

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά

E-mail: yfot@acci.gr

Αθήνα, 21/01/2022

Αριθ.Πρωτ.: 2533970

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 **ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο **REAL FM ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7729301000**.

Την **21/01/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2781244**, η με αριθμό **692_21/01/2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 978Ξ469ΗΕΘ-ΤΣ2) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 5 (παρ. 1)** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«REAL FM ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **7729301000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **28/09/2017** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 28/09/2017 αποτελείται από είκοσι τέσσερα (24) 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>

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
“REAL FM ΑΕ”.

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και διακριτικό τίτλο “REAL FM ΑΕ”.

Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στη γλώσσα της χώρας με την οποία γίνεται η συναλλαγή.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.
2. Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδας μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιήσει αυτό το συγκεκριμένο άρθρο.
3. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει γραφεία, πρακτορεία, αντιπροσωπείες και υποκαταστήματα, είτε στο εσωτερικό, είτε στο εξωτερικό μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους, τη φύση και γενικά την έκταση των εργασιών τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απόφασή του μπορεί επίσης να καταργεί υποκαταστήματα που έχουν ιδρυθεί ανεξάρτητα από το αν λειτουργούν ή όχι.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοποί της εταιρείας είναι:
 - α. Η εκμετάλλευση και λειτουργία ιδιωτικού ραδιοφωνικού ή/και τηλεοπτικού σταθμού, με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο ή μέθοδο εκπομπής ή μετάδοσης, περιλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων, και η εκμετάλλευση

ραδιοφωνικών ή/και τηλεοπτικών προγραμμάτων και οπτικοακουστικών έργων κάθε μορφής και περιεχομένου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία.

β. Η παροχή συμβουλών σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών και κάθε άλλου μέσου ενημέρωσης οποιασδήποτε μορφής. Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σε θέματα περιεχομένου, σχεδιασμού και οργάνωσης προγραμμάτων ραδιοφωνικών ή/και τηλεοπτικών σταθμών.

γ. Η παροχή συμβουλών για την προβολή και προώθηση μέσων ενημέρωσης και των προγραμμάτων ή του περιεχομένου τους.

δ. Η εισαγωγή, εμπορία, διανομή, μίσθωση ή με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση και διάθεση οπτικοακουστικών και μουσικών έργων ή/και ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, περιλαμβανομένης της παραγωγής αυτών, με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο και μέθοδο.

ε. Η οργάνωση, εκμετάλλευση, και προβολή πολιτιστικών δραστηριοτήτων και κάθε είδους εκδηλώσεων και η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης σεμιναρίων, εκθέσεων και κάθε είδους εκδηλώσεων (πολιτιστικών, αθλητικών, ψυχαγωγικών κλπ).

2.- Προς εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρεία δύναται:

α. Να συμμετέχει ή και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

β. Να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εσωτερικού ή εξωτερικού σε σχέση με τους παραπάνω σκοπούς.

γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

δ. Να παραχωρεί με αντάλλαγμα την χρήση των εγκαταστάσεων της σε τρίτους. Επίσης η εταιρεία μπορεί να αναθέτει δραστηριότητες που εντάσσονται στο σκοπό της σε άλλα νομικά πρόσωπα και να αναλαμβάνει την διαχείριση άλλων επιχειρήσεων και

ε. Να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, που έχει σχέση με τους παραπάνω σκοπούς, στους οποίους οι επιμέρους στόχοι και ενέργειες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια, αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του 2027. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00), καταβλητέο ολόκληρο σε μετρητά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00) η κάθε μία.

Με την από 28/9/2017 Γενική Συνέλευση της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τρία (3) σε τέσσερα (4) ευρώ. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 60.000 ευρώ διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ (4,00) η κάθε μία.

Επίσης, με την από 28/9/2017 Γενική Συνέλευση της εταιρείας, αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίζεται πλέον σε εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσιες (27.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ (4,00) η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την

λήξη της κάθε πενταετίας, η απόφαση δε αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Με εξαίρεση τις παραπάνω διατάξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του καταστατικού αυτού για απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του καταστατικού, στην περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4).

5. Οι παραπάνω στις παραγράφους 2 και 3 αποφάσεις για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες, εφόσον επιτραπεί από το νόμο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος και κατόπιν τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

2. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν οι

τελευταίοι εκδοθούν. Ο τύπος και όλα τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών και των προσωρινών τίτλων καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές όπως και οι προσωρινοί τίτλοι μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές όπως ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας, αν οι μετοχές δεν προσφερθούν προηγουμένως στους άλλους μετόχους της Εταιρείας. Η διαδικασία αυτή έχει ως ακολούθως:

(α) Πριν από οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών, ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει μέτοχος («ο μεταβιβάζων») θα ειδοποιεί εγγράφως με συστημένη επιστολή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την πρόθεσή του («η Δήλωση Μεταβίβασης»). Στη Δήλωση Μεταβίβασης, ο μεταβιβάζων θα προσδιορίζει την τιμή πώλησης ανά μετοχή, τον αριθμό των πωλουμένων μετοχών, τους όρους καταβολής του τιμήματος και κάθε άλλο σχετικό όρο.

(β) Εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της Δήλωσης Μεταβίβασης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να κοινοποιήσει τη Δήλωση Μεταβίβασης προς όλους τους άλλους μετόχους με συστημένη επιστολή.

(γ) Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της υπό (β) ειδοποίησης, οι άλλοι μέτοχοι υποχρεούνται να γνωρίσουν εγγράφως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου εάν προτίθενται να αγοράσουν τις προσφερόμενες μετοχές. Τυχόν άπρακτη πάροδος της προθεσμίας αυτής, θα ισοδυναμεί με άρνηση των μετόχων (όσων δεν απάντησαν εγγράφως) να αγοράσουν τις μετοχές στις οποίες αφορά η Δήλωση Μεταβίβασης. Εάν περισσότεροι μέτοχοι δηλώσουν κατά τα ανωτέρω εγγράφως ότι προτίθενται να αγοράσουν τις μετοχές στις οποίες αφορά η δήλωση μεταβίβασης, θα αγοράσουν τις μετοχές αυτές κατά την μεταξύ τους αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (μετά δηλαδή την αφαίρεση του ποσοστού συμμετοχής του μεταβιβάζοντος και των μη ενδιαφερομένων να αγοράσουν λοιπών μετόχων). Η έγγραφη δήλωση των μετόχων για αγορά των μετοχών που προτίθεται να πωλήσει ο μεταβιβάζων δεν επιτρέπεται να αφορά μέρος των μετοχών, αλλά μόνον το σύνολο των μετοχών που ο μεταβιβάζων προτίθεται να πωλήσει.

(δ) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την πάροδο της ως άνω υπό (γ)

δεκαήμερης προθεσμίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα κοινοποιεί στον μεταβιβάζοντα την αποδοχή της προσφοράς, τα πρόσωπα που την αποδέχθηκαν και τον αριθμό των μετοχών που αποκτά καθένας, σύμφωνα με τα παραπάνω, ή την απόρριψη της.

(ε) Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες οι οποίες πιστοποιούνται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελεί όρο του κύρους της όποιας μεταβίβασης των μετοχών. Ειδικότερα:

(α) Αν η προσφορά των μετοχών του μεταβιβάζοντα που αναφέρονται στη Δήλωση Μεταβίβασης, δεν έχει γίνει αποδεκτή, η διάθεση των μετοχών που αναφέρονται στη Δήλωση Μεταβίβασης, μπορεί να γίνει ελεύθερα με τους όρους που αναφέρονται στη Δήλωση Μεταβίβασης. Δεν επιτρέπεται η διάθεση των μετοχών με όρους άλλους από αυτούς που περιλαμβάνονται στη Δήλωση Μεταβίβασης.

(β) Αν η προσφορά έχει γίνει δεκτή σύμφωνα με τα παραπάνω θα ολοκληρώνονται οι διαδικασίες και διατυπώσεις για τη μεταβίβαση των μετοχών εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ανωτέρω Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο μεταβιβάζων υποχρεούται να συνάψει τη σύμβαση μεταβίβασης μετοχών που αναφέρονται στη Δήλωση Μεταβίβασης σύμφωνα με την αναγνωριστική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την λήψη της εν λόγω απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας αυτής, το δικαίωμα του Μεταβιβάζοντος να προβεί στη μεταβίβαση των μετοχών του αποσβήνεται και η διαδικασία που προβλέπεται παραπάνω θα πρέπει να επαναληφθεί.

Κάθε μέτοχος μπορεί ελεύθερα να υποβάλει νέα Δήλωση Μεταβίβασης ή να επανυποβάλει ή να τροποποιήσει την παλαιά ανά πάσα στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση, οι προθεσμίες ανανεώνονται. Ο μέτοχος μπορεί επίσης να υπαναχωρήσει ανά πάσα στιγμή από την πρόθεσή του να πωλήσει τις μετοχές εφ' όσον η πώληση δεν έχει συντελεστεί ή προσυμφωνηθεί, οπότε ισχύουν οι όροι των σχετικών συμβάσεων. Στις παραπάνω περιπτώσεις πάντως, δεν αποκλείεται να συντρέχει έναντι των άλλων μετόχων ή τρίτων ευθύνη του μετόχου για αποζημίωση ή ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις.

Από τους περιορισμούς του παρόντος άρθρου εξαιρείται η μεταβίβαση

μετοχών:

(α) αιτία θανάτου

(β) προς συγγενείς εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι β' βαθμού συγγενείας με τον μεταβιβάζοντα μέτοχο

(γ) προς επιχειρήσεις συνδεδεμένες με τον μεταβιβάζοντα κατά την έννοια του άρθρου 42 ε.κ.ν. 2190/1920.

Στις περιπτώσεις αυτές, ο μεταβιβάζων υποχρεούται να υποβάλει Δήλωση Μεταβίβασης σύμφωνα με τα παραπάνω, το δε Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται αμεληττί να διαπιστώσει τη συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων και να πιστοποιήσει ότι η σχετική μεταβίβαση μετοχών είναι ελεύθερη.

Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία μετόχων και μετοχών, καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση, ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις υφιστάμενες μετοχές.

Άρθρο 7

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης Αρχής, από το Διοικητικό της Συμβούλιο.

Άρθρο 8

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μπορεί να προτείνονται προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων, από τους οποίους εκλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα

λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

3. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, μπορούν να εκλέγουν νέα μέλη αυτού σε αντικατάσταση των ανωτέρω, για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 9

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό, καθώς και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του διορίζει το Γραμματέα του, που μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 10

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη όπως ο

νόμος (και δη οι αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης) ορίζει. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 11

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, το ήμισυ πλέον ενός του συνόλου των μελών του. Σε καμιά περίπτωση ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του.
3. Κάθε ένας από τους Συμβούλους μπορεί, μετά από έγγραφη εντολή, να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.
4. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή εάν αυτός κωλύεται, από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 12

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματά του και τις εξουσίες του (εκτός από

αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το διορισμό τους.

Άρθρο 13

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 14

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο (Τακτική) και μάλιστα μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο. Επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το θέμα που περιέχεται στην αίτηση.

Άρθρο 15

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους είτε αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση κοινοποιείται στους μετόχους με

δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) ημέρες προ της οριζόμενης ημερομηνίας της συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Εάν δεν είναι δυνατή η κοινοποίηση κατά τα ανωτέρω, η πρόσκληση δημοσιεύεται όπως ο νόμος ορίζει σε μία [1] ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική ορίζεται τόπος και χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση της μη επίτευξης απαρτίας.

4. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

5. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφασή της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας να ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

Άρθρο 16

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 28 του κ.ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Είναι δυνατή η πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων καθώς και η συμμετοχή στην ψηφοφορία εξ αποστάσεως, όπως ο νόμος (και δη οι σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης) εκάστοτε ορίζει.

Άρθρο 17

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 και 31 του κ.ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Άρθρο 18

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Εάν και ο τελευταίος κωλύεται προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος των μετόχων ή εκπροσώπων μετόχων. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο το οποίο ορίζει ο Πρόεδρος.

2. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων, που έχουν δικαίωμα

ψήφου, ως οριστικού, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και έναν (1) Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 19

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 20

Ελεγκτές

Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρείας όπως και τα υπόλοιπα καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Άρθρο 21

Εταιρική Χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2008.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των σύμφωνα με το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

Άρθρο 22

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, είναι κατώτερο από το μισό (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει τη

λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 23

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Με τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της, εκτός εάν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και τις οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αποφασισθεί η παράταση του χρόνου διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και τις οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

γ) Με την κήρυξή της σε πτώχευση.

δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του κ.ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

3. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 24

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και στους Διευθυντές της εταιρείας, με εξαίρεση τους ιδρυτές της παρούσας εταιρείας και τα μέλη του πρώτου (Α) Διοικητικού Συμβουλίου που διορίστηκαν με το ιδρυτικό καταστατικό της Εταιρείας και αναφέρονται στο άρθρο 36 αυτού, να ενεργήσουν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν σε κάθε είδους εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του κ.ν. 2190/1920

Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού όπως αυτό ισχύει με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του κατόπιν της από 28/9/2017 Έκτακτης

Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ