Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γιώργος
Τηλέφωνο: 2103604815–19
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 16/06/2023
Αρ. Πρωτ.: 2976032

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 **«ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΘΕΑΜΑ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **16/06/2023** καταχωρίσθηκε στο **Γενικό Εμπορικό Μητρώο,** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3650169,** η με αριθμό **6695/16.06.2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΓΩΟ469ΗΕΘ – Ι2Μ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΘΕΑΜΑ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1347001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **31/05/2023 Ετήσιας Αυτόκλητης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **31/05/2023**, αποτελείται από τριάντα εννέα (39) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
- ΘΕΑΜΑ -
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
σύμφωνα με την από 31.05.2023
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο
Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΘΕΑΜΑ –ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε ακριβή μετάφραση στη γλώσσα της χώρας που γίνεται η συναλλαγή. Σε όλα τα έντυπα της Εταιρείας θα αναφέρεται οπωσδήποτε η επωνυμία της εταιρείας, η έδρα της, το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στο οποίο έχει εγγραφεί και εάν τελεί υπό εκκαθάριση να αναφέρεται ρητά το γεγονός αυτό.

Άρθρο 2ο
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, οδός Σαρπηδόνος, αρ. 12. Η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή και του εξωτερικού.»

Άρθρο 3ο
Σκοπός της Εταιρείας

1. Η εκμετάλλευση και εμπορία παντός είδους ταινιών, τηλεοπτικών, κινηματογραφικών καθώς και ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων εν γένει, ως και κασετών, βιντεοκασετών ή άλλων μέσων αποτύπωσης ήχου και εικόνας και διάθεση ή μίσθωση αυτών.
2. Η ανάπτυξη όλων των συναφών προς τους αμέσως προηγούμενους σκοπούς δραστηριοτήτων, καθώς και η εμπορία, προώθηση και εν γένει διάθεση των προϊόντων από τις αντίστοιχες δραστηριότητες.
3. Η εισαγωγή – εξαγωγή εμπορία και αντιπροσώπευση ελληνικών ή και εισαγόμενων καταναλωτικών προϊόντων (οικιακά είδη, ηλεκτρικά είδη, καλλυντικά, είδη ενδύσεως, είδη σπορ, όργανα γυμναστικής, παιχνίδια) στην Ελληνική Επικράτεια, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στις παρευξείνιες χώρες.
4. Κάθε εργασία και δραστηριότητα συναφής με τα παραπάνω, μέσα στο γενικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται οι σκοποί της συνιστώμενης Εταιρείας, πλην της ίδρυσης τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού.

Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί:

α) να διενεργεί κάθε δραστηριότητα που έχει σχέση με το θέαμα, το ακρόαμα, την πληροφόρηση και την ψυχαγωγία, πλην της παραγωγής διαφημίσεων και γενικά κάθε διαφημιστικής ή παραγωγικής δραστηριότητας,
β) να συνεργάζεται, αντιπροσωπεύει ή συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή,
γ) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,
δ) να συνεργάζεται με επιχειρήσεις που λειτουργούν ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς.
Η παντός είδους συνεργασία με επιχειρήσεις ραδιοτηλεοπτικών σταθμών ή άλλης συναφούς δραστηριότητας στα πλαίσια του ανωτέρω διαμορφωμένου σκοπού της.

Άρθρο 4ο

Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής αποφάσεως για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του Καταστατικού της και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2013.
Ήδη με την από 30.06.2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η παράταση της διάρκειας της Εταιρείας για δέκα (10) ακόμα έτη, ήτοι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023.
Ήδη με την από 31.05.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η παράταση της διάρκειας της Εταιρείας για δέκα (10) ακόμα έτη, ήτοι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2033.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) κατανεμημένα σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών (10.000) της κάθε μίας.

Με την από 19 Απριλίου 1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό δραχμών ΔΥΟ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (2.000.000.000) με έκδοση ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (200.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (10.000) της κάθε μίας εκ των οποίων ..... μετοχές, που αντιστοιχούν στο ύψος της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας στην υπαγχθείσα, με την υπ' αριθ. 44583/Ν.Ν292/Ν. 1892/30.11.94 Υπουργική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας στις διατάξεις του Ν. 1892/90 παραγωγική επένδυση της εταιρείας είναι μη μεταβιβάσιμες για μια 10ετία, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

Με την από 6 Σεπτεμβρίου 1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό δραχμών ΔΥΟ

ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (2.000.000.000) με έκδοση ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (200.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (10.000) της κάθε μιας.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση ανέρχεται στο ποσό των ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (4.050.000.000) ΔΡΑΧΜΩΝ και διαιρείται σε ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (405.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (10.000) της κάθε μιας.

Με την από 30.12.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, το εκ δρχ. ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (4.050.000.000), Μετοχικό της Κεφάλαιο και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής μετατράπηκαν σε ΕΥΡΩ.

Με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ΕΥΡΩ ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ (1.203,42) λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (29,35).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ΕΝΤΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (11.886.750) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (405.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (29,35) η κάθε μία.

Με την από 30.08.2004 απόφαση της μετ' αναβολής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (2.476.817,15 €) με έκδοση ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (84.389) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (14.363.567,15) Ευρώ, διαιρείται δε σε ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (489.389) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (29,35) έκαστη.

Με την από 04.04.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού ως προς το σημείο εμφάνισης σ' αυτό της καταβληθείσας αύξησης. Επειδή σύμφωνα με το από 15.02.2005 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε μέρος του ποσού της αύξησης, που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 30.08.2004, ήτοι ποσό ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ (2.004.605) ΕΥΡΩ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (13.891.355,00) ΕΥΡΩ, διαιρείται ΣΕ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ (473.300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (29,35) της κάθε μιας.

Με την από 26.04.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (4.335.405,90), με έκδοση ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (147.714) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (29,35) η κάθε μία.

Ολόκληρο το ποσό της αύξησης θα καλυφθεί και θα καταβληθεί σε μετρητά από τους παλαιούς μετόχους της εταιρείας κατ΄ αναλογία της συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο.

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την παραπάνω αύξηση ανέρχεται σε ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (18.226.760,90), διαιρείται δε σε ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (621.014) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (29,35) η κάθε μία.

Ήδη με την από 08.10.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (1.500.019,80), με έκδοση ΠΕΝΗΝΤΑ ΜΙΑΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΟΚΤΩ (51.108) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (29,35) η κάθε μία.

Ολόκληρο το ποσό της αύξησης θα καλυφθεί και θα καταβληθεί σε μετρητά από τους παλαιούς μετόχους της εταιρείας κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο.

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την παραπάνω αύξηση ανέρχεται σε ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (19.726.780,70), διαιρείται δε σε ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ (672.122) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (29,35) η κάθε μία.

Ήδη με την από 28.12.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ

ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ (649.985,10), με έκδοση ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ (22.146) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (29,35) η κάθε μία.

Ολόκληρο το ποσό της αύξησης θα καλυφθεί και θα καταβληθεί σε μετρητά από τους παλαιούς μετόχους της εταιρείας κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο.

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την παραπάνω αύξηση ανέρχεται σε ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (20.376.765,80), διαιρείται δε σε ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ (694.268) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (29,35) η κάθε μία.

Ήδη με την από 30.06.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (1.761.821,80), με έκδοση ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ (60.028) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (29,35) η κάθε μία.

Ολόκληρο το ποσό της αύξησης θα καλυφθεί και θα καταβληθεί σε μετρητά από τους παλαιούς μετόχους της εταιρείας κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο.

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την παραπάνω αύξηση ανέρχεται σε ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (22.138.587,60), διαιρείται δε σε ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (754.296) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (29,35) η κάθε μία.
Ήδη με την από 15.12.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (479.989,90), με έκδοση ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (16.354) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (29,35) η κάθε μία.

Ολόκληρο το ποσό της αύξησης θα καλυφθεί και θα καταβληθεί σε μετρητά από τους παλαιούς μετόχους της εταιρείας κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο.

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την παραπάνω αύξηση ανέρχεται σε ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (22.618.577,50), διαιρείται δε σε ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ (770.650) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (29,35) η κάθε μία.

Με την από 30.06.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό ΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (10.288.177,50), δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (29,35) σε ΔΕΚΑ ΕΞΙ (16,00) ευρώ, με ισόποση μείωση ζημιών κατά ΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (10.288.177,50). Έτσι, μετά την ως άνω μείωση η ονομαστική αξία κάθε μετοχής διαμορφώνεται στο ποσό των ΔΕΚΑ ΕΞΙ (16,00) ευρώ.

Με την αυτή από 30.06.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, κατά ποσό ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ευρώ (3.854.032,00), με την έκδοση ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ (240.877) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ (16,00) η κάθε μία, οι οποίες θα διατεθούν με τιμή διάθεσης ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (32,00) ανά μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, ήτοι συνολικά ποσό ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ευρώ (3.854.032,00) θα αχθεί για το σχηματισμό ειδικού ισόποσου αποθεματικού «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την παραπάνω αύξηση ανέρχεται σε ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ Ευρώ (16.184.432,00), διαιρείται δε σε ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (1.011.527) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ ΕΞΙ Ευρώ (16,00) εκάστη.

Άρθρο 6ο
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται κατά τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις.
Ειδικά όμως 80.500 μετοχές, που αντιστοιχούν στο ύψος της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας στην υπαχθείσα, με την υπ' αριθμ. 44583/ Ν.Ν.292/Ν.1892/30.11.95 Υπουργική Απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας στις διατάξεις του Ν. 1892/90 παραγωγική επένδυση της εταιρείας είναι μη μεταβιβάσιμες για μία 10ετία, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.
2. Κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη και η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Περισσότεροι κάτοχοι μίας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από έναν εκπρόσωπο στις σχέσεις τους με την Εταιρεία.
3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορεί να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.
4. Στους τίτλους των μετοχών υπάρχει αύξων αριθμός, τα στοιχεία που καθορίζονται από τον νόμο, η σφραγίδα της εταιρείας, η χρονολογία εκδόσεως και οι υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Σύμβουλου ή

άλλου συμβούλου ειδικά εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό, οι οποίες δύνανται να μπουν με το χέρι, με σφραγίδα ή λιθογραφία.
5. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι αργότερα θα ανταλλαγούν με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου με τους οριστικούς.
Οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τις υπογραφές και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία των οριστικών τίτλων εκτός από μερισματαποδείξεις.
6. Επιτρέπεται η περαιτέρω έκδοση δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών οιασδήποτε κατηγορίας, μετά από απόφαση Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου, των οποίων η μεταβίβαση θα εξαρτάται από την έγκριση της Εταιρείας. Την έκδοση των δεσμευμένων μετοχών και την έγκριση της μεταβίβασής τους αποφασίζει ελεύθερα η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Για την λήψη των αποφάσεων της παραγράφου αυτής απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού.
7. Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, όπως και για κάθε άλλη κατηγορία απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του άρθρου αυτού, λαμβανόμενη με την πλειοψηφία και την απαρτία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Μ Ε Τ Ο Χ Ο Ι
Άρθρο 7ο
Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Η κατοχή της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την υπό του κατόχου της αποδοχής του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και των οργάνων διοικήσεως της Εταιρείας.
2. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεων του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο Κεφαλαίο ή ομολογιακό δάνειο, στους μετόχους της Εταιρείας κατά την εποχή της εκδόσεως, αναλόγως της συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας όπως ήταν προ της αυξήσεως.
Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη από ένα μήνα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, διαθέτει ελεύθερα τις μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύονται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, δημοσιεύονται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν στο δικαίωμα προτιμήσεως μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατ' εξαίρεση εάν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως μπορεί να γίνεται και με συστημένες επιστολές που θα αποστέλλονται στους μετόχους.

Άρθρο 8ο
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.
2. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μόνο για μία φορά τη λήψη αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως, για τη λήψη των αποφάσεων, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της αναβολής.
3. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου υποβαλλομένης στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:
α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους αυτής, όπως και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση που καταρτίσθηκε με τα ίδια πρόσωπα για οποιαδήποτε αιτία.
β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούν οι μέτοχοι αυτοί σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, καθ' ο μέτρο αυτές είναι χρήσιμες ή απαραίτητες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών αν συντρέχει αποχρών λόγος, η αιτιολογία, του οποίου αναγράφεται στα πρακτικά.
4. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου υποβαλλομένης στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά, πριν από αυτή στον εκπρόσωπό τους, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί να δώσει τις αιτούμενες πληροφορίες ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, η δε σχετική αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύεται από το αρμόδιο Δικαστήριο (Μονομελές Πρωτοδικείο) της έδρας της Εταιρείας κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.
6. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού τις μετοχές που τους

παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως τους και:
α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
β) Στις περιπτώσεις της ως άνω παραγράφου 5 μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του αρμόδιου Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία εγκρίσεως των ετησίων λογαριασμών της χρήσεως, εντός της οποίας φέρονται ότι τελέσθηκαν.
9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της προηγουμένης παραγράφου, την αλλαγή διοικήσεως, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, εάν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των πιο πάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να έχουν καταθέσει τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στη Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα και να μην τις αναλάβουν μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντοτε όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 9ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που αποφασίζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.
β) Τροποποίηση του Καταστατικού.
γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5.
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες για τις οποίες προβλέπουν τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
ε) Εκλογή ελεγκτών και ορισμός της αμοιβής τους.
στ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.
ζ) Εκλογή εκκαθαριστών.
η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).
θ) Διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών.

Άρθρο 10ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστο μία φορά το χρόνο, πάντα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του 1995, μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης που θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 1994 (πρώτη εταιρική χρήση).
1.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν το ορίζει ο νόμος ή το καταστατικό ή όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασής της.
3. Κατά τον υπολογισμό των «πλήρων ημερών» για τη σύγκληση των κάθε είδους Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες μέρες, ενώ η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11ο
Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.1 Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την ημερομηνία και την ώρα συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται σύμφωνα με το νόμο:
α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα και
γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές.
1.2 Εφ' όσον η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εφημερίδες που εκδίδονται στην πρωτεύουσα του νόμου στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.
1.3 Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν είκοσι (20) πλήρεις ημέρες στις ημερήσιες πολιτικές και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες.
1.4 Στις περιπτώσεις επαναληπτικών συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες περιορίζονται στο μισό.
2. Δέκα (10) μέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση η κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 12ο
Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι μέτοχοι πρέπει να καταθέτουν στην Εταιρεία τις αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν 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 στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13ο
Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14ο
Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συζητά έγκυρα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον ποσοστό είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συγκεντρωθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται "Επαναληπτική Συνέλευση" μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον. Η Επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συζητά έγκυρα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.
3. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15ο
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συζητά έγκυρα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
α) παράταση διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.
β) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.
δ) αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
ε) έκδοση δανείου με ομολογίες.
ζ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
η) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και
θ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη Επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπούνται τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη Επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16ο
Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο 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 εκλέγει τον Πρόεδρό της και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17ο
Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιέχονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται στη Συνέλευση και για τις αποφάσεις της, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον αναπληρωτή τους.

Άρθρο 18ο
Απόφαση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων, λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση,

αποφασίζει για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με μετοχές που τους ανήκουν.
3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19ο
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) μέχρι εννέα συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.
3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν πάντα να ξαναεκλεγούν.

Άρθρο 20ο
Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μέσα στα όρια και με τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε κάθε περίπτωση από το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία αυτή έχει ήδη αποφασίσει. Ενδεικτικά στις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου ανάγονται: η σύναψη συμφωνίας για αγορά πώληση ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών στοιχείων, μισθώσεως ή εκμισθώσεως κτιρίων, πραγμάτων και υπηρεσιών της Εταιρείας, μισθώσεως ή εκμισθώσεως έργου, ανάθεση ή ανάληψη εργολαβιών, παντός δανείου πλην δι' ομολογιών, εκχωρήσεως ή αναδοχής δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, εκδόσεως αποδοχής και εξοφλήσεως συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και προεξοφλήσεως και χορηγήσεως προκαταβολών, χορηγήσεως εγγυήσεως υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εκπροσωπήσεως της Εταιρείας ενώπιον των ελληνικών και ξένων δικαστηρίων όλων των βαθμών, υπογραφής συμβιβασμού κ.λ.π.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με απόφαση του που καταχωρείται στα πρακτικά του, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που χρειάζονται συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των εξουσιών τους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 23 και 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν καμία προσωπική ή αλληλέγγυο ευθύνη έναντι τρίτων ή μετόχων ατομικά, ευθύνονται δε μόνον έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας για την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή. Για υπέρβαση της εντολή ή παράβαση του νόμου αρμόδια να αποφανθεί είναι η Γενική Συνέλευση. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν αποτελεί απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας για το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. 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.

Άρθρο 21ο
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων ή και Συμπράττων Σύμβουλος.

Άρθρο 22ο
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί η θέση μέλους του πρώτου ή οποιουδήποτε μεταγενεστέρου Διοικητικού Συμβουλίου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), μπορούν να εκλέγουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.
2. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
3. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του.
2. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του αν το ζητήσουν δύο μέλη του.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας.

Άρθρο 24ο
Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο, που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί σύμβουλοι και ένας παραπάνω, ουδέποτε όμως ο αριθμός των συμβούλων που είναι παρόντες οι ίδιοι μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Στον υπολογισμό της απαρτίας τυχόν κλάσμα ακέραιας μονάδας παραλείπεται.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις που ο νόμος ή το Καταστατικό απαιτεί εξαιρετική απαρτία ή πλειοψηφία.

Άρθρο 25ο
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τα παρόντα μέλη. Αν σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό, γίνεται σχετική μνεία.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26ο
Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από τη τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3.3 Δάνεια της Εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της Εταιρείας, συγγενείς τους μέχρι και τον τρίτο βαθμό εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους όλων αυτών, καθώς και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
3.4 Δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27ο
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σε ένα από τους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν σαν εταίροι σε προσωπικές ή να είναι μέτοχοι σε ανώνυμες εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση,

τυχόν ασκούμενες σήμερα δραστηριότητες της φύσεως αυτής από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπόκεινται στον περιορισμό αυτόν.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.
3. Οι πρώτοι Σύμβουλοι της Εταιρείας που διορίζονται με το Καταστατικό αυτό μπορούν μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία θα αποφασίζει εφεξής, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν σαν εταίροι σε προσωπικές εταιρείες ή να είναι μέτοχοι ανωνύμων εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ
Άρθρο 28ο
Ελεγκτές

1. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές ή από ορκωτό ελεγκτή σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1 του Κωδ. 2190/1920.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές κάθε χρόνο, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.
4. Εφόσον η Εταιρεία θα υπερβεί τυχόν τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.) σύμφωνα με το Π.Δ. 227/92 και τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 1969/1991, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του ν. 2076/92 και του εκδοθέντος σε εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 226/1992, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 121/1993. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.
5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43 παρ. 3, εδ. Γ και παρ. 4 του Κωδ. Ν. 2190/1920.
6. 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 που ορίζουν οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 43 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ. 2190/1920, όπως ισχύει.
7. Οι Ελεγκτές της Εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
Άρθρο 29ο
Εταιρική Χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη ολοκλήρωση της σύστασης της Εταιρείας και θα λήξει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 1994.

Άρθρο 30ο
Ετήσιοι Λογαριασμοί (Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και δημοσιότητά τους

1.1 Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.
1.2 Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της χρήσης.
1.3 Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συντάσσει σύμφωνα με το νόμο που ισχύει: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.
2. Για να πάρει η Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:
α) τον Διευθύνοντα ή τον Συμπράττοντα ή άλλον εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.
β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και
γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Όλοι αυτοί, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. 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 Εταιρείας, πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στα εδάφια α και β της παραγράφου 3 του άρθρου 43 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητάς τους με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, αυτό πρέπει να αναφέρεται

και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.
6. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.
7.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, όπως ορίζει ο νόμος στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα :
α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα και
γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές.
7.2. Αν η έδρα της Εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της Εταιρείας η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.
8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση η Εταιρεία υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίτυπο των οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κωδ. 2190/1920.

Άρθρο 31ο
Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου άρθρο 44α Κ.Ν. 2190/1920, που ισχύει κάθε φορά, η διάθεση των κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού που ορίζει ο νόμος για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, που είναι τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό αυτό φτάσει σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού Κεφαλαίου.
β) ακολουθεί η διάθεση του ποσοστού που απαιτείται από το νόμο για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, που είναι έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 43 του κωδ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.
Γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 32ο
Λόγοι διάλυσης της εταιρείας

1. Η Εταιρεία διαλύεται :
α) Όταν συμπληρωθεί ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν πριν από αυτό η Γενική Συνέλευση αποφασίσει παράταση της διάρκειάς της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και
γ) Αν η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη διάλυση της Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνεται κατώτερο από το μισό (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει για τη λύση της Εταιρείας ή για την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33ο
Εκκαθάριση

1.1 Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση λήξης της διάρκειας της Εταιρείας κατά το άρθρο 32.1.α του Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
1.2 Στην περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά το άρθρο 32.1β του Καταστατικού η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές.
1.3 Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι ένας έως τρεις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη 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.
1.4 Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2.1 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 το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986. Αντίγραφο του Ισολογισμού υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.
2.2 Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το νόμο.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αποφασίζει 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 περάτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 34ο

1. Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το Καταστατικό αυτό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και όπως θα ισχύει κάθε φορά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Εταιρείας.
2. Παραπομπές του Καταστατικού αυτού σε διατάξεις του παραπάνω Κ.Ν. 2190/1920 ή άλλων νόμων, που τυχόν θα πάψουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 35ο
Κάλυψη και καταβολή του Κεφαλαίου

1. Το Κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού ορίζεται στο ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών το οποίο καλύπτεται με μετρητά από τους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Ο Γεώργιος Κουρής του Ανδρέα, θα καλύψει και θα καταβάλει το ποσό των δραχμών δέκα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (16.500.000) που αντιστοιχεί σε χίλιες εξακόσιες πενήντα (1.650) μετοχές τις οποίες θα αναλάβει.
β) Ο Νικόλαος Μαστοράκης του Γεωργίου, θα καλύψει και θα καταβάλει ομοίως το ποσό των δραχμών δέκα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (16.500.000) που αντιστοιχεί σε χίλιες εξακόσιες πενήντα (1.650) μετοχές τις οποίες θα αναλάβει.
γ) Η Εταιρεία MULTITRACK HOLDINGS LIMITED, θα καλύψει και θα καταβάλει το ποσό των δραχμών δέκα επτά εκατομμυρίων (17.000.000) που αντιστοιχεί σε χίλιες επτακόσιες (1.700) μετοχές, τις οποίες θα αναλάβει.
2. Οι ιδρυτές υποχρεώνονται να καταβάλουν στο ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά ολόκληρη την αξία των παραπάνω μετοχών που ανέλαβαν μέσα στη νόμιμη προθεσμία μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

Άρθρο 36ο
Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν οι κ.κ.
1) Γεώργιος Κουρής του Ανδρέα και της Αθηνάς, Επιχειρηματίας, γεννημένος στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας το 1937, κάτοικος Ταύρου Αττικής, οδός Δήμητρας, αριθμός 37, α.δ.τ. Δ. 013491/1961 Α.Τ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ.
2) Νικόλαος Μαστοράκης του Γεωργίου και της Μαρίας, Σκηνοθέτης, γεννημένος στην Αθήνα, το 1941, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Καλαφάτη, αριθμός 1, α.δ.τ. Ι. 002503/1968 Γ΄ Π.Α. Αθηνών.

3) Ανδρέας Κουρής του Γεωργίου και της Κωνσταντίνας, Δημοσιογράφος, γεννημένος στην Αθήνα, το 1971, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Γύζη, αριθμός 2Α, α.δ.τ. Ξ 065044/1987 ΙΗ΄ Π.Α. Αθηνών.
4) Εμμανουήλ Κοζωνάκης του Μιχαήλ και της Αικατερίνης, Ιδ. Υπάλληλος, γεννημένος στην Κανδήλα Ηρακλείου Κρήτης, το 1948, κάτοικος Βριλλησίων Αττικής, οδός Λάδωνος, αριθμός 6, α.δ.τ. Η 882917/1966 Ζ΄ Π.Α. Αθηνών.
5) Ισαβέλλα – Αικατερίνη Μαστοράκη του Νικολάου και της Μαργαρίτας, Επιχειρηματίας, γεννημένη στην Αθήνα το 1967, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Κασαβέτη, αριθμός 10, α.δ.τ. Χ. 348033/1985 Α.Τ. Κηφισίας.
Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο 1995, για να εγκρίνει τον πρώτο ισολογισμό της Εταιρείας.

Άρθρο 37ο
Ελεγκτές της πρώτης χρήσης διορίζονται οι εξής:

Α: Τακτικοί:
1. Απόστολος Βούλγαρης του Ιωάννου και της Γεωργίας, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικος Αγ. Βαρβάρας Αττικής, οδός Σητείας, αριθμός 10, α.δ.τ. Ρ. 011135/1992 Α.Τ. Αγ. Βαρβάρας.
2. Στυλιανή Γερονάτσιου του Βασιλείου και της Αντιγόνης, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, γεννημένη στη Λάρισα το 1959, κάτοικος Αγ. Βαρβάρας Αττικής, οδός Σητείας, αριθμός 10, α.δ.τ. Ξ 269649/1985 Α.Τ. Αγ. Βαρβάρας.
Β: Αναπληρωματικοί:
1. Χαράλαμπος Κωνσταντόπουλος του Διονυσίου και της Σοφίας, λογιστής – πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννημένος στον Πύργο Ηλείας, κάτοικο Ταύρου Αττικής, οδός Δήμητρας, αριθμός 37, α.δ.τ. Κ. 250762/1978 ΚΔ΄ Π.Α. Αθηνών.
2. Απόστολος Λακάκης του Σταματίου και της Μαργιώτας, πτυχιούχος ΑΒΘΣ, γεννημένος στην Κυανή Διδυμοτείχου το 1950, κάτοικος Αθηνών, οδός Κων/νου Δεληγιάννη, αριθμός 1, α.δ.τ. Ε 830448/1968 Υ.Χ. Διδυμοτείχου.

Όλοι οι ελεγκτές είναι Έλληνες υπήκοοι και έχουν τα προσόντα που ορίζει το άρθρο 36α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Για τον καθένα που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται αμοιβή δραχμές εκατό χιλιάδες (100.000).

Άρθρο 38ο
Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα τη Εταιρείας κατά το ιδρυτικό στάδιο δεν ευθύνονται προσωπικά για τις πράξεις αυτές. Τη σχετική ευθύνη φέρει εξ ολοκλήρου η Εταιρεία.

Άρθρο 39ο
Εξουσιοδότηση

Οι ιδρυτές εξουσιοδοτούν με ανέκκλητο ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και πλήρες δικαίωμα εξουσιοδοτήσεως τον κ. Εμμανουήλ Κοζωνάκη του Μιχαήλ κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Λάδωνος, αριθμός 6, να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Διεύθυνση της Νομαρχίας Αθηνών και να τους εκπροσωπεί στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίζει και υπογράψει, σαν αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο θα αναπληρώνονται

παραλείψεις και θα διορθώνονται παραδρομές και ακόμα θα συμπληρώνονται ή θα τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού, μόνον σύμφωνα με τυχόν υποδείξεις της αρμόδιας Νομαρχίας.
Το παρόν πρέπει να δημοσιευτεί σε περίληψη κατά τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και του Κωδ. Νόμου 2190/1920 στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του ΑΝ 143/1967 το παρόν Καταστατικό απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου. Το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε σε σχέδιο από τον Δικηγόρο Αθηνών Ευστάθιο Γκότση του Ιωάννη, οδός Φειδίου αριθμός 2, ΑΜ ΔΣΑ 4097 και ΑΦΜ 06639248 και το οποίο σχέδιο, αφού θεωρήθηκε από τον ΔΣΑ προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό, στο οποίο επίσης προσαρτάται και το με αριθμό Σ265548/93 γραμμάτιο είσπραξης του ΔΣΑ από δραχμές διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (275.000) από το οποίο προκύπτει η καταβολή της αμοιβής του δικηγόρου αυτού. Προσαρτάται στην πράξη αυτή το με αριθμό 115241/93 γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου Νομικών από 22.500 δραχμές για δικαιώματα του στην πράξη αυτή. Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα κατά το Ν. 1599/1986 γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείο Νομικών από 22.500 δραχμές για δικαιώματα του στην πράξη αυτή. Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα κατά το Ν. 1599/1986, τον οποίο υπενθύμισα σ' αυτούς ότι κατοικούν μόνιμα στις διευθύνσεις τους, που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος. Τέλος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του νόμου 1676/1986 "περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου" και την υποχρέωση τους που έχουν από αυτόν να καταβάλουν εντός δέκα πέντε (15) ημερών από σήμερα στην αρμόδια οικονομική Υπηρεσία τον για την παρούσα σύσταση αναλογούντα φόρο. Γίνεται μνεία ότι το σύνολο των εξόδων για τη σύσταση και δημοσίευση της εταιρείας και όλων γενικά των εξόδων ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δραχμών οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) περίπου.
Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλόμενων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο μου αυτό που γράφτηκε σε είκοσι τρία φύλλα (23) για τέλη και δικαιώματα του οποίου θα εισπραχθούν δραχμές σαράντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα (47.980) με πέντε (5) αντίγραφα. Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στους συμβαλλομένους και το δικηγόρο τους, που το άκουσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του, το βεβαίωσαν και το υπέγραψαν αυτοί και η συμβολαιογράφος.

Ακριβές αντίγραφο από το Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας "ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΘΕΑΜΑ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" μετά την τροποποίηση του άρθρου 4 σύμφωνα με την από 31.05.2023 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Αθήνα 31.05.2023
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ