ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103616464
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,22/07/2015
Αριθ.Πρωτ.: 53936

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**CENTRAL ATHENS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΣΕΝΤΡΑΛ ΑΘΕΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)**», το διακριτικό τίτλο «**CENTRAL ATHENS (ΣΕΝΤΡΑΛ ΑΘΕΝΣ)**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 4364001000**, (που είχε **Αρ.ΜΑΕ. 49139/01ΑΤ/Β/01/211**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/07/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **388307**, η από 29/06/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«CENTRAL ATHENS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΣΕΝΤΡΑΛ ΑΘΕΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)»**, το διακριτικό τίτλο **«CENTRAL ATHENS (ΣΕΝΤΡΑΛ ΑΘΕΝΣ)»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4364001000** (πρώην **Αρ. Μ.Α.Ε. 49139/01ΑΤ/Β/01/211)** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 20, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

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

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «CENTRAL ATHENS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΣΕΝΤΡΑΛ ΑΘΕΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)»
Β. Γεωργίου 41 ΤΚ 15232 Χαλάνδρι

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ.
Λ. Μεσογείων 372
153 41 Αγία Παρασκευή

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«CENTRAL ATHENS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΣΕΝΤΡΑΛ ΑΘΕΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟΝ

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σύσταση- Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "CENTRAL ATHENS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (ΣΕΝΤΡΑΛ ΑΘΕΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) και το διακριτικό τίτλο "CENTRAL ATHENS" (ΣΕΝΤΡΑΛ ΑΘΕΝΣ).

ΑΡΘΡΟ 2ο

Εδρα

Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό:

1. Την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων.
2. Την παραγωγή οπτικοακουστικών υπηρεσιών πάσης φύσεως.
3. Την εξαγορά και εκμετάλλευση δικαιωμάτων (ROYALTIES) σχετικών με θέματα τηλεοπτικών ταινιών ή κινηματογραφικών ταινιών ή ταινιών VIDEO.
4. Τη δημιουργία και εκμετάλλευση εργαστηρίων (STUDIOS) για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών κάθε είδους, καθώς και τη δημιουργία εργαστηρίων ήχου.
5. Την παραγωγή ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και γενικότερα την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την παραγωγή, επεξεργασία, μετάδοση, αναπαραγωγή και διανομή εικόνας και ήχου.
6. Την παραγωγή, συμπαραγωγή, εκτέλεση παραγωγής, επεξεργασία,

αναπαραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, εκμετάλλευση, διανομή και εμπορία τηλεοπτικών και κινηματογραφικών έργων και ταινιών, τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών προγραμμάτων και εκπομπών, διαφημιστικών ταινιών και μηνυμάτων κάθε είδους οπτικοακουστικών έργων και προγραμμάτων, βιντεοταινιών, δίσκων, κασετών, μαγνητοφώνου, βιντεοδίσκων, βιντεοκασετών, μαγνητοταινιών, ψηφιακών δίσκων (CD) και κάθε άλλου υλικού φορέα ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας που υπάρχει ή θα εφευρεθεί στο μέλλον.

7. Την αγορά, εισαγωγή, πώληση, μίσθωση, εξαγωγή, εμπορία, διανομή, μεταπώληση, κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων, φωτογραφιών, ταινιών μαγνητοφώνου, βιντεοταινιών και συναφών ειδών οποιασδήποτε φύσεως και περιγραφής.
8. Την οργάνωση για ίδιο συμφέρον ή για λογαριασμό τρίτων και την εμπορική και οικονομική εκμετάλλευση αθλητικών και καλλιτεχνικών γεγονότων, συναυλιών, φεστιβάλ και εκδηλώσεων κάθε φύσεως και περιγραφής.
9. Την παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας (know - how).
10. Τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες οποιουδήποτε τύπου και τη συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
11. Την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Σχολών εκπαίδευσης στελεχών κινηματογραφικών και τηλεοπτικών επιχειρήσεων και γενικά κάθε επιχείρησης που έχει σχέση με ήχο και εικόνα, καθώς και τη μετεκπαίδευση αυτών με τη μορφή σεμιναρίων ή άλλου τρόπου διδασκαλίας.
12. Την παραγωγή μουσικών έργων και παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης παραγωγής μουσικών έργων, όπως ενδεικτικά ψηφιακών δίσκων, και γενικά κάθε ηχογραφήματος/φωνογραφήματος.
13. Την παραγωγή ηχογραφήσεων και παροχή υπηρεσιών ηχογράφησης και αναπαραγωγής μουσικών έργων σε κάθε είδους φορείς ήχου ή ήχου και

εικόνας, γνωστούς ήδη ή αγνώστους ή/και διά μέσου του διαδικτύου ή άλλων μεθόδων υλικής ή άϋλης αναπαραγωγής έργων μουσικών ή οπτικοακουστικών.

14. Την κυκλοφορία στο κοινό, εμπορία και εν γένει εκμετάλλευση μουσικών και οπτικοακουστικών έργων, παραγωγής της εταιρείας ή τρίτου, με οποιονδήποτε τρόπο, όπως διά του ηλεκτρονικού εμπορίου, δια άυλων μέσων και ψηφιακών (digital) μεθόδων, δημόσιας παρουσίασης, δανεισμού, μίσθωσης κλπ.
15. Την παροχή υπηρεσιών management σχετικά με την προώθηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων δημιουργών και καλλιτεχνών καθώς και την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης (management) και εν γένει εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικών και συγγενικών επί έργων οιασδήποτε μορφής παραγωγής της εταιρείας ή τρίτου.
16. Την παραγωγή επιγραμμικού (on line) περιεχόμενου
17. Την παροχή υπηρεσιών διοικητικών, οργανωτικών, τεχνικής υποστήριξης, συμβουλευτικών παραγωγής τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού προγράμματος.
18. Τη δημιουργία και διαχείριση και εν γένει εκμετάλλευση αρχείου οπτικού και ηχητικού υλικού καθώς και τη χρήση και εν γένει διαχείριση διακριτικών τίτλων και εμπορικών σημάτων, ως διακριτικών γνωρισμάτων για τις δραστηριότητες της εταιρείας.
19. Την άσκηση συναφών, με όλα τα πιο πάνω, επιχειρηματικών και άλλων δραστηριοτήτων.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Η διάρκειά της είναι δυνατόν να παραταθεί με απόφαση της Γενικής

Συνελεύσεως.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό κεφάλαιο

4) Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε με το αρχικό καταστατικό στο ποσόν των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (10.000) δραχμών η κάθε μία.

5) Με απόφαση της από 15.3.2003 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σε ευρώ από διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα και 0,286 (293470,286) και αυξήθηκε κατά ευρώ έξι χιλιάδες πεντακόσια τριάντα (6530,00), το οποίο προήλθε από την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 29,347 ευρώ σε 30,00 ευρώ, η κάθε μία.

Ετσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ, η κάθε μία.

Το κεφάλαιο καλύφθηκε και καταβλήθηκε από τους ιδρυτές - μετόχους, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές.

2. Οι ως άνω εξουσίες της παραγράφου 1 μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Η Γενική Συνέλευση από τη σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα με

απόφασή της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση 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.

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

Με την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 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 υπ'αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

7. Με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη αυτού, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

9. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

10. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξηση του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

11. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Υπηρεσία αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

12. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε

οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές, αδιαίρετες, εκδίδονται σε τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών.

2. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, καθώς και τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν από την εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, ο τύπος των οποίων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

3. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

4. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο.

5. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του Καταστατικού.

6. Επιτρέπεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του και για λογαριασμό της, με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 8

ΜΕΤΟΧΟΙ

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

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής, καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από έναν κοινό εκπρόσωπο που ορίζεται από αυτούς με κοινή έγγραφη δήλωσή τους. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν γίνεται από κοινό εκπρόσωπο όλων των δικαιούχων αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

3. Η ιδιότητα μετόχου και η κατοχή τίτλου μετοχής συνεπάγονται την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

4. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί και οι ειδικοί διάδοχοί τους, οι έχοντες οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές αυτών σε καμμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν τη κατάσχεση ή τη σφράγιση της εταιρικής περιουσίας.

5. Για όλες τις σχέσεις τους με την εταιρεία οι μέτοχοι υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους και θεωρούνται ότι έχουν νόμιμη κατοικία τους στην έδρα της εταιρείας, οπουδήποτε και αν κατοικούν ή διαμένουν.

6. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική δωσιδικία της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση 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 συνεδριάσεώς της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

Η μετ'αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης

των μετόχων, σ'αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

3. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στο τελευταίο έτος καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο Γενικό Διευθυντή ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα,

β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3β και παρ.4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας

άρνησης παροχής των πληροφοριών,

επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικου 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 τη διάταξη του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους και:

α) στις περιπτώσεις των παρ.1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως,

β) στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον, από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων προκύπτει όρι η διοίκηση των εταιρικών δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή

διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι, που ακούν το δικαίωμα των ως άνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10

Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, εφόσον συγκλήθηκε νόμιμα και σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει με απλή πλειοψηφία, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το παρόν καταστατικό:

α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού, όπως για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος,

β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 23 του παρόντος και έγκριση χορηγήσεως αμοιβής ή αποζημιώσεως σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

γ) την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,

δ) την διάθεση ή μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των ετησίων κερδών,

ε) την έκδοση δανείων δι'ομολογιών, εκτός από τις περιπτώσεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος,

στ) την εκλογή ελεγκτών και ορισμό αμοιβής τους,

ζ) τον διορισμό εκκαθαριστών,

η) την παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή,

αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας πλην της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορροφήσεως ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της,

θ) την έγκριση της διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση,

ι) την παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες,

κ) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 11

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως.

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

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ'αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 12

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνελεύσεως 1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται;

α) προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,

β) προ είκοσι (20) ημερών σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3557/57, όπως ισχύει σήμερα,

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/20 και

δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν.4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απατείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ'αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή τους και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 13

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - κατάθεση μετοχών - αντιπροσώπευση.

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ'αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική αντίληψη και νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

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

ΑΡΘΡΟ 14

Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

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

ΑΡΘΡΟ 15

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ'αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ'αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που

αφορούν:

α) στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

β) στην μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας,

γ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 του παρόντος ή επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων, ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

δ) στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

ε) στην έκδοση δανείου δι'ομολογιών, με εξαίρεση την έκδοση δανείου του άρθρου 6 παράγραφος 1 του παρόντος,

στ) στην μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,

ζ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

η) στην συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

θ) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μεοτχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος και

ι) κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία αυτής της παραγράφου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί

των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία, συγκαλείται και συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον προ δέκα (10) ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ'αυτήν

εκπροσωπείται τουλάχιστον το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνελεύσεως

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή εάν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής αυτού. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού επικυρωθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός ή δύο Γραμματέων, που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

3. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως διευθύνει τις συζητήσεις αυτής.

ΑΡΘΡΟ 18

Θέματα συζητήσεως - Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να συζητήσει ή να αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της εταιρείας και συμφωνούν για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως.

2. Οι κατά τη συνέλευση συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/20. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 19

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 20
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως πέντε(5) μέλη , που προέρχονται από τους μετόχους ή τρίτους
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση, η οποία εκλέγει τρία (3)τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη . Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
3. Σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου , για οποιονδήποτε λόγο , την θέση του καταλαμβάνει το πρώτο κατά σειράν πλειοψήφησαν αναπληρωματικό μέλος. Σε περίπτωση εξάντλησης του καταλόγου των αναπληρωματικών μελών , , η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συμπληρώνεται στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ανακλητά.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικατασταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και πριν την παρέλευση πενταετίας.

ΑΡΘΡΟ 21

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά, εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον οιουδήποτε ημεδαπού ή αλλοδαπού δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον κάθε φύσεως επιτροπής ή οποιασδήποτε αρχής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, διοικεί την εταιρεία, διαχειρίζεται την περιουσία της, ενεργεί οποιαδήποτε πράξη και αποφασίζει για όλα εν γένει τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, με εξαίρεση εκείνα για τα οποία αποκλειστικώς αρμόδια κατά το νόμο και το καταστατικό να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση, όπως επίσης και για τα ζητήματα επί των οποίων αυτή έχει ήδη αποφασίσει.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αποφασίζει την παροχή εγγυήσεων υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται και εφόσον κρίνει ότι είναι αναγκαία προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

3. Ολες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εν όλω ή εν μέρει ή για ειδικώς ορισμένες πράξεις (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) σ' ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, σε Γενικό Διευθυντή, Διευθυντές της εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα (υπάλληλους ή μη), καθορίζοντας συγχρόνως αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών.

5. Η εταιρεία δεσμεύεται σε κάθε σχέση και συναλλαγή της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, του Δημοσίου, Τραπεζών και Οργανισμών πάσης φύσεως και γενικά με κάθε συναλλασσόμενο με μία ή περισσότερες υπογραφές, σύμφωνα με τα εκάστοτε καθοριζόμενα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την

γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

7. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 22

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο μεταξύ των μελών του καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει Γενικό Διευθυντή εκ των μελών του ή να διορίζει στη θέση αυτή τρίτο πρόσωπο που δεν είναι μέλος του καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές του. Είναι δυνατόν σε μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να απονέμονται περισσότερα του ενός αξιώματα.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Οταν απουσιάζει ή κωλύεται και ο Αντιπρόεδρος τον αναπληρώνει ο σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που έπαυσε να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή αυτή

υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις των συμβούλων που εκλέγονται με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα ή και εκτάκτως με πρωτοβουλία του

Προέδρου του ή εάν ζητηθεί εγγράφως από δύο μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης συγκλήσεώς του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και τη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 25

Απαρτία - Αντιπροσώπευση μελών - Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το 1/2 πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Στον υπολογισμό της απαρτίας τυχόν κλάσμα ακέραιας μονάδας παραλείπεται.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο

μόνο από άλλο σύμβουλο και σε καμμία περίπτωση από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του ή τηλεομοιοτυπία (FAX) απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν συμβούλους.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που είναι παρόντες ή τους αντιπροσώπους αυτών που απουσιάζουν. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται κατάλογος των κληθέντων και παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

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

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου και απαγόρευση χορηγήσεως δανείων και εγγυήσεων

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται επιπλέον στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

3. Για δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους αυτών, καθώς και η παροχή πιστώσεως σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως εκτός από τις πράξεις τρεχουσών συναλλαγών. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής
καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμμία προσωπική ευθύνη έναντι μετόχου ή τρίτου, ευθυνόμενοι μόνον έναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας, για τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, για κάθε πταίσμα. Ευθύνονται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις και ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν το μέλος αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους της εταιρείας που οφείλουν να επιδεικνύουν κάθε επιμέλεια. Δεν υφίσταται τέτοια ευθύνη για πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται σε αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

5. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση της εταιρείας ασκούνται υποχρεωτικά εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό

Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρείς (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί για αξιώσεις της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από την γέννηση της αξιώσεως και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το 1/4 του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

7. Οι πιο πάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξεως και εφόσον πρόκειται για ζημίες που έγιναν με δόλο, σε δεκαετή.

ΑΡΘΡΟ 28

Απαγόρευση ανταγωνισμού - ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στον Γενικό Διευθυντή και στου Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που εμπίπτουν σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν σε άλλα νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

2.Μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται η συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων διευθυντικών στελεχών της εταιρείας, στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών στις οποίες η εταιρεία συμμετέχει ή έχει άλλης μορφής επαγγελματική συνεργασία ή επιχειρηματικό ενδιαφέρον.

3. Σε περίπτωση παραβάσεως των ως άνω διατάξεων η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημιώσεως σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23 παρ.2 και 3 του Κ.Ν.2190/ 1920.

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές που πρέπει να έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, η εκλογή ενός τουλάχιστον ορκωτού ελεγκτή είναι υποχρεωτική.

3. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εργασίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

3. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που ορίζει τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση του διορισμού τους προς αυτούς. Σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι οι ελεγκτές έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 και αρ.43α παρ.3, εδ γ και παρ.4.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 30

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι διαρκείας δώδεκα μηνών, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

ΑΡΘΡΟ 31

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως πάντοτε σύμφωνα με το νόμο γενικά και τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ,

42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης του πίνακα διαθέσεως κερδών και το προσάρτημα όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, όπως ορίζει η διάταξη του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.), πλην του προσαρτήματος, μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνει από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα μ'αυτά που ορίζονται στο Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 43β παρ.5 και 7 παρ.1β) στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 12 του παρόντος.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 32

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α)

Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το 1/20 των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου. β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού 6% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967, του Ν.Δ.34/1968 και του Ν.876/1979 και γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο, είτε για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, για καταβολή προσθέτου μερίσματος, για διάφορες προβλέψεις και ειδικά αποθεματικά, για αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στελεχών κ.λ.π.

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33

Λόγοι λύσεως της εταιρείας.

1. Η εταιρεία λύεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και

γ) Οταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ'ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

3. Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας αυτής ή με

απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, αυτή μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε ήδη η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 34

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές και τον τρόπο αμοιβής τους.

Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών

συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν ισολογισμό κάθε έτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις του πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, με έκθεση των αιτιών που τυχόν παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της. Το στάδιο της εκκαθαρίσεως δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία ενάρξεως της εκκαθαρίσεως οπότε η εταιρεία διαγράφεται από τα μητρώα Α.Ε. Για την συνέχιση της εκκαθαρίσεως πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθαρίσεως δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 35

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 36

Πρώτη εταιρική χρήση

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την 1 Φεβρουαρίου 2001 και έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2001.

ΑΡΘΡΟ 37

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρον. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο εάν, μέσα σε τρείς (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Χαλάνδρι 2 Ιουλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΛΙΝΔΡΙΝΗΣ

CENTRAL ATHENS A.E.
FILM PRODUCTIONS
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α' 152 32
Α.Φ.Μ. 099372724 - ΔΟΥ ΦΑΕ. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 49139/01ΑΤ/Β/01/211
ΤΗΛ. 210-6831077 - FAX: 210-6861177