

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382133
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 18-02-2013
Αριθ. Πρωτ.: 13135

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 2446/12-2-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διακριτικό τίτλο «REAL FM ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007729301000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 64013/01ΑΤ/Β/07/016(2009).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 12-02-2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 34464, το από 30.01.2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διακριτικό τίτλο «REAL FM ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007729301000, από το οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση των παρακάτω αναφερόμενων άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:

1. Το άρθρο 6 του καταστατικού της Εταιρείας αντικαθίσταται ως εξής:

"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 τροποποίησης 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 ψυλή 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 αντλλάσσονται 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 πολυμένων 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 απόρριψή 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 οποιας 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 αμελλητί 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."

2. Το άρθρο 7 του καταστατικού της Εταιρείας αντικαθίσταται ως εξής:

"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."

3. Το άρθρο 8 του καταστατικού της Εταιρείας αντικαθίσταται ως εξής:

"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."

4. Το άρθρο 9 του καταστατικού της Εταιρείας αντικαθίσταται ως εξής:

"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 αντιπροσωπευόμενων 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 αντιπροσωπευόμενων 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."

5. Το άρθρο 10 του καταστατικού της Εταιρείας αντικαθίσταται ως εξής:

"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."

6. Το άρθρο 11 του καταστατικού της Εταιρείας αντικαθίσταται ως εξής:

"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 αντιπροσωπευόμενων 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 επίσημα 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."

7. Το άρθρο 12 του καταστατικού της Εταιρείας αντικαθίσταται ως εξής:

"Άρθρο 12

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα 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."

8. Το άρθρο 13 του καταστατικού της Εταιρείας αντικαθίσταται ως εξής:

"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."

9. Το άρθρο 14 του καταστατικού της Εταιρείας αντικαθίσταται ως εξής:

"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. Επατρέπεται 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."

10. Το άρθρο 15 του καταστατικού της Εταιρείας αντικαθίσταται ως εξής:

"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 σίκημα 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."

11. Το άρθρο 16 του καταστατικού της Εταιρείας αντικαθίσταται ως εξής:

"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."

12. Το άρθρο 17 του καταστατικού της Εταιρείας αντικαθίσταται ως εξής:

"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."

13. Το άρθρο 18 του καταστατικού της Εταιρείας αντικαθίσταται ως εξής:

"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."

14. Το άρθρο 19 του καταστατικού της Εταιρείας αντικαθίσταται ως εξής:

"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."

15. Το άρθρο 20 του καταστατικού της Εταιρείας αντικαθίσταται ως εξής:

"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."

16. Το άρθρο 21 του καταστατικού αντικαθίσταται ως εξής:

"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."

17. Το άρθρο 22 του καταστατικού αντικαθίσταται ως εξής:

"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."

18. Το άρθρο 23 του καταστατικού της Εταιρείας αντικαθίσταται ως εξής:

"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 κήρυξη 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."

19. Το άρθρο 24 του καταστατικού της Εταιρείας αντικαθίσταται ως εξής:

"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."

20. Τα άρθρα 25 έως και 34 του καταστατικού της Εταιρείας καταργούνται.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 215 ΜΑΡΟΥΣΙ 15124
2. Περιφέρεια Αττικής Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης,
Διεύθυνση Ανάπτυξης, Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών,
Τμήμα Α.Ε.,
Μεσογείων 372, 153 41 Αγία Παρασκευή