Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα , 20/11/2023
Αρ. Πρωτ.: 3139250

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 **«SPORT TV - ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Την **20/11/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3902559/20-11-2023,** η με αριθμό **12580/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: ΡΞΑ2469ΗΕΘ-1ΒΤ)**, με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 5 και η κωδικοποίηση,** του καταστατικού, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SPORT TV - ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 9689001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **30/10/2023 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **30/10/2023**, αποτελείται από τριάντα επτά (37) 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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«SPORT TV – ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ. ΓΕΜΗ 009689001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα. Σκοπός και Διάρκεια.

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "SPORT TV-ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "SPORT TV". Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση στην αλλοδαπή γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται υποκαταστήματα αυτής, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού αυτού και ορίζεται πεντηκονταετής (50 ετών)

ΑΡΘΡΟ 4ο

Σκοπός της Εταιρείας

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η ίδρυση και λειτουργία περιφερειακού τηλεοπτικού σταθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2328/1995 καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις που ήθελε ισχύσουν στο μέλλον.

β) Η, εντός των ορίων των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, δημιουργία και παραγωγή τηλεοπτικών έργων και εκπομπών για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος του σταθμού.

γ) Η διενέργεια όλων των εργασιών και συναλλαγών που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη λειτουργία και εκμετάλλευση τηλεοπτικού σταθμού.

δ) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσίας διαδικτύου όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η δημιουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση ιστοσελίδων, η παραχώρηση σε τρίτους χώρου για καταχώρηση διαφημιστικών μηνυμάτων στο διαδίκτυο, η παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, η παροχή δεδομένων και πληροφοριών μέσω του διαδικτύου, η μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων μέσω του διαδικτύου αλλά και με οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο, η λειτουργία ηλεκτρονικών εφημερίδων και πάσης φύσεως ηλεκτρονικών εκδόσεων, η ανάπτυξη και παραγωγή συστημάτων πολυμέσων (multimedia), η διεκπεραίωση εμπορικών συναλλαγών μέσω του διαδικτύου, η δημιουργία διαδικτυακών εφαρμογών και προϊόντων και γενικότερα εφαρμογών νέων τεχνολογιών και γενικά κάθε παρεμφερής υπηρεσία που σχετίζεται με την εκμετάλλευση του διαδικτύου.

ε) Η παραγωγή ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων και εκπομπών και η μετάδοση αυτών δια των ραδιοτηλεοπτικών μέσων της εταιρείας καθώς και η πώληση, παραχώρηση χρήσης και μίσθωση προς τρίτους των σχετικών κασετών, βιντεοκασετών, οπτικών δίσκων ή και άλλων μέσων αποτύπωσης εικόνας και ήχου και η διάθεση ή μίσθωση των ανωτέρω σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των διαχειριστών διαδικτυακών μέσων μαζικής ενημέρωσης και ιστοσελίδων.

στ) Η παραχώρηση, μίσθωση και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση, των τεχνολογικών μέσων της εταιρείας, των μέσων παραγωγής προγραμμάτων και τηλεοπτικών ή/ και ακουστικών εκπομπών και του τεχνικού και επαγγελματικού εξοπλισμού της εταιρείας και η παροχή σχετικών υπηρεσιών προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ζ) Η συλλογή και εμπορική εκμετάλλευση υλικού επικαιρότητας και ειδήσεων παντός είδους

η) η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων που έχουν αντικείμενο την παραγωγή ή εμπορία κάθε είδους αντικειμένων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία θα δύναται:

(α) Να ιδρύει γραφεία, καταστήματα ή υποκαταστήματα και, γενικά, να ασκεί κάθε δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά εδώ αλλά είναι αναγκαία για την ανάπτυξη των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας,

(β) Να συμμετέχει σε άλλες παρεμφερείς ή μη επιχειρήσεις με κάθε νομική μορφή που λειτουργούν τώρα ή θα λειτουργήσουν στο μέλλον σαν εταίρος, διαχειριστής, μέτοχος, ιδρυτικό μέλος στην Ημεδαπή, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Αλλοδαπή, καθώς επίσης να συμμετέχει σε κοινοπραξίες με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν την πραγμάτωση του παραπάνω ή άλλου σκοπού.

ΚΕΦΑΛΑΙ ΙΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε 354.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 354.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ έκαστη.

Με την από 28/6/2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 50.000.000 δρχ., διαιρούμενο σε 50.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. έκαστη.

Η παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προήλθε από συγχώνευση με απορρόφηση της Εταιρείας με την επωνυμία "ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το δ.τ. "Τ.V.Μ.", σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.2166/93 και σύμφωνα με την από 2/3/2001 Έκθεση Ελέγχου του ορ- κωτού λογιστή Αλέξανδρου Τζιώρτζη.

Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 404.000.000 δρχ., διαιρούμενο σε 404.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. έκαστη.

Κατά την από 2-11-2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκαν:

Α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 175.275.000 Δραχμές ή 514.380 Ευρώ.

Β) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε Ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας α- νέρχεται σε 579.275.000 Δραχμές ή 1.700.000 Ευρώ και διαιρείται σε 17.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 34.075 Δραχμών ή 100 Ευρώ εκάστη.

Κατά την από 11-8-2003 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκαν:

Α. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 1.000.000 με την ακύρωση 10.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ έκαστη, προς ισόποσο συμψηφισμό (απόσβεση) μέρους της συσσωρευμένης ζημίας.
Β. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 3.300.000 με καταβολή μετρητών και έκδοση 33.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ έκαστη. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 4.000.000, διαιρούμενο σε 40.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ έκαστη.

Κατά την από 28-11-2003 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 315.000 Ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση 3.150 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας, 100 Ευρώ έκαστη.
Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 4.315.000 Ευρώ, διαιρούμενο σε 43.150 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ έκαστη.
Με την από 3/12/04 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 1.347.700,00 με καταβολή μετρητών και την έκδοση 13.477 νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ εκάστης και κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ 5.662.700,00 διαιρούμενο σε 56.627 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ εκάστης.

Με την από 30/6/2008 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας SPORT TV-ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΕ αποφασίσθηκαν:
Α. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 2.000.000 με την ακύρωση 20.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ έκαστη, προς ισόποσο συμψηφισμό (απόσβεση) μέρους της συσσωρευμένης ζημίας.
Β. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 2.562.300,00 με καταβολή μετρητών και έκδοση 25.623 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ έκαστη. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 6.225.000,00 διαιρούμενο σε 62.250 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ έκαστη.

Κατά την από 6-04-2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκαν:

Α. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 1.080.500,00 με καταβολή μετρητών και έκδοση 10.805 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ έκαστη. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 7.305.500,00 διαιρούμενο σε 73.055 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ έκαστη.

Κατά την από 30-06-2009 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκαν:

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 225.000,00 με καταβολή μετρητών και έκδοση 2.250 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ έκαστη. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 7.530.500,00 διαιρούμενο σε 75.305 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 *Ευρώ έκαστη.*

Κατά την από 7-10-2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκαν:

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 158.600,00 με καταβολή μετρητών και έκδοση 1.586 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ έκαστη. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 7.689.100,00 διαιρούμενο σε 76.891 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ έκαστη.

Κατά την από 21-12-2011 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) δια της εκδόσεως διακοσίων (200) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής εκατό ευρώ (100 €) εκάστης και τιμής διάθεσης χιλίων τριακοσίων ενενήντα έξι (1.396,00)ευρώ ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσόν των επτά εκατομμυρίων επτακοσίων εννέα χιλιάδων και εκατό ευρώ (7.709.100,00), διαιρούμενο σε εβδομήντα επτά χιλιάδες ενενήντα μία ονομαστικές μετοχές (77.091) ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€)εκάστης. Το υπέρ το άρτιο ποσό των διακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων και διακοσίων ευρώ (259.200,00€) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», μη δυνάμενο να διατεθεί υπό μορφή μερίσματος ή ποσοστού.

Κατά την από 30-12-2011 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό πέντε εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (5.200.000€)) λόγω συμψηφισμού με ισόποσες ζημιές της

εταιρείας για τις χρήσεις 2003 και 2004, δια της διαγραφής πενήντα δύο χιλιάδων ονομαστικών μετοχών (52.000), ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσόν των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων εννέα χιλιάδων και εκατό ευρώ (2.509.100,00), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες και ενενήντα μία μετοχές (25.091) ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€)εκάστης. Το υπέρ το άρτιο ποσό των διακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων και διακοσίων ευρώ (259.200,00€) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», μη δυνάμενο να διατεθεί υπό μορφή μερίσματος ή ποσοστού.

Με την από 1.10.2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε:

1) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€) δια της εκδόσεως τριακοσίων (300) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€) εκάστης και τιμής διάθεσης 911,9048 ευρώ ανά μετοχή. Το υπέρ το άρτιο ποσό των ευρώ διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (243.571,44) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», μη δυνάμενο να διατεθεί υπό μορφή μερίσματος ή ποσοστού και

2) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ λόγω συμψηφισμού ζημιών των ετών 2004, 2005 και 2006 (544.578,96+1.473.296,48+432.124,56 αντίστοιχα) δια της διαγραφής είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ονομαστικών μετοχών (24.500), ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100) εκάστης.

Κατόπιν των ανωτέρω το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ ογδόντα εννέα χιλιάδων και εκατό (89.100), διαιρούμενο σε οκτακόσιες ενενήντα μία (891) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€)εκάστης. Το υπέρ το άρτιο ποσό των πεντακοσίων δύο χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών, (502.771,44€) έχει αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», μη δυνάμενο να διατεθεί υπό μορφή μερίσματος ή ποσοστού.

Με την από 26.10.2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε πεντακόσιες ο-

γδόντα εννέα χιλιάδες εκατό ευρώ (589.100) διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες οχτακόσιες ενενήντα μία (5.891) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης. Το υπέρ το άρτιο ποσό των πεντακοσίων δύο χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών, (502.771,44€) έχει αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», μη δυνάμενο να διατεθεί υπό μορφή μερίσματος ή ποσοστού.

Κατόπιν της από 22.3.2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13α, παρ. 1 και 2 του νόμου 2190/1920, και κατόπιν μη ολικής κάλυψης του ποσού της αύξησης που αποφασίστηκε με την αμέσως προαναφερόμενη από 26.10.2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η ως άνω αύξηση προσαρμόστηκε σε κεφάλαιο τριακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (332.300,00€), δια της εκδόσεως τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τριών νέων μετοχών (3.323) ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€) εκάστης και τιμής διάθεσης εκατό ευρώ (100€) εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ποσό τετρακοσίων είκοσι και μίας χιλιάδων και τετρακοσίων ευρώ (421.400,00€) διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες διακόσιες δέκα τέσσερις μετοχές (4.214) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης. Το υπέρ το άρτιο ποσό των πεντακοσίων δύο χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών, (502.771,44€) έχει αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», μη δυνάμενο να διατεθεί υπό μορφή μερίσματος ή ποσοστού.

Με την από 27/01/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό πεντακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων και επτακοσίων ευρώ (599.700,00€) με καταβολή μετρητών και έκδοση πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά (5.997) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο είκοσι μία χιλιάδες και εκατό ευρώ (1.021.100,00€) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες διακόσιες έντεκα ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης. Το υπέρ το άρτιο ποσό των πεντακοσίων δύο χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών, (502.771,44€) έχει αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», μη δυνάμενο να διατεθεί υπό μορφή μερίσματος ή ποσοστού. Με την από 27/06/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και με δεδομένη τη διαπίστωση μη κάλυψης του ποσού της αύξησης που αποφασίστηκε από την από 27/01/2014 Έκτακτη

Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, από παλαιό ή νέο μέτοχο, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας επαναφέρεται και προσδιορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι και μίας χιλιάδων και τετρακοσίων ευρώ (421.400,00€) διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες διακόσιες δέκα τέσσερις μετοχές (4.214) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης. Το υπέρ το άρτιο ποσό των πεντακοσίων δύο χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών, (502.771,44€) έχει αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», μη δυνάμενο να διατεθεί υπό μορφή μερίσματος ή ποσοστού.Με την από 19/09/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό πεντακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων και επτακοσίων ευρώ (599.700,00€) με καταβολή μετρητών και έκδοση πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά (5.997) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο είκοσι μία χιλιάδες και εκατό ευρώ (1.021.100,00€) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες διακόσιες έντεκα ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης. Το υπέρ το άρτιο ποσό των πεντακοσίων δύο χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών, (502.771,44€) έχει αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», μη δυνάμενο να διατεθεί υπό μορφή μερίσματος ή ποσοστού.

Δυνάμει της από 23/01/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13α, παρ. 1 και 2 του νόμου 2190/1920, και εξαιτίας μη ολικής κάλυψης του ποσού της αύξησης που αποφασίστηκε με την αμέσως προαναφερόμενη από 19/09/2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η ως άνω αύξηση προσαρμόστηκε σε κεφάλαιο διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (235.000,00€), δια της εκδόσεως δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (2.350) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€) εκάστης και τιμής διάθεσης εκατό ευρώ (100€) εκάστης .

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ποσό εξακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων και τετρακοσίων ευρώ (656.400,00€) διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τέσσερις μετοχές (6.564) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης.

Κατόπιν της από 30/10/2015 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό πεντακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων και διακοσίων ευρώ (514.200,00€) με καταβολή μετρητών και έκδοση πέντε χιλιάδων εκατόν σαράντα δύο (5.142) νέων ονομαστικών μετοχών,

ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης.

Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ποσό ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα χιλιάδες και εξακόσια ευρώ (1.170.600,00€) διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες επτακόσιες έξι ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης.

Με την από 20/05/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά ποσό ενός εκατομμυρίου πενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ευρώ (1.053.540,00€) με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών αυτής και ειδικότερα των χρήσεων 2006 (ποσό ζημιών 547.062,13€) , 2007 (ποσό ζημιών 491.723,25€) και έναντι ζημιών της χρήσης 2008 (ποσό ζημιών 14.754,62€), δια της μειώσεως της ονομαστικής αξίας των έντεκα χιλιάδων επτακοσίων έξι (11.706) ονομαστικών μετοχών της εταιρείας κατά ποσό ενενήντα ευρώ (90,00€) ανά μετοχή.

Μετά την παραπάνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε ποσό εκατόν δεκαεπτά χιλιάδων και εξήντα ευρώ (117.060,00€), διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες επτακόσιες έξι (11.706) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00€) ευρώ εκάστης.

Επίσης με την ως άνω από 20/05/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά ποσό πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€) με καταβολή μετρητών και έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε ποσό εξακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων και εξήντα ευρώ (617.060€) διαιρούμενο σε εξήντα μία χιλιάδες επτακόσιες έξι (61.706) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) εκάστης.

Με την από 2/3/2017 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά ποσό πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€) με καταβολή μετρητών και έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ποσό ένα εκατομμύριο εκατόν δεκαεπτά χιλιάδες και εξήντα ευρώ (1.117.060,00€), διαιρούμενο σε εκατόν έντεκα χιλιάδες επτακόσιες έξι (111.706) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) εκάστης.

Με την από 2/3/2022 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κα- τά ποσό τετρακοσίων ενενήντα οχτώ χιλιάδων ευρώ (498.000,00 €) με καταβολή μετρητών και έκδοση σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων (49.800) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ποσό ένα εκατομμύριο εξακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες και εξήντα ευρώ (1.615.060,00 €), διαιρούμενο σε εκα- τόν εξήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες έξι (161.506) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) εκάστης.

Δυνάμει της από 30/10/2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000,00) με καταβολή μετρητών και έκδοση 1.000.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστης.

Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεσαι σε 11.615.060 διαιρούμενο σε 1.161.506 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστης.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας ή μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένη σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος και υποκείμενη στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικώς ή ολικώς με έκδοση νέων μετοχών, για ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολόγων μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν υπερβαίνει το ποσό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Με την επιφύλαξη επίσης της παρ. 4 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, εντός της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό

κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Εάν όμως, τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, καθώς και σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού, τροποποιούμενης αναλόγως της παραπάνω παραγράφου ένα (1) του παρόντος άρθρου.
5. Οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
7. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν ανα- ληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 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.

8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ.2, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

   Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση, που να αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και να δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν.2190/1920.

9. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παρ.8, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους.

10. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην παραπάνω παρ.2 για παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές.

11. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται από τα άρθρα 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2. Για την σύγκληση αυτής της συνέλευσης με τη συμμετοχή σ' αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της,

εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν κατά τα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασιζόμενα μία ή περισσότερες μετοχές (απλοί ή πολλαπλοί τίτλοι), θα φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας ή ενός άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου με απόφασή του, θα σφραγίζονται δε με την σφραγίδα της εταιρείας. Όλες οι υπόλοιπες λεπτομέρειες της εκδόσεως των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

Δικαιώματα Μετόχων - Υποχρεώσεις

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και στις περιπτώσεις έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους, κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα

από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Εάν το όργανο που αποφάσισε την αύξηση παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία αυτή, την ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν 2190/20 όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές που στέλνονται στους μετόχους.

4. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1920, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής, ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα αναβολής. Η μετά αναβολή συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης (άρθρο 13&3 περ. (6) Ν. 2339/93)

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

   Α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού

συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και σε κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε 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 ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

5. Στις περιπτώσεις των παρ. 3 εδαφ. β και 4 εδ. β του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες, που αρνήθηκε.

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

7. Οι Μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο δώδεκα (12) του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:

α) στις περιπτώσεις των παρ. Ι έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

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

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο 16 Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, δικαιούμενη να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της, που λαμβάνονται κατά τον νόμο και το παρόν, δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμη και τους απόντες ή διαφωνούντες.

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

α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, πλην της κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/20 απορρόφησης, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας.

β) τροποποίηση του Καταστατικού

γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, με την εξαίρεση της περίπτωσης της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος όπου αρμόδιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, και ομολογιακού δανείου με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη.

ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου

22 του παρόντος

στ) διανομή καθαρών κερδών και

ζ) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα).

η) εκλογή ελεγκτών

θ) Διορισμός εκκαθαριστών

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης και εξαιρετικά και εκτός έδρας τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 25 του Κ.Ν2190/20.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των Μετόχων 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 ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής

Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, ο τόπος, το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή, δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών, σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/1957 όπως ισχύει, σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και εφ' όσον η εταιρία δεν εδρεύει σε περιοχή του Δήμου Αθηναίων, σε μία εφημερίδα

της έδρας της εταιρίας, κατά το άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή της πρωτεύουσας του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της εταιρίας. Στις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Πρόσκληση δεν απαιτείται στη περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπα της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου γι' αυτές, καθώς και της Έκθεσης των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Κατάθεση Μετοχών

Αντιπροσώπευση

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή, από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Νόμιμη είναι η εξουσιοδότηση όταν δίνεται με απλή επιστολή. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, έχουν επίσης και οι μη μέτοχοι σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της εταιρίας.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε

(5) πλήρεις ημέρες πριν από την 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 μόνον μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο Πίνακας αυτός, πρέπει να περιέχει τις ενδείξεις των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των Μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή, τουλάχιστον το είκοσι επί τοις εκατόν (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι (20) πλήρων ημερών από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση προ δέκα (10) πλήρων ημερών τουλάχιστον.

Η Επαναληπτική συνέλευση αυτή, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

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

ΑΡΘΡΟ 15ο
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

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

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου πέντε (5) Παρ. (2) και (3) του παρόντος για τις οποίες απαιτείται η ειδική πλειοψηφία του άρθρου αυτού και τις αυξήσεις τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων.

ε) έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, με την εξαίρεση της περίπτωσης της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος όπου αρμόδιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, και ομολογιακού δανείου με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, αυτή ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, συνέρχεται σε πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επι των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν κατ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20)

ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον προ δέκα (10) πλήρων ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν κατ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παρ. Ι του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 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 προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου και ενός Γραμματέα, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά και εκτελεί χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Θέμα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Τρόπος

Ψηφοφορίας.

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

2.Περί των κατά την Συνέλευση συζητήσεων και αποφάσεων τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα αυτής.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

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.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων για πεντάχρονη θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται και μπορεί να είναι και μη μέτοχοι της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες

Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και εκπροσωπεί την εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα, που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με τον νόμον ή το Καταστατικό της, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Εκτός των άλλων το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την εξουσία να συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, να καταρτίζει τους λογαριασμούς και ιδίως τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, να καθορίζει τις εργασίες και τους Κανονισμούς της υπηρεσίας των γραφείων και των τεχνικών εγκαταστάσεων, να διορίζει και παύει όλο γενικά το προσωπικό της εταιρίας και να προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις εν γένει αποδοχές του, να διορίζει τους πληρεξουσίους της εταιρίας, Δικηγόρους και μη, να συνομολογεί συμβάσεις κάθε φύσεως, να αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων, να αποκτά ή μεταβιβάζει κάθε φύσεως ενοχικά δικαιώματα, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων έχει η εταιρία συναλλαγές και κρίνεται ότι απαραιτήτως τούτο εξυπηρετεί τον εταιρικό σκοπό, να εκδίδει, οπισθογραφεί και αποδέχεται ή τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν ή τραπεζικές επιταγές.

   Επίσης για την επίτευξη των σκοπών της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνάπτει και δάνεια κάθε μορφής, τόσο στην Ελληνική, όσο και στην Διεθνή Κεφαλαιαγορά, ενώ είναι αποκλειστικά αρμόδιο να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακών δανείων που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3156/2003, όπως ισχύει, με την εξαίρεση των ομολογιακών δανείων για τα οποία η αρμοδιότητα ανήκει στην Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 2 εδάφιο δ' του παρόντος.

   Τα δάνεια αυτά μπορούν και να εκχωρούνται ή το προϊόν τους να διατίθεται στις επιχειρήσεις στις οποίες η εταιρία συμμετέχει καθ' οιονδήποτε τρόπο. Η εταιρία μπορεί να παρέχει εγγυήσεις προς εξασφάλιση συναπτομένων δανείων υπέρ αυτής ή υπέρ τρίτων και ιδία υπέρ των επιχειρήσεων στις οποίες μετέχει με οποιοδήποτε τρόπο. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και δεν θίγει οπωσδήποτε τη γενική αρχή της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
3. Η εταιρία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται μόνο εγγράφως με τις υπογραφές δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι ,καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου-Σύγκληση-

Λήψη αποφάσεων - Πρακτικά

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 εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους, από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας και τις αρμοδιότητες τους.

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 Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού

Συμβουλίου

Το Διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή με πρόσκληση, που κοινοποιείται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση αν το ζητήσουν δύο μέλη του ή κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ΚΝ 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Αντιπροσώπευση Μελών Απαρτία Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος, μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων, που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά.
2. 2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την

εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρία σε μέλη 26 του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της, Διευθυντές της ή και συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών, μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνειο της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγουμένως άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 27ο

1. Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/192, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΑΡΘΡΟ 28ο

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

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνον τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν 2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ 409/86, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3.Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση, δε, που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε

προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α παρ. 4 του Κ. Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 29ο
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση, αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρίας και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 1999.

ΑΡΘΡΟ 30ο
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κ.Ν 2190/1920.

1. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) 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 στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, του πίνακα διάθεσης κερδών και το προσάρτημα όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43 α του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 409/86 28 και β) από την Έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ), πλην του προσαρτήματος, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στον νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43 β παρ. Ι και 5 του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει.

3. Για να εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί απο τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό γ) Αυτόν που διευθύνει

το Λογιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 31ο

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

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

β) Ακολουθεί η διάθεση που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξη τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν 2190/20, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν 148/1967, του Π.Δ 34/1968 και του Ν. 876/1979. γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

29 ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η εταιρία λύεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν 2190/29, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 409/86, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Εκκαθάριση

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

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

   Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

   Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφωθούν.

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

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από την 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 Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκ- καθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν Ισολογισμούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν 2190/1920, ως ισχύει.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ

ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση του αντικειμένου που καταξιώνει το άρθρο 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα, ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, μετά την τροποποίηση από το Π.Δ 409/86, το Π.Δ. 498/87, το Π.Δ 56/91 και τον Ν. 2065/92 και το Ν. 2339/95.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο

Κάλυψη και καταβολή Κεφαλαίου.

Όπως αναφέρει το άρθρο 5 στο παρόν Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας είναι τριακόσια πενήντα τέσσερα εκατομμύρια (354.000.000) δραχμές και θα καταβληθεί σε μετρητά.

Το κεφάλαιο καλύπτεται ως ακολούθως:

1) Η εταιρεία με την επωνυμία ACTIONS TECHNOLOGIQUES HOLDINGS S.A. και έδρα το Λουξεμβούργο (Avenue de la Gare 41, L-1611), νομίμως συνεστημένη και λειτουργούσα σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου, θα καταβάλει, σε μετρητά, ποσόν δραχμών ογδόντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων (88.146.000) και ως εκ τούτου θα αναλάβει ογδόντα οκτώ χιλιάδες εκατόν σαράντα έξι (88.146) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθε- μία.

2) Η εταιρεία με την επωνυμία ACTIONS CROISSANCE HOLDINGS S.A. και έδρα το Λουξεμβούργο (Avenue de la Gare 41, L-1611), νομίμως συνεστημένη και λειτουργούσα σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου, θα καταβάλει, σε μετρητά, ποσόν δραχμών ογδόντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων (88.146.000) και ως εκ τούτου θα αναλάβει ογδόντα οκτώ χιλιάδες εκατόν σαράντα έξι

(88.146) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθε- μία.

3) Η εταιρεία με την επωνυμία DIVERSIFIED GROWTH EQUITIES HOLDINGS S.A. και έδρα το Λουξεμβούργο (Avenue de la Gare 41, L-1611), νομίμως συνεστημένη και λειτουργούσα σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου, θα καταβάλει σε μετρητά ποσόν δραχμών ογδόντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων (88.146.000) και ως εκ τούτου θα αναλάβει ογδόντα οκτώ χιλιάδες εκατόν σαράντα έξι (88.146) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθε- μία.

4) Η εταιρεία με την επωνυμία EQUITY LIFE INVESTMENTS HOLDINGS S.A. και έδρα το Λουξεμβούργο (Avenue de la Gare 41, L-1611), νομίμως συνεστημένη και λειτουργούσα σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου, θα καταβάλει, σε μετρητά, ποσόν δραχμών ογδόντα οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (88.500.000) και ως εκ τούτου θα αναλάβει ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (88.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία.

5) Ο κ. Ανδρέας Ζύγουρας του Νικολάου θα καταβάλει σε μετρητά ποσόν δραχμών τριακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (354.000) και ως εκ τούτου θα αναλάβει τριακόσιες πενήντα τέσσερις (354) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία.

6) Ο κ. Μιχαήλ Χάνδακας του Νικολάου θα καταβάλει σε μετρητά ποσόν δραχμών τριακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (354.000) και ως εκ τούτου θα αναλάβει τριακόσιες πενήντα τέσσερις (354) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία.

7) Ο κ. Αντώνιος Τσακίρης του Κωνσταντίνου θα καταβάλει σε μετρητά ποσόν δραχμών τριακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (354.000) και ως εκ τούτου θα αναλά- βει τριακόσιες πενήντα τέσσερις (354) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία.

ΑΡΘΡΟ 36ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Εξαιρετικά για το χρονικό διάστημα από τη νόμιμο σύσταση της παρούσης εταιρείας και μέχρι να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση μέσα στο πρώτο εξάμηνο

του 1999, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται και αποτελείται από τους πιο κάτω:

1)Κωνσταντίνο Τσάμη του Αθανασίου και της Δέσποινας, επιχειρηματία, γεννημένο το έτος 1955 στη Λαμία, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Λέσβου, αριθμ. 5, Έλλη- να υπήκοο, (ταυτότης Π 604849/1990 του Τμήματος Ασφαλείας Χαλανδρίου).

2) Μιχαήλ Χάνδακα του Νικολάου και της Στεφανίας, επιχειρηματία, γεννημένο στον Πειραιά, το έτος 1961, κάτοικο Νικαίας, οδός Ατταλείας, αριθμ. 71, Έλληνα υπήκοο (ταυτότης Κ 106576/1975 του Γ Παραρτήματος Ασφαλείας Πειραιά).

3) Ανδρέα Ζύγουρα του Νικολάου και της Ροδάνθης, επιχειρηματία, γεννημένο την Πάτρα, το έτος 1949, κάτοικο Αμαρουσίου οδός Μακεδονίας, αριθμ. 7, Έλληνα υπή- κοο (ταυτότης Κ 259339/1978 του Η Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών).

4) Αντώνιο Τσακίρη του Κωνσταντίνου και της Γρηγορίας, επιχειρηματία, γεννημένο στον Πειραιά, το έτος 1956, κάτοικο Πειραιά, οδός Μεθάνων, αριθμ. 16 9, Έλληνα υπήκοο, (ταυτότης 231132/1986 του Η Τμήματος Ασφαλείας Πειραιά).

ΑΡΘΡΟ 37ο
Ελεγκτές της 1ης Χρήσεως

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1) Ιωάννης Δαλατσής του Γεωργίου, κάτοικος Πειραιά, οδός 34ου Συντάγματος Πεζικού, αριθμ. 17, αριθμ. Μητρώου 0397/18156, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ.
2) Νικόλαος Γιαλός, κάτοικος Πειραιά, οδός 34ου Συντάγματος Πεζικού, αριθμ. 17, αριθμ.μητρώου 19.398, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1) Γεώργιος Χαρίσης, κάτοικος Πειραιά, οδός 34ου Συντάγματος Πεζικού, αριθμ. 17, αριθμ. Μητρώου 02657 έλληνας υπήκοος, πτυχιούχος Π.Ο.Ε.

2) Πέτρος Σκούρτης, κάτοικος Πειραιά, οδός 34ου Συντάγματος Πεζικού, αριθμ. 17, αριθμ. Μητρώου 29475 Έλλην ας υπήκοος, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής.

Η αμοιβή των πιο πάνω ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες δραχμές για καθέναν που θα απασχοληθεί με τον έλεγχο και καταβάλλεται εις ολόκληρον μια φορά.

Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας, όπως

αυτό διαμορφώνεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της από 30/10/2023 συνεδρίασης της Γενικής Συνεδρίασης της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Ιωάννης Δρίβας