Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 08/09/2022
Αρ. Πρωτ.: **2693553**

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 «**ΒΙΚΤΟΡΙ ΜΙΝΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**».

Την **08/09/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3037460**, η με αριθμό **8279 – 08/09/2022** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΗΝΜ469ΗΕΘ-Ζ6Ρ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΙΚΤΟΡΙ ΜΙΝΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**VICTORY MEDIA A.E. ή VICTORY MEDIA S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4711801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 01/09/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΜΗ : 4711801000

Άρθρο 1.

Επωνυμία

Συστήθηκε Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΒΙΚΤΟΡΙ ΜΙΟΥΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «VICTORY MUSIC S.A.». Με την από 30/06/2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η τροποποίηση της επωνυμίας της Εταιρίας σε «ΒΙΚΤΟΡΙ ΜΙΝΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ». Η εταιρία κατά τη διεξαγωγή των εργασιών της θα χρησιμοποιεί το διακριτικό τίτλο «VICTORY MEDIA Α.Ε.» ή «VICTORY MEDIA S.A.»
Η Εταιρία στις συναλλαγές της με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία

Άρθρο 2.

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου με γραφεία στην οδό Ασπασίας αρ. 70 (Α όροφος). Με την από 29/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως η έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλλήνης με γραφεία στην οδό Λ. Μαραθώνος αρ. 23 & Μ. Μπότσαρη αρ. 2 (Α όροφος). Με την από 29/01/2016 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλλήνης, δημοτική ενότητα Γέρακα με γραφεία στην οδό Ευβοίας 24 (Α όροφος).
Με την από 29/12/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως η έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλλήνης, με γραφεία στην οδό Κρήτης 1 (Α όροφος).

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Άρθρο 3.
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1. Η παραγωγή, κατασκευή, κυκλοφορία και εμπορία στην Ελλάδα και το εξωτερικό δίσκων γραμμοφώνου, μαγνητοταινιών, CD (compact disc), CDR (cd recording) CDROM, D.V.D., ταινιών, βίντεο, ακουστικών, οπτικών και οπτικοακουστικών έργων και συσκευών παντός είδους και εν γένει παντός παρεμφερούς αντικειμένου και υλικού φορέως ήχου ή ήχου και εικόνας, internet.

2. Η εισαγωγή και εμπορία στην Ελλάδα όλων των ανωτέρω και συναφών προς αυτά προϊόντων και η εξαγωγή τέτοιων προϊόντων στο εξωτερικό.

3. Η διενέργεια πάσης συναφούς προς τα ανωτέρω πράξεως και επιχειρήσεως προς επίτευξη των σκοπών της εταιρίας.

4. Οι πωλήσεις προϊόντων σχετικών με τις δραστηριότητες της εταιρίας εξ αποστάσεως (τηλεμάρκετινκ), πωλήσεις δια μέσω του διαδικτύου (internet), μέσω κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και γενικώς οι πωλήσεις τέτοιων προϊόντων με κάθε τρόπο.

5. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων προβολής και επικοινωνίας.

6. Η αντιπροσώπευση επαγγελματιών, επιχειρηματιών (φυσικών και νομικών προσώπων) του θεάματος, ακροάματος, των μέσων ενημέρωσης και εν γένει των γραμμάτων και των τεχνών.

7. Η διαμόρφωση δημόσιας εικόνας φυσικών και νομικών προσώπων.

8. Η διοργάνωση εκδηλώσεων περιεχομένου τέτοιου που να εξυπηρετεί τους ανωτέρω σκοπούς.

9. Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εκδηλώσεων, συναυλιών.

10. Οι υπηρεσίες management και διαμεσολάβησης.

11. Ο επί κέρδει ή αμοιβή εφοδιασμός των μέσων ενημέρωσης με ειδήσεις, φωτογραφίες, γραπτά κείμενα, παραστάσεις παντός είδους, ηχητικές, ηλεκτρονικές ως και κάθε είδους αποτυπώσεις.

12. Η συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και η αντιπροσώπευση Ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων που αναπτύσσουν συναφείς με αυτές της εταιρίας δραστηριότητες.

13. Η έκδοση, εκτύπωση και εμπορία, βιβλίων και περιοδικών.

14. Η διαχείριση ραδιοτηλεοπτικών μέσων.

Άρθρο 4.
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε αορίστου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5.
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των ευρώ τετρακόσια σαράντα χιλιάδες οκτακόσια (440.800) και είναι καταβεβλημένο ολοσχερώς τοις μετρητοίς σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του παρόντος. Το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο είναι κατανεμημένο σε έντεκα χιλιάδες είκοσι (11.020)

μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ σαράντα (40) η κάθε μία. Με την από 29/6/2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 239.200,00 Ευρώ (Διακόσιες Τριάντα Εννέα Χιλιάδες και Διακόσια Ευρώ Μόνον) για να ανέλθει τελικά στο ποσό των Ευρώ 680.000,00 (Εξακόσιες Ογδόντα χιλιάδων Ευρώ Μόνον), το οποίο κατανέμεται σε 17.000 (Δέκα επτά χιλιάδες), μετοχές, αξίας 40,00 Ευρώ (Σαράντα Ευρώ) εκάστη, με έκδοση 5.980 (Πέντε χιλιάδων Εννιακοσίων Ογδόντα νέων μετοχών με έκδοση 5.980 (Πέντε χιλιάδων Εννιακοσίων Ογδόντα νέων μετοχών). Με την από 30/06/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.120.000,00 Ευρώ (Ένα εκατομμύριο Εκατόν Είκοσι χιλιάδες), με κεφαλαιοποίηση μερισμάτων της χρήσης 2007 και με την έκδοση 28.000 (Είκοσι Οκτώ Χιλιάδων) νέων μετοχών, ονομαστική αξία 40 Ευρώ (Σαράντα Ευρώ) εκάστη, για να ανέλθει το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας στα Ευρώ 1.800.000,00 (Ένα εκατομμύριο Οκτακόσιες Χιλιάδες Ευρώ), το οποίο κατανέμεται σε 45.000 Μετοχές, αξίας 40 Ευρώ έκαστη. Με την από 25/05/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 800.000 Ευρώ (Οκτακόσιες Χιλιάδες), με κεφαλαιοποίηση αποτελεσμάτων της χρήσης 2008, με καταβολή μετρητών ποσού ευρώ 4.148,35 και με την έκδοση 20.000 (Είκοσι Χιλιάδων) νέων μετοχών, ονομαστική αξία 40 Ευρώ (Σαράντα Ευρώ) εκάστη, για να ανέλθει το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας στα Ευρώ 2.600.000,00 (Δύο Εκατομμύρια Εξακόσιες Χιλιάδες), το οποίο κατανέμεται σε 65.000 Μετοχές, αξίας 40 Ευρώ έκαστη.

Με την από 02/08/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 25.000,00 Ευρώ (Είκοσι Πέντε Χιλιάδες), με καταβολή μετρητών ποσού ευρώ 25.000,00 και με την έκδοση 625 (Εξακοσίων Είκοσι Πέντε) νέων μετοχών, ονομαστική αξία 40 Ευρώ (Σαράντα Ευρώ) εκάστη, για να ανέλθει το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας στα Ευρώ 2.625.000,00 (Δύο Εκατομμύρια Εξακόσιες Είκοσι Πέντε Χιλιάδες), το οποίο κατανέμεται σε 65.625 Μετοχές, αξίας 40 Ευρώ εκάστη.
Με την από 01/09/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 20.000,00 Ευρώ (Είκοσι Χιλιάδες), με καταβολή μετρητών ποσού ευρώ 20.000,00 και με την έκδοση 500 (Πεντακοσίων) νέων μετοχών, ονομαστική αξία 40 Ευρώ (Σαράντα Ευρώ) εκάστη, για να ανέλθει το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας στα Ευρώ 2.645.000,00 (Δύο Εκατομμύρια Εξακόσιες Σαράντα Πέντε Χιλιάδες), το οποίο κατανέμεται σε 66.125 Μετοχές, αξίας 40 Ευρώ έκαστη.

2. Μέσα στην πρώτη πενταετία από την σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το συνολικό ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικώς. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β

του Κ.Ν. 2190/1920.

Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας, με απόφαση της, η οποία λαμβάνεται με την απλή απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 14 παρ.1 και 15 παρ.1 του παρόντος καταστατικού να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών ως το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 14 παρ. 2 και 15 παρ. 2 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον όσα ορίζονται στο άρθρο 13 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

6. Οι κατά τις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 6.

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ανώνυμες και αδιαίρετες και υ-

πογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Οι μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές και το αντίστροφο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα τροποποιεί το παρόν καταστατικό. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 14 παρ. 2 και 15 παρ. 2 του παρόντος.-

3. Επιτρέπεται ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδίδονται προσωρινοί τίτλοι μετοχών, καθώς και πολλαπλοί τίτλοι περιλαμβάνοντες περισσότερες της μιας μετοχές.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 7.

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Η μετοχή είναι αδιαίρετη έναντι της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή όταν οι περισσότεροι συγκύριοί της δεν συμφωνούν στο διορισμό κοινού αντιπροσώπου.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολογιακού δανείου με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές,

παρέχεται στους κατά την εποχή εκείνη μετόχους της εταιρίας δικαίωμα προτίμησης στην ανάληψη του νέου κεφαλαίου ανάλογο προς τη συμμετοχή του καθενός στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, ορίζει το όργανο που αποφασίζει την αύξηση. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, οι μετοχές που δεν αναλήφθησαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως σήμερα ισχύει, μπορεί η Γενική Συνέλευση να περιορίσει ή και να καταργήσει το ως άνω δικαίωμα προτίμησης, με απόφασή της λαμβανόμενη με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 παρ. 2 και του άρθρου 15 παρ. 2 του παρόντος. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνει με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 8.
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες

από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν από την εταιρία, μέσα στην τελευταία διετία, για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει όσες συγκεκριμένες πληροφορίες του ζητηθούν

για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν απ' αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικές με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, αφορώσα το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας, επί της οποίας θεμελιώθηκε η άρνηση παροχής πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του πα-

ρόντος καταστατικού τις μετοχές, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις κρατήσουν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους ως:

α) την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις των παρ. 1 ως 4 του παρόντος άρθρου και β) την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.-

8. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, 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 όσες φορές η μειοψηφία, η οποία ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.-

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα των προηγούμενων υπ' αριθ. 8 και 9 παραγράφων πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις παρέχουσες τα δικαιώματα αυτά μετοχές τους στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, εν πάση όμως περιπτώσει για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9.

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απουσιάζοντες ή διαφωνούντες μετόχους.-

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση αυτής.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου πλην των αυξήσεων των αποφασιζομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 10.

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

Άρθρο 11.

Πρόσκληση- Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων η παραπάνω προθεσμία συντέμνεται στο μισό.

Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16/1/1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών», β) προ είκοσι (20) πλήρων ημερών, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται

στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, γ) προ είκοσι (20) πλήρων ημερών σε μία οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης θεωρούνται οικονομολογικές, δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στην οποία η εταιρία έχει την έδρα της και ε) εξαιρετικά εάν η έδρα της εταιρίας είναι σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Σε περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου

για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

Άρθρο 12.
Κατάθεση Μετοχών- Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζιτική Εταιρία στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Άρθρο 13.
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώ-

πων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14.

Απλή και εξαιρετική απαρτία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

2. Εξαιρετικώς όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωσής της.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας.

δ) Αύξηση μη προβλεπόμενη από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Μετατροπή των μετοχών της εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές και αντίστροφα, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία των δύο τρίτων (2/3) κατά την πρώτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, συνέρχεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή, μετά από πρόσκληση που γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Άρθρο 15.

Απλή και εξαιρετική πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

2. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παρ. 2

του άρθρου 14 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16.

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρεσβύτερος των παρισταμένων μετόχων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17.

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.-

Άρθρο 18.

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γε-

νική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19.
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από πέντε (5) συμβούλους εκλεγομένους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Με την από 13/05/2022 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως αποφασίζεται ότι *«Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρεις (3) συμβούλους εκλεγόμενους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.»*

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, παρατεινόμενη αυτοδικαίως, ως την πρώτη, μετά τη λήξη της, τακτική Γενική Συνέλευση, χωρίς πάντως η συνολική διάρκειά της να μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.

Άρθρο 20.

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης Αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση αφορώσα στη διοίκηση της εταιρίας και στη διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της, εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων εκείνων τα οποία σύμφωνα με ρητή διάταξη του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.-

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρίας, καθορίζοντας συγχρόνως, με την παραπάνω απόφασή του και την έκταση των χορηγουμένων εξουσιών.

3. Όλες οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη τηρήσεως των διατάξεων των άρθρων 10, 22, 23 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.-

Άρθρο 21.

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται σε συνεδρίαση και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να εκλέγει Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορί-

ζοντας συγχρόνως, με την ίδια απόφαση, τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις και επικυρώνει τα πρακτικά του.

Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και τον Αντιπρόεδρο όταν κωλύεται και αυτός, ο πρεσβύτερος των λοιπών Συμβούλων.

Άρθρο 22.
Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου,

οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23.
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.-

Άρθρο 24.
Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο απουσιάζοντα Σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τρεις (3) τουλάχιστον Σύμβουλοι.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευμένων συμβούλων πλην της περίπτωσης της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25.
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.-

Άρθρο 26.
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης, δανείου, εγγύησης κ.λ.π., από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ι-

δρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρες. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών περιλαμβανομένων και των συμβάσεων εργασίας ή εντολής και κάθε τροποποίηση τους, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνελεύσεως με απόφαση της που λαμβάνεται με την ειδική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 14 παρ. 2 και 15 παρ. 2 του παρόντος.

Άρθρο 27.
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν σε ημεδαπές εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εξαιρουμένων μόνον των εταιριών στις οποίες, κατά το χρόνο συστάσεως της παρούσης, μετείχαν ήδη ως εταίροι, μέτοχοι ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28.

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και 498/1987 και ισχύει σήμερα, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του παραπάνω άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/1920 ως αντικατασταθέν ισχύει εφαρμόζονται ανάλογα.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.-

4. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και β) αν έγινε επαλήθευση της

συμφωνίας, που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 29.

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρίας και έγκρισης του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2002.

Άρθρο 30.

Ετήσιοι Λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και δημοσίευσή τους

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με το Νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ,

42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή συμπληρώθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 29- 36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (Φ.Ε.Κ. Α΄191/28-11-1986) και του Π.Δ. 498/1987. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης.-

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.), εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα μ' αυτά που ορίζονται στο Νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν υπογραφεί ειδικά από:

α) Τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτή των ανωτέρω προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορί-

ζεται από αυτό και γ) αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.-
Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.-

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης ως την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ.Ν. 2190/1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.-

6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύου-

σα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.-

7. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσης» και ο «πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από τους Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 8.-

8. Δημοσιεύσεις: Ο Ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 43β και 7β παρ. 1 εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, ήτοι α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί της προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, γ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στην οποία η εταιρία έχει την έδρα της, ε) εξαιρετικά εάν η έδρα της εταιρίας είναι σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε

μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

9. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπα των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α, Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 31.
Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, που προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/ 1986 στον Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών
κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Οπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό

(6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν. 876/1979 και τους Ν. 2753/1999 και 2789/2000.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερο από τη Γενική Συνέλευση.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32.

Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση, η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.-

Άρθρο 33.

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της

οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό σύμφωνα με την παρ. ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986, του οποίου αντίτυπα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση των άρθρων 7α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.-

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών, που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7. Γενικά για την εκκαθάριση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Θ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34.

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρίας όπως ισχύει μετά την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, της 01/09/2022.

Παλλήνη, 07 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Κων/νος Σάκκαρης

Κάλβου 42 – Π.Ψυχικό

ΑΦΜ: 026079809

ΑΔΤ : ΑΒ649244