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, 27/03/2023
Αρ. Πρωτ.: **2922094**

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 «**ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**».

Την **27/03/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3527155**, η με αριθμό **3516 – 27/03/2023** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΔ3Φ469ΗΕΘ-643), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ** », τον διακριτικό τίτλο «**ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ Μ.Μ.Ε. Α.Ε.** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **139359801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 24/03/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Η έδρα της εταιρείας ορίζεται επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 340, ΤΚ 17673, του ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

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».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΜΕ ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ.: 139359801000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Συνίσταται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **«ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ Μ.Μ.Ε. Α.Ε.»**.

Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1. Η αποκλειστική δραστηριοποίηση στον τομέα των μέσων ενημέρωσης με τις εξής μορφές:

α. Η παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης πάσης εμβέλειας (εθνικής, περιφερειακής) και παντός είδους προγράμματος (ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, ενημερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου, μη ενημερωτικού προγράμματος γενικής ή ειδικής στόχευσης) και η εν γένει ίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση τηλεοπτικού σταθμού οποιασδήποτε μορφής, εμβέλειας και περιεχομένου και με οποιονδήποτε τρόπο (ελεύθερη λήψη, καλωδιακή, συνδρομητική, δορυφορική, ψηφιακή,

ενσύρματη, ασύρματη) σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία.

β. Η ίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση ραδιοφωνικού σταθμού σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

γ. Η έκδοση εφημερίδων ή περιοδικών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ή εντύπων που περιέχουν ύλη ενημερωτικού χαρακτήρα, σε οποιαδήποτε μορφή εκδίδονται, διαδίδονται ή διανέμονται, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής.

δ. Η παροχή μέσω του διαδικτύου υπηρεσιών οπτικού ή/και ακουστικού περιεχομένου, εφόσον το περιεχόμενο αυτό έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και ειδικότερα περιλαμβάνει, κατά το πρότυπο των έντυπων εφημερίδων, ειδήσεις για πολιτικά, οικονομικά ή/και κοινωνικά και πολιτιστικά γεγονότα και εκδηλώσεις, καθώς και άρθρα, σχόλια, συνεντεύξεις ή συζητήσεις για τα θέματα αυτά.

2. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού και υπό την προϋπόθεση ότι η άσκηση των κάτωθι δραστηριοτήτων δεν συνιστά δραστηριότητα ασυμβίβαστη με την αποκλειστική δραστηριοποίηση της εταιρείας στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων και των περιορισμών που θέτει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία των μέσων ενημέρωσης και της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας, η Εταιρία δύναται να προβαίνει στην:

α. Παραγωγή, συμπαραγωγή, διανομή, διάθεση έναντι ή άνευ ανταλλάγματος και την με κάθε τρόπο (υφιστάμενο ή που θα αναπτυχθεί στο μέλλον) εκμετάλλευση πάσης φύσεως τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων καθώς και εν γένει οπτικοακουστικού περιεχομένου στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και την εξασφάλιση πάσης φύσεως δικαιωμάτων διάθεσης και εκμετάλλευσης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων καθώς και εν γένει οπτικοακουστικού περιεχομένου από Ελλάδα ή εξωτερικό.

β. Παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικού περιεχομένου (γραμμική ή κατά παραγγελία) μέσω οιασδήποτε μεθόδου ή τρόπου διανομής που υφίστανται, θα αναπτυχθούν ή θα εφευρεθούν στο μέλλον (ενδεικτικά μέσω: δορυφόρου, καλωδίων, διαδικτύου, τηλεπικοινωνιακών δικτύων πάσης φύσεως, όπως γραμμών XDSL, κινητής τηλεφωνίας, IPTV κ.α) σε ελεύθερη ή υπό όρους πρόσβαση για το κοινό ή/και τον τελικό χρήστη κατά περίπτωση καθώς και η διαχείριση, λειτουργία και εκμετάλλευση web tv των μέσων ενημέρωσης της παραγράφου 1 και των ιστοσελίδων των ως άνω μέσων ενημέρωσης

γ. Έκδοση και εκτύπωση/ανατύπωση κάθε είδους και μορφής βιβλίων και συγγραμμάτων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, καθώς και κάθε είδους εντύπου, με σκοπό τη διανομή τους, ως πρόσθετων παροχών (premiums ή και αυτόνομα) στο πλαίσιο της δραστηριότητας υπό στοιχείο 1 (γ) ανωτέρω.

δ. Κάθε είδους δημοσιογραφική εργασία.

ε. Η δημιουργία, διαχείριση, συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση ιστοσελίδων και διαδικτυακών τόπων και του συναφούς λογισμικού επ' αυτών.

στ. Η συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο σε παντός τύπου εταιρίες, κοινοπραξίες και εν γένει νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν και που δραστηριοποιούνται νόμιμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας περί μέσων ενημέρωσης και περί ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας, στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που τίθενται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί μέσων ενημέρωσης και ιδίως από τη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία.

ζ. Η σύναψη συμβάσεων και εν γένει συνεργασία με παρόχους δικτύων και λοιπών υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οιασδήποτε μορφής (που υφίστανται, θα αναπτυχθούν ή θα εφευρεθούν στο μέλλον) καθώς και η συμμετοχή σε εταιρεία - πάροχο δικτύου επίγειας ψηφιακής εκπομπής, υπό τους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει αντίστοιχες συμμετοχές μέσων ενημέρωσης, για την διανομή και εκμετάλλευση υπηρεσιών οπτικοακουστικού περιεχομένου και των

συναφών αυτών υπηρεσιών προς το κοινό ή/και τον τελικό χρήστη, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

η. Η διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας (κινητής και ακίνητης) προς το σκοπό ευόδωσης του σκοπού της παρ. 1 και υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που τίθενται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί μέσων ενημέρωσης και ιδίως από τη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία.

θ. Η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, η οποία είναι απαραίτητη, συμπληρωματική ή συναφής με τις ανωτέρω και εντάσσεται στον σκοπό της επιχείρησης και εν γένει των επιχειρήσεων στις οποίες θα συμμετάσχει η Εταιρία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί μέσων ενημέρωσης και την εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία.

3. Για την επίτευξη και ανάπτυξη του παραπάνω σκοπού της, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων και των περιορισμών που θέτει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία των μέσων ενημέρωσης, η Εταιρία μπορεί:

α. Να συνεργάζεται και συνάπτει συμφωνίες με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

β. Να αποκτά, μεταβιβάζει και διαχειρίζεται δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

δ. Να προβαίνει σε κάθε είδους δικαιοπραξία, η οποία εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της, ενδεικτικά αναφερόμενης της σύναψης πιστώσεων και δανείων και της άντλησης χρηματοδοτήσεων.

ε. Να αγοράζει, μισθώνει ή υπομισθώνει κτιριακές εγκαταστάσεις, ακίνητα και κάθε είδους κινητά.

στ. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες μετέχει η Εταιρία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή / και εμπράγματες.

ζ. Να επενδύει τα διαθέσιμά της σε μετοχές, αξιόγραφα, και τίτλους πάσης φύσεως εισηγμένους ή μη σε Χρηματιστήρια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

η. Να προχωρεί σε πράξεις μετασχηματισμού, συγχωνεύσεως ή απορροφήσεως με άλλες εταιρίες.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής και γραφεία της τα ευρισκόμενα επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 340.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δύναται να αποφασίζει την μεταφορά των γραφείων της Εταιρίας σε οποιαδήποτε διεύθυνση εντός του Δήμου της έδρας της Εταιρίας καθώς και την ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό καθορίζοντας τους όρους λειτουργίας και κατάργησης αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώριση της Εταιρίας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2066.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε οκτώ εκατομμύρια ευρώ (8.000.000€), καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολοσχερώς, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο άρθρο 29 του παρόντος καταστατικού, και διαιρείτο σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης.

2. Με την από 20.09.2016 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (25.000.000€) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€) η καθεμία.

Συνεπώς, μετά και την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τριών εκατομμυρίων ευρώ (33.000.000€) και διαιρείται σε τριακόσιες τριάντα χιλιάδες (330.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με ονομαστική αξία εκατό ευρώ (100€) η κάθε μία.

3. Με απόφαση της από 17.02.2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ανακλήθηκε η από 20.09.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (25.000.000€) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€) η καθεμία.

Συνεπώς, μετά την ανωτέρω απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας επανέρχεται στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων ευρώ (8.000.000€) και διαιρείται σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης.

4. Με απόφαση της από 19.06.2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων ευρώ

(2.000.000€) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€) η καθεμία.

Συνεπώς, μετά και την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000€) και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με ονομαστική αξία εκατό ευρώ (100€) η κάθε μία.

5. Με απόφαση της από 04.08.2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (21.450.000€) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση διακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (214.500) ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€) η καθεμία.

Συνεπώς, μετά και την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα ενός εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (31.450.000€) και διαιρείται σε τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (314.500) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με ονομαστική αξία εκατό ευρώ (100€) η κάθε μία.

6. Με απόφαση της από 28.12.2018 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.862.500€), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από το ποσό των εκατό ευρώ (100€) στο ποσό των εβδομήντα πέντε ευρώ (75€), προς συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

Συνεπώς, μετά και την ανωτέρω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (23.587.500€) και διαιρείται σε τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες

πεντακόσιες (314.500) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με ονομαστική αξία εβδομήντα πέντε ευρώ (75€) η κάθε μία.

7. Με απόφαση της από 27.01.2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων είκοσι πέντε ευρώ (1.250.025€) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση δεκαέξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (16.667) ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε ευρώ (75€) η καθεμία. Συνεπώς, μετά και την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (24.837.525€) και διαιρείται σε τριακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εκατό εξήντα επτά (331.167) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με ονομαστική αξία εβδομήντα πέντε ευρώ (75€) η κάθε μία.

8. Με απόφαση της από 02.06.2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (15.986.400€) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση διακοσίων δεκατριών χιλιάδων εκατόν πενήντα δύο (213.152) ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε ευρώ (75€) η κάθε μία. Συνεπώς, μετά και την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εκατομμυρίων οχτακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (40.823.925 €) και διαιρείται σε πεντακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες δεκαεννέα (544.319) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με ονομαστική αξία εβδομήντα πέντε ευρώ (75€) η κάθε μία.

9. Με απόφαση της από 28.06.2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (3.750.000€), με καταβολή

μετρητών και με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε ευρώ (75€) η κάθε μία. Συνεπώς, μετά και την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (44.573.925 €) και διαιρείται σε πεντακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες δεκαεννέα (594.319) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με ονομαστική αξία εβδομήντα πέντε ευρώ (75€) η κάθε μία.

10. Με την από 22.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαπιστώθηκε η καταβολή εκ της ως άνω αύξησης, του ποσού του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων εβδομήντα πέντε ευρώ (1.923.075€) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα μίας (25.641) ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε ευρώ (75€) η κάθε μία. Συνεπώς, μετά και την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα δύο εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (42.747.000€) και διαιρείται σε πεντακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (569.960) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με ονομαστική αξία εβδομήντα πέντε ευρώ (75€) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται στο άρθρο 14 του παρόντος, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

2. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον

αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

3. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 130 και την παρ. 2 του άρθρου 132, του Ν. 4548/2018 μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

5. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 3, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Μετά το τέλος των ανωτέρω προθεσμιών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ελεύθερα σε τιμή όχι

κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

6. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρίας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της ως άνω παρ.3, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 130 και της παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 4. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

8. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

9. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μη μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 130 και 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

10. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση

του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρίας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της Εταιρίας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρίας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές και οι μετοχικοί τίτλοι υπογράφονται από τον Πρόεδρο και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δύνανται δε να ενσωματώνονται σε αυτούς περισσότερες από μία μετοχές. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ορίζει τις λεπτομέρειες για την έκδοση των μετοχικών τίτλων.

2. Η Εταιρία δύναται, κατά βούληση, να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους, προσωρινούς ή οριστικούς. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή στο Βιβλίο Μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

3. Το Βιβλίο Μετόχων τηρείται στην έδρα της Εταιρίας, έχει δε ξεχωριστά κεφάλαια για τον κάθε μέτοχο, στα οποία καταχωρούνται τα κάτωθι στοιχεία:

α. Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία,

β. Διεύθυνση ή έδρα,

γ. Εθνικότητα ή χώρα ίδρυσης,

δ. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή δήλωση ότι δεν υφίσταται τέτοια

διεύθυνση,

ε. Αριθμός μετοχών των οποίων είναι κύριος ο κάθε μέτοχος,

στ. Αύξων αριθμός των ως άνω μετοχών,

ζ. Τρόπος απόκτησης ή τυχόν μεταβίβαση, καθώς και η αντίστοιχη ημερομηνία,

η. Τυχόν άλλα στοιχεία που θα αποφασίσει η Εταιρία.

Οι μέτοχοι υποχρεούνται όπως κοινοποιούν εγγράφως στην Εταιρία οποιαδήποτε μεταβολή των ως άνω στοιχείων. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης μετόχου και παράλειψης σχετικής κοινοποίησης προς την Εταιρία, τυχόν ειδοποιήσεις που θα αποστέλλονται από την Εταιρία στην δηλωθείσα στο Βιβλίο διεύθυνση θα θεωρούνται έγκυρες.

4. Η μεταβίβαση μετοχών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 42 του Ν. 4548/2018 και υπό την τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπει η ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία.

5. Σε περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρίας με εξαίρεση τη μεταβίβαση των μετοχών αιτία θανάτου και τη μεταβίβαση μετοχών από εταιρία μέτοχο προς συνδεδεμένη με αυτή εταιρία, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στην απόκτηση των μεταβιβαζομένων μετοχών, στους λοιπούς μετόχους της Εταιρίας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Για την εγκυρότητα της μεταβίβασης απαιτείται ο μέτοχος που μεταβιβάζει τις μετοχές του να ενημερώσει εγγράφως με απόδειξη παραλαβής τους λοιπούς μετόχους και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τη μεταβίβαση των μετοχών του, του τιμήματος αυτών, τους όρους καταβολής του τιμήματος καθώς και οποιουσδήποτε άλλους ουσιώδεις όρους που σχετίζονται με τη μεταβίβαση.

6. Οι μέτοχοι υποχρεούνται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της παραπάνω έγγραφης ενημέρωσης να δηλώσουν εγγράφως προς το

μεταβιβάζοντα μέτοχο και το Διοικητικό Συμβούλιο την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης, σε περίπτωση δε άσκησής του η μεταβίβαση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών από τη δήλωση περί ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης. Αν περάσει η προθεσμία χωρίς να ασκηθεί από τους λοιπούς μετόχους το ως άνω δικαίωμα ή αν η μεταβίβαση δεν έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, οι μετοχές διατίθενται από το μεταβιβάζοντα μέτοχο ελεύθερα προς οποιονδήποτε, με όρους όχι ευνοϊκότερους από αυτούς που προσφέρθηκαν στους μετόχους κατά την παραπάνω διαδικασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην Εταιρία, για τα οποία, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Τροποποίηση του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων αυξήσεων και μειώσεων κεφαλαίου,

β) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,

γ) έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

δ) διάθεση των ετησίων κερδών,

ε) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρίας,

στ) διορισμό εκκαθαριστών,

ζ) έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 του άρθρου 24 και παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο, στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος,

γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

ε) η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις,

στ) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 Ν. 4548/2018,

ζ) η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Αρμόδιο για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της χρήσης αυτής προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση) ή όποτε άλλοτε ο Νόμος προβλέπει. Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 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 συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Με την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ορίζεται και ο τόπος και χρόνος των εκ του νόμου προβλεπόμενων επαναληπτικών συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Η χρονική διάρκεια που παρεμβάλλεται μεταξύ των με την αρχική πρόσκληση οριζόμενων εκ του νόμου επαναληπτικών συνεδριάσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τις 20 ημερολογιακές μέρες, ούτε να είναι μικρότερη των 10 πλήρων ημερών από την καθ' έκαστη ματαιωθείσα συνεδρίαση.

2. Η πρόσκληση των μετόχων σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται με καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ., είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης και σε κάθε περίπτωση εντός των προθεσμιών που εκάστοτε ορίζει ο Νόμος. Προαιρετικά, η ενημέρωση των μετόχων για την καταχώριση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να γίνει και με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης ή με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον οι μέτοχοι έχουν

γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

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

4. Δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση η Εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

5. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με την ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών τους και των ψήφων κάθε ενός εξ αυτών, των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

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

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και μέσω τηλεδιάσκεψης, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Κάθε μέτοχος μπορεί να ακούσει τους υπόλοιπους συμμετέχοντες μετόχους, και

(β) Εφόσον το επιθυμεί, να απευθύνει το λόγο σε όλους τους λοιπούς συμμετέχοντες ταυτόχρονα.

2. Η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση λαμβάνει χώρα είτε απ' ευθείας μέσω τηλεδιάσκεψης ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή τηλεπικοινωνιών ή με συνδυασμό των ως άνω μεθόδων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προκρίνει την εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία των μετόχων μέσω ψηφοδελτίου, το οποίο είτε θα αποστέλλεται στην Εταιρία είτε θα κατατίθεται μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες και οι όροι για την ως άνω εξ αποστάσεως ψηφοφορία. Μέτοχοι που κάνουν χρήση των ως άνω δυνατοτήτων συμμετοχής ή/και ψηφοφορίας θα υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον

ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική 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' αυτήν.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στα ακόλουθα θέματα:

(α) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας,

(β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

(γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

(δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

(ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν πραγματοποιείται σύμφωνα με παράγραφο 5 του άρθρου 21 και την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018,

(στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

(ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, και

(η) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του παρόντος. Η Γενική Συνέλευση σε αυτήν την περίπτωση βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το Ν. 4548/2018, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία.

3. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν σε θέματα που περιέχονται στην παρ. 1 αυτού του άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. 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.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

3. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.

4. Επίσημα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδουν μόνο ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Μετά τη διάλυση της Εταιρίας και κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από ένα εκκαθαριστή ή όποιον αυτός ορίσει.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Στη ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι

της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία και αποτελείται από **τρία (3) έως πέντε (5) τακτικά μέλη.**

2. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ορίζονται μέτοχοι, τρίτοι ή και νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με άρθρο 13 του Ν. 4548/2018.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους, μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό και είναι ελεύθερα ανακλητοί.

4. Εάν κενωθούν για οποιοδήποτε λόγο θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, εκλέγουν τον ή τους αντικαταστάτες των μελών που αντικαθίστανται για το υπόλοιπο της θητείας τους. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί

σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ανωτέρω σύνθεση με τη συμμετοχή αντικαταστάτη εκλεγέντος από τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι καθ' όλα έγκυρες και δεσμεύουν την Εταιρία έναντι τρίτων.

5. Τα εναπομείναντα μέλη μπορούν, εναλλακτικώς, να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως αυτά είχαν οριστεί πριν την επέλευση του γεγονότος, και σε κάθε περίπτωση δεν είναι μικρότερος των τριών. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δε μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν στην Εταιρία, μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και του Ν. 4548/2018.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 του Ν. 4548/2018, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέρη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που αποστέλλεται εγγράφως ή/και δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στον προσωπικό ηλεκτρονικό λογαριασμό έκαστου μέλους, το λιγότερο προ δύο (2) εργάσιμων ημερών, κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες τις Εταιρίας το απαιτούν στην πόλη που έχει την έδρα της η Εταιρία. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Εξαιρετικά, στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με πρόσκληση του αρχαιότερου των μελών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί έγκυρα να συνεδριάζει, εκτός των προαναφερόμενων τόπων, οπουδήποτε αλλού στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Κάθε σύμβουλος μπορεί με επιστολή του ή με τηλεγράφημα ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), που θα επικυρώνεται με επιστολή του, να διορίσει άλλο σύμβουλο σαν αντιπρόσωπό του σε συγκεκριμένη Συνέλευση, ποτέ όμως ο ίδιος σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, εφόσον κάθε Σύμβουλος που συμμετέχει δύναται:

(i) Να ακούει ή και να επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με κάθε ένα σύμβουλο στον οποίο δίδεται ο λόγος κατά τη συνεδρίαση, και

(ii) Εφόσον το επιθυμεί, να απευθύνεται σε όλους τους συμμετέχοντες συμβούλους ταυτόχρονα σε πραγματικό χρόνο, είτε άμεσα, μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε με οποιοδήποτε

άλλο μέσο επικοινωνίας (είτε αυτό είναι ήδη σε χρήση κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος καταστατικού είτε όχι) ή με συνδυασμό των ως άνω μεθόδων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων όμως ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ψήφων.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του ν. 4548/2018, το οποίο τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών, με αίτησή τους. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Στην τελευταία αυτήν περίπτωση της αντικατάστασης της υπογραφής από ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, η Εταιρία φροντίζει να πιστοποιεί την ταυτότητα του ψηφίσαντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό που καταρτίζεται,

σύμφωνα με τα παραπάνω καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία ορίζεται κατά ποσό και βαραίνει την Εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 25

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 26

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο.

2. Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018, το ν. 4308/2014, το Ν. 4449/2017 και κάθε άλλη σχετική διάταξη νόμου, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Η Εταιρία συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές της καταστάσεις με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στις διατάξεις του νόμου 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ελάχιστου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 161 Ν. 4548/2018.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 27

ΛΥΣΗ

1. Η Εταιρία λύεται:

α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης καθώς και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η Εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α΄ της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β΄ της ιδίας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 28

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Περί Αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», όπως διαμορφώθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24ης.03.2023.

Καλλιθέα, 24.03.2023

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Φωτεινή Υψηλάντη