαστική κλήση, αν το ζητήσουν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
7. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον δεν γίνεται δια βοής ομοφώνου, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση.
8. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τις 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 εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά 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 από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.
9. Μετά την ψήφιση των οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της Εταιρίας, μόνο με τις μετοχές στις οποίες οι ίδιοι έχουν την κυριότητα.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίσει:
α) Για την τροποποίηση του καταστατικού (τέτοια θεωρείται και η αύξηση ή η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός της περιπτώσεως κατά την οποία η αύξηση αυτού αποφασίζεται κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου 6 του παρόντος).
Οι αποφάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του καταστατικού.
β) Για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του παρόντος) και των ελεγκτών.
γ) Για την έγκριση του ισολογισμού της Εταιρίας (οικονομικών καταστάσεων).
δ) Για τη διάθεση των ετησίων κερδών.
ε) Για την έκδοση δανείου με ομολογίες.
στ) Για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρίας και
ζ) Για το διορισμό εκκαθαριστών.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων είναι άκυρες όταν:
- Ελήφθησαν κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και του Νόμου ή
- Με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις οι οποίες τέθηκαν με το παρόν καταστατικό, αποκλειστικά ή κυρίως για την προστασία των δανειστών της εταιρίας.

3. Την ακύρωση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα να ζητήσουν:
- Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, αν παρευρέθηκαν στη Γενική Συνέλευση και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε ή αν αποκλείστηκαν παρά το Νόμο από τη Γενική Συνέλευση ή αν η Συνέλευση δεν προσκλήθηκε όπως έπρεπε.

Στις περιπτώσεις αυτές οι μέτοχοι που ζητούν την ακύρωση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την ακύρωση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι της έκδοσης της οριστικής απόφασης του Δικαστηρίου.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο και
- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αν με την εκτέλεση της απόφασης θα εκτεθεί σε ποινική δίωξη ή θα υποχρεωθεί σε αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Πρακτικά και λοιπές υποχρεώσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη η οποία δημοσιεύτηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση.
2. Με αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, υποχρεούται να αναβάλει μόνο μια φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης.
Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ορίζει ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, την ημέρα που ορίζεται από τους μετόχους στην αίτησή τους, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής, όπως

στην παράγραφο 3 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 ορίζεται. Οι μέτοχοι που ζητούν την αναβολή λήψης αποφάσεων, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για την αναβολή, όπως στο άρθρο 19 του παρόντος καταστατικού ορίζεται, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους, μέχρι τη χρονολογία της νέας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των συνελεύσεων καταχωρούνται, σε περίληψη, σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ή τους γραμματείς της Συνέλευσης. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος εκείνων που παραβρέθηκαν και αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός συντάσσεται όπως προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 19 του παρόντος.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των Συνελεύσεων που πρόκειται να προσαχθούν στο Δικαστήριο ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον εξουσιοδοτημένο (με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου) Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή Διευθυντή της Εταιρίας.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση των Μετόχων, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

6. Αν στη Γενική Συνέλευση παρευρίσκεται μόνο ένας από τους μετόχους, τη Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτικής Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος συνυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Εκλογή και υποχρεώσεις ελεγκτών

ΑΡΘΡΟ 24ο

Εκλογή και υποχρεώσεις ελεγκτών

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) ελεγκτές καθώς και ισάριθμους αναπληρωματικούς, για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και των λογαριασμών της (όπως στο άρθρο 36 του Ν. 2190/1920 ορίζεται) και καθορίζει την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές είναι επανεκλέξιμοι.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσης, να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι ελεγκτές υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται στην Αρχή, που ασκεί την εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήσης, οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και να υποβάλουν έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους, προς τη Γενική Συνέλευση. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρίας, αν οι οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας, κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε.

Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει όσα ορίζονται στο άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920 και στο εδάφιο γ της παραγράφου 3 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 43α του ίδιου Νόμου, όπως ισχύουν.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στη Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρίας.

5. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, υπάλληλοι της Εταιρίας, καθώς και υπάλληλοι εταιρίας η οποία είναι εξαρτημένη προς την εταιρία, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

6. Εφόσον τα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας υπερβούν τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό και με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή ελεγκτών θα γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές. Στην περίπτωση αυτή η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Δικαιώματα των Μετόχων (μειοψηφίας)

ΑΡΘΡΟ 25ο

Δικαίωμα αίτησης για τη διενέργεια ελέγχου

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας της έδρας της Εταιρίας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας έχουν οι μέτοχοι ο οποίοι αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Στην περίπτωση αυτή οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν σε χρόνο ο οποίος δεν απέχει περισσότερο από μια διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης στην οποία οι πράξεις αυτές έγιναν.

3. Μέτοχοι της εταιρίας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω στην παράγραφο ένα (1), έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

4. Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της αιτήσεώς τους, πάντως όμως όχι για διάστημα μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Παροχή οικονομικών στοιχείων προς τους μετόχους

1. Μετά από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και η οποία (αίτηση) πρέπει να υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

– Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της εταιρίας για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρίας που συνάφθηκε με τα πρόσωπα αυτά και από οποιαδήποτε αιτία, κατά την τελευταία διετία και

– Να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται ένεκα "αποχρώντος λόγου", καταχωρώντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

2. Μετά από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει προς αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμά, πριν απ' αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών "ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου" καταχωρώντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Στις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που ζητούν τα στοιχεία πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αιτήσεως, όπως στο άρθρο 19 του παρόντος καταστατικού ορίζεται, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

3. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2, του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση στο βάσιμο της αιτιολογίας λύει το αρμόδιο δικαστήριο. Κατά τη διαδικασία αυτή οι μέτοχοι που προσέφυγαν στο αρμόδιο δικαστήριο ζητούντες τα στοιχεία, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αίτησης, όπως στο άρθρο 19 του παρόντος ορίζεται, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Ισολογισμός και Διάθεση Κερδών

ΑΡΘΡΟ 27ο

Εταιρική Χρήση - Ισολογισμός

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Αρχής και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 1999.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση αυτή καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Για τον καθορισμό των "αποτελεσμάτων της Χρήσεως" κάθε εταιρικής χρήσης, εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδά της όλα τα έξοδα, όλες οι ζημίες, οι κατά νόμον αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.
Το υπόλοιπο, μετά την αφαίρεση των κονδυλίων αυτών, κατά τα οριζόμενα από την επιστήμη της λογιστικής και το νόμο, απαρτίζει τα καθαρά κέρδη της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Διάθεση των καθαρών κερδών

1. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των καθαρών κερδών της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων καθώς και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό (άρθρο 44α του Ν. 2190/1920) έτσι:
1.1 Αφαιρείται ποσοστό πέντε (5) τουλάχιστον στα εκατό, για το σχηματισμό του, κατά το νόμο, τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν, λόγω ζημιών, μειωθεί το τακτικό αποθεματικό κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
1.2 Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή στους μετόχους πρώτου μερίσματος από έξι (6) στα εκατό, στο μετοχικό κεφάλαιο, που έχει καταβληθεί, υπό τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 και του άρθρου 44α του Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979.
1.3 Από το υπόλοιπο που απομένει.
1.3.1 Μπορεί να διατίθεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως αμοιβή των υπηρεσιών τους ποσό, από τα καθαρά κέρδη, το οποίο θα προσδιορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση η οποία και θα το κατανέμει μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την ίδια απόφασή της και
1.3.2 Το υπόλοιπο θα διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων είτε, προς διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους, είτε για το σχηματισμό αφορολογήτων αποθεματικών με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, είτε για το σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σαν υπόλοιπο στη νέα χρήση, είτε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες θα δίδονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα είτε, τέλος, διατίθεται για έναν ή περισσότερους από έναν από τους παραπάνω σκοπούς ή και για άλλο σκοπό, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύσει στις εφημερίδες, που αναφέρονται παραπάνω στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 18 του παρόντος σύμφωνα με τα άρθρα 7β και 43β, παράγραφος 5 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και να τις υποβάλει στη Γενική Συνέλευση μαζί με το προσάρτημα, μαζί:
2.1 Με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως λεπτομερέστερα αναγράφεται στο άρθρο 43α (παράγραφος 3 εδάφια α και β) του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, καθώς και με λογοδοσία για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση που έληξε και
2.2 Με την έκθεση των ελεγκτών.

3. Αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων, με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτική Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική Αρχή, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί στη διανομή προσωρινού μερίσματος στους μετόχους, με βάση λογιστική κατάσταση, για την εταιρική περιουσία. Για τη διανομή προσωρινού μερίσματος πρέπει να δημοσιευθεί η παραπάνω λογιστική κατάσταση είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, κατά το άρθρο 18 του παρόντος και να υποβληθεί, στην ίδια προθεσμία, στην αρμόδια εποπτική Αρχή. Τα κέρδη που διανέμονται κατά τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών όπως από τη λογιστική κατάσταση των καθαρών κερδών προκύπτουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 29ο

Προϋποθέσεις Λύσης της εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται:
– Μετά την παρέλευση του χρόνου διαρκείας της, όπως ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν ο χρόνος αυτός παρατάθηκε όπως στο άρθρο 4 του παρόντος Καταστατικού ορίζεται –και πριν από το χρόνο αυτό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 20 παράγραφος 2 και 21 παράγραφος 5 του παρόντος και
– Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως.
2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών, από τη λήξη της χρήσεως, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
3. Αν η εταιρία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν επέλθει συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, μετά την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία θα ληφθεί κατά τις διατάξεις των άρθρων 20 παράγραφος 2 και 21 παράγραφος 5 του παρόντος, εκτός αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας, οπότε αποκλείεται τέτοια απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Εκκαθάριση - Εκκαθαριστές

1. Τη λύση της εταιρίας, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσής της, ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του παρόντος, χρέη εκκαθαριστού εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της κανονίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως και διορίζει δύο έως τρεις εκκαθαριστές, των οποίων προσδιορίζει και την αμοιβή.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, αφού αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, διά του Τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό ενάρξεως της εκκαθαρίσεως (σύμφωνα με το άρθρο 7α περίπτωση ιβ του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) του οποίου αντίγραφο πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια Εποπτική Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως (άρθρα 7α παράγρ. ιβ και 49 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει).
3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Το στάδιο της εκκαθάρισης δε μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία ενάρξεως της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών, όπως αναλυτικά αναγράφεται στο άρθρο 49 του Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Δικαιώματα μετόχων και σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως

1. Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται σε συνεδρίαση, με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί κρίνουν αναγκαίο. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως των λογαριασμών της εκκαθαρίσεως. Οι εκκαθαριστές πρέπει κάθε χρόνο να υποβάλουν στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν την περάτωση της εκκαθαρίσεως.
2. Για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων τηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δέλτα (Δ) του παρόντος Καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τις διατάξεις αυτές επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σ' αυτές τις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος από τους εκκαθαριστές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
Μεταβατικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 32ο

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Κατ' εξαίρεση, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συγκληθεί στο πρώτο εξάμηνο του επομένου έτους από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης θα αποτελεστεί, από τους:
1) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΒΟΥΤΣΑ, γιο του Ιωάννη και της Βασιλικής, Δημοσιογράφο, ο οποίος γεννήθηκε στην Προποντίδα Μικράς Ασίας το έτος 1918 και κατοικεί στην Αθήνα (οδός Ευφράνορος, αριθμός 29), κάτοχο του με αριθμό Σ. 057.167/1995 Δελτίου Ταυτότητας του Ι Αστυνομικού Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών, ελληνικής ιθαγενείας,
2) ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΥΡΚΟ, γιο του Μιχαήλ και της Ιωάννας, Συνταξιούχο Δημοσιογράφο, ο οποίος γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, το έτος 1924, και κατοικεί στην Αθήνα (οδός Καλλιδρομίου, αριθμός 19), κάτοχο του με τον αριθμό Ν. 028.815/1984 Δελτίου Ταυτότητας του Ε Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, ελληνικής ιθαγενείας,
3) ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ, γιο του Κωνσταντίνου και της Κλεονίκης, Δημοσιογράφο, ο οποίος γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας, το έτος 1947, και κατοικεί στην Αθήνα (οδός Φωκίωνος

Νέγρη, αριθμός 62), κάτοχο του με τον αριθμό Ξ. 041.957/1989 Δελτίου Ταυτότητας του Ζ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, ελληνικής ιθαγενείας,
4) ΔΗΜΗΤΡΙΟ - ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΤΟΥΜΠΟ, γιο του Χαραλάμπους και της Πολυξένης, Δημοσιογράφο, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1956 και κατοικεί στην Αθήνα (οδός Καλλισπέρη, αριθμός 4), κάτοχο του με τον αριθμό Π. 571.351/1992 Δελτίου Ταυτότητας του Β Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, ελληνικής ιθαγενείας,
5) ΣΤΑΜΑΤΙΟ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ, γιο του Μαρίνου και της Φωτεινής, Δημοσιογράφο, ο οποίος γεννήθηκε στη Μίνθη Ηλείας, το έτος 1958, και κατοικεί στη Νέα Χαλκηδόνα Αττικής (οδός Σαλαμίνος, αριθμός 20), κάτοχο του με τον αριθμό Κ. 158.096/1976 Δελτίου Ταυτότητας του ΚΖ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, ελληνικής ιθαγενείας,
6) ΣΟΦΙΑΝΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗ, γιο του Παναγιώτη και της Λουκίας, Δημοσιογράφο, ο οποίος γεννήθηκε στο Κάιρο Αιγύπτου, το έτος 1922, και κατοικεί στην Αθήνα (οδός Ευκαλύπτων, αριθμός 20Γ), κάτοχο του με τον αριθμό Ι. 172.614/1976 Δελτίου Ταυτότητας του Ι Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, ελληνικής ιθαγενείας,
7) ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, γιο του Νικολάου και της Φεβρωνίας ή Κυριακής, Δημοσιογράφο, ο οποίος γεννήθηκε στο Κάιρο Αιγύπτου, το 1929, και κατοικεί στην Αθήνα (οδός Κοδριγκτώνος, αριθμός 62), κάτοχο του με τον αριθμό Α. 353.947/1964 Δελτίου Ταυτότητας του ΙΕ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, ελληνικής ιθαγενείας,
8) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΦΙΛΙΝΗ, γιο του Γεωργίου και της Άννας, Ευρωβουλευτή, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1921, και κατοικεί στην Αθήνα (οδός Λάχητος, αριθμός 2), κάτοχο του με τον αριθμό 3/1993 Δελτίου Ταυτότητας της Βουλής των Ελλήνων, Αθηνών, ελληνικής ιθαγενείας,
9) ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΙΛΗ, γιο του Αριστοτέλη και της Αθανασίας, Δημοσιογράφο, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1960, και κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής (Οδός Φραγκοκκλησιάς, αριθμός 53), κάτοχο του με τον αριθμό Γ. 198.019/1974 Δελτίου Ταυτότητας του Ε Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, ελληνικής ιθαγενείας,
10) ΦΩΤΙΟ - ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΡΕΜΜΥΔΑ, γιο του Νικολάου και της Αγγελικής, Δικηγόρο, ο οποίος γεννήθηκε στην Πάστρα Κεφαλληνίας, το έτος 1942, και κατοικεί στην Αθήνα (οδός Ακαδημίας, αριθμός 37), κάτοχο του με τον αριθμό Ξ. 164.163/1993 Δελτίου Ταυτότητας του Γ Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών, ελληνικής ιθαγενείας, και
11) ΜΑΡΚΟ ΓΚΑΝΑ, γιο του Αποστόλου και της Γεωργίας, Ιδιωτικό Υπάλληλο, ο οποίος γεννήθηκε στη Μέλισσα Καρδίτσας, το έτος 1954, και κατοικεί στην Αθήνα (οδός Βαλτετσίου, αριθμός 16), κάτοχο του με τον αριθμό Μ. 155.616/1983 Δελτίου Ταυτότητας του Ε Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, ελληνικής ιθαγενείας.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Πρώτη Εταιρική Χρήση

Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρίας αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του 1999.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Ελεγκτές της Πρώτης Εταιρικής Χρήσεως

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται, με το παρόν καταστατικό, ελεγκτές:
Τακτικοί οι:
α) Μιχαήλ Μυλωνάς, του Ιωάννη, Οικονομολόγος - Πτυχιούχος ΑΒΣΠ, ο οποίος γεννήθηκε στον Κοκορά Γορτυνίας, το έτος 1953, είναι κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής (οδός Χαριλάου

Τρικούπη, αριθμός 3) και κάτοχος του με τον αριθμό Θ. 313.411/1969 Δελτίου Ταυτότητας, με αριθμό άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Ο.Ε.Ε.: 9993007457, ελληνικής ιθαγενείας, και
β) Σπυρίδων Φωτεινός, του Νικολάου, Οικονομολόγος - Πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος γεννήθηκε στο Σκριπερό Κέρκυρας, το έτος 1956, και κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός Παύλου Μελά, αριθμός 1), κάτοχος του με τον αριθμό Ι. 360.967/1972 Δελτίου Ταυτότητας, με αριθμό άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Ο.Ε.Ε. 9996021230, ελληνικής ιθαγενείας.
Αναπληρωματικοί οι:
α) Κωνσταντίνος Μέρκος του Θωμά, Οικονομολόγος Πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος γεννήθηκε στον Εμπεσό Αιτωλοακαρνανίας, το έτος 1961, και κατοικεί στον Δήμο Ζωγράφου Αττικής (οδός Περιάνδρου, αριθμός 3), είναι κάτοχος του με τον αριθμό Κ. 869.457/1979 Δελτίου Ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Εμπεσού, με αριθμό άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος Ο.Ε.Ε. 9997025462, ελληνικής ιθαγενείας, και
β) Πάρις Σιμιντζής, του Φωτίου, Οικονομολόγος Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, ο οποίος γεννήθηκε στη Λάρισα, το έτος 1956, και κατοικεί στο Χολαργό Αττικής (οδός Σκρα, αριθμός 20), είναι κάτοχος του με τον αριθμό Ν. 008.506/1984 Δελτίου Ταυτότητας του Η Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, με αριθμό άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος Ο.Ε.Ε. 996023346, ελληνικής ιθαγενείας.
Όλοι οι ελεγκτές αυτοί είναι πτυχιούχοι ανωτάτης οικονομικής σχολής και Ελληνικής υπηκοότητας που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (άρθρο 36α του Κ.Ν. 2190/20) και ως αμοιβή εκείνων που θα διενεργήσουν τον έλεγχο ορίζεται το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) δραχμών για τον καθένα τους.

ΑΡΘΡΟ 35ο

Κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο το οποίο ανέρχεται –όπως στο άρθρο 5ο του παρόντος αναγράφεται– στο ποσό των εξήκοντα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (66.500.000), διαιρείται σε εξήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες (66.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμιάς και θα καλυφθεί με τον εξής τρόπο:
1) Εν μέρει και κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (6.500.000) δραχμών, με εισφορά της καθαρής θέσης της ατομικής επιχείρησης του μετόχου Ελευθερίου Βουτσά, του Ιωάννη και της Βασιλικής, όπως η καθαρή θέση αυτής εκτιμήθηκε από την παραπάνω αρμόδια επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 και προκύπτει από την έκθεση αυτής η οποία αντιγράφεται και παρατίθεται στο παρόν και
2) Εν μέρει με καταβολή μετρητών χρημάτων εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) δραχμών απ' όλους τους ιδρυτές - μετόχους της εταιρείας, πλην του Ελευθερίου Βουτσά, γιου του Ιωάννη και της Βασιλικής.
Αναλυτικότερα, καθένας από τους μετόχους συμμετέχει στην κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου της Ανώνυμης αυτής Εταιρείας που προκύπτει από τη μετατροπή της ατομικής επιχείρησης του Ελευθερίου Βουτσά, με τον εξής τρόπο:
1) Ο Ελευθέριος Βουτσάς, γιος του Ιωάννη και της Βασιλικής, καλύπτει ποσό έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (6.500.000) δραχμών, το οποίο αναλογεί στην καθαρή θέση της μετατρεπόμενης ατομικής του επιχείρησης.
Έναντι της εν λόγω εισφοράς, λαμβάνει έξι χιλιάδες πεντακόσιες (6.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμιάς.

2) Ο Λεωνίδας Κύρκος, γιος του Μιχαήλ και της Ιωάννας, καλύπτει ποσό πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (5.335.000) δραχμών, με καταβολή μετρητών.
Έναντι της καταβολής αυτής λαμβάνει πέντε χιλιάδες τριακόσιες τριάντα πέντε (5.335) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμιάς.
3) Ο Δημήτριος Αλεξόπουλος, γιος του Κωνσταντίνου και της Κλεονίκης, καλύπτει ποσό πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (5.335.000) δραχμών, με καταβολή μετρητών.
Έναντι της καταβολής αυτής λαμβάνει πέντε χιλιάδες τριακόσιες πέντε (5.335) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμιάς.
4) Ο Δημήτριος - Αντώνιος Στούμπος, γιος του Χαραλάμπους και της Πολυξένης, καλύπτει ποσό πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (5.335.000) δραχμών, με καταβολή μετρητών.
Έναντι της καταβολής αυτής λαμβάνει πέντε χιλιάδες τριακόσιες τριάντα πέντε (5.335) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμιάς.
5) Ο Σταμάτιος Μαυροειδής, γιος του Μαρίνου και της Φωτεινής, καλύπτει ποσό πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (5.335.000) δραχμών, με καταβολή μετρητών.
Έναντι της καταβολής αυτής λαμβάνει πέντε χιλιάδες τριακόσιες τριάντα πέντε (5.335) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμιάς.
6) Ο Σοφιανός Χρυσοστομίδης, γιος του Παναγιώτη και της Λουκίας, καλύπτει ποσό πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (5.335.000) δραχμών, με καταβολή μετρητών.
Έναντι της καταβολής αυτής λαμβάνει πέντε χιλιάδες τριακόσιες τριάντα πέντε (5.335) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμιάς.
7) Ο Βασίλειος Κωνσταντινίδης, γιος του Νικολάου και της Φεβρωνίας ή Κυριακής, καλύπτει ποσό πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (5.335.000) δραχμών, με καταβολή μετρητών.
Έναντι της καταβολής αυτής λαμβάνει πέντε χιλιάδες τριακόσιες τριάντα πέντε (5.335) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμιάς.
8) Ο Κωνσταντίνος Φιλίνης, γιος του Γεωργίου και της Άννας, καλύπτει ποσό πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (5.335.000) δραχμών, με καταβολή μετρητών.
Έναντι της καταβολής αυτής λαμβάνει πέντε χιλιάδες τριακόσιες τριάντα πέντε (5.335) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμιάς.
9) Ο Νικόλαος Φίλης, γιος του Αριστοτέλη και της Αθανασίας, καλύπτει ποσό πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (5.335.000) δραχμών, με καταβολή μετρητών.
10) Ο Φώτιος - Δημήτριος Κρεμμύδας, γιος του Νικολάου και της Αγγελικής, καλύπτει ποσό πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (5.335.000) δραχμών, με καταβολή μετρητών.
Έναντι της καταβολής αυτής λαμβάνει πέντε χιλιάδες τριακόσιες τριάντα πέντε (5.335) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμιάς.
11) Ο Μάρκος Γκανάς, γιος του Αποστόλου και της Γεωργίας, καλύπτει ποσό πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (5.335.000) δραχμών, με καταβολή μετρητών.
Έναντι της καταβολής αυτής λαμβάνει πέντε χιλιάδες τριακόσιες τριάντα πέντε (5.335) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμιάς
12) Ο Δημήτριος Χατζησωκράτης, γιος του Σοφοκλή και της Αικατερίνης, καλύπτει ποσό δύο εκατομμυρίων διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων (2.216.000) δραχμών, με καταβολή μετρητών.
Έναντι της καταβολής αυτής λαμβάνει δύο χιλιάδες διακόσιες δέκα έξι (2.216) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμιάς.
13) Η Αναστασία Θεοδωρακοπούλου, κόρη του Θεοδώρου και της Αικατερίνης, καλύπτει ποσό δύο εκατομμυρίων διακοσίων δέκα επτά χιλιάδων (2.217.000) δραχμών, με καταβολή μετρητών.

Έναντι της καταβολής αυτής λαμβάνει δύο χιλιάδες διακόσιες δέκα επτά (2.217) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμιάς.
14) Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, γιος του Γεωργίου και της Ζωής, καλύπτει ποσό δύο εκατομμυρίων διακοσίων δέκα επτά χιλιάδων (2.217.000) δραχμών, με καταβολή μετρητών.
Έναντι της καταβολής αυτής λαμβάνει δύο χιλιάδες διακόσιες δέκα επτά (2.217) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμιάς.
Η καταβολή των μετρητών εκ μέρους των προαναφερομένων εταίρων για την κάλυψη του μέρους του κεφαλαίου των εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) δραχμών, θα πραγματοποιηθεί με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, ο οποίος θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1955, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7, παράγραφος 1 του Ν. 2339/1995.

Ακριβές αντίγραφο από το Καταστατικό της εταιρείας όπως ισχύει σήμερα μετά από τις τροποποιήσεις που επέφερε το Δ.Σ. από 25-01-2021.

Κωνσταντίνος Νικόλτσιος

Διευθύνων Σύμβουλος

Αθήνα 25 - 01 - 2021