ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 210 3382423
Fax: 2103616464
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,30/07/2015
Αριθ.Πρωτ.: 47074
(Αρ.Ηλ.Πρ. 44014-03/06/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**», το διακριτικό τίτλο «**STRATACOM**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 4858901000**, (που είχε **Αρ.ΜΑΕ. 52125/01ΑΤ/Β/02/214**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/07/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **392117**, η από 19/05/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«STRATACOM»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4858901000** (πρώην **Αρ. Μ.Α.Ε. 52125/01ΑΤ/Β/02/214**) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, 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. **«STRATACOM»**
   ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 9 ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΤΚ 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Με το παρόν συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία "ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" και τον διακριτικό τίτλο "STRATACOM". Για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

2. Σε όλα τα έντυπα της εταιρείας θα αναφέρεται, τουλάχιστον, η επωνυμία της εταιρείας, η έδρα της, το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών όπου έχει εγγραφεί και ο αριθμός μητρώου της εταιρείας. Εάν η εταιρεία είναι υπό εκκαθάριση, το γεγονός αυτό πρέπει επίσης ρητά να αναφέρεται.

Άρθρο 2 ΕΔΡΑ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, είναι δυνατόν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, που θα προσδιορίζει ταυτόχρονα κάθε φορά την έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων της εταιρείας, τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους καθώς και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του υπεύθυνου.

Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Να παρέχει υπηρεσίες συμβούλων και κάθε είδους υπηρεσιών επικοινωνίας σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου,

επιχειρήσεις, μέσα μαζικής ενημέρωσης, φυσικά πρόσωπα, κοινωνικούς φορείς, όπως τοπική αυτοδιοίκηση, επιμελητήρια, επαγγελματικούς και επιστημονικούς συλλόγους, συνδικάτα, τριτοβάθμιους φορείς, πολιτικά κόμματα, δημοτικές παρατάξεις, κλπ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται ειδικότερα η εκπόνηση της στρατηγικής, η τεκμηρίωση και υποστήριξη του πολιτικού λόγου, ο σχεδιασμός και διενέργεια εκστρατειών επικοινωνίας (εμπορικής ή πολιτικής φύσεως), η δημιουργία δημόσιας εικόνας, οι δημοσκοπήσεις και έρευνες (εκτός αυτών που διενεργούνται για λογαριασμό του δημοσίου), η παροχή κάθε είδους διαφημιστικών υπηρεσιών, η δημοσιότητα, η διαχείριση κρίσεων, η δημιουργία και διαχείριση δικτύων, οι δημόσιες σχέσεις, η συγγραφή κειμένων, οι εκδόσεις (εκτός από εκδόσεις εφημερίδων), οι εκτυπώσεις, οι διανομές εντύπων, η οργάνωση εκδηλώσεων, η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, οι εφαρμογές στο διαδίκτυο, οι παραγωγές ραδιοφωνικών, κινηματογραφικών, τηλεοπτικών, διαφημιστικών και γενικότερα οπτικοακουστικών έργων καθώς και προγραμμάτων εικόνας, ήχου ή εικόνας και ήχου με χρήση οποιουδήποτε μέσου γνωστού ή μέσου που θα επινοηθεί στο μέλλον.

2. Να αποκτά ή/και να κατέχει ή/και να διαχειρίζεται, με οιονδήποτε τρόπο ή μέθοδο, κάθε φύσης και είδους κινητά και ακίνητα (συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πάνω ή/και σε σχέση με αυτά) και να διαθέτει αυτά ή την χρήση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο προς οιονδήποτε.

3. Να ασκεί είτε μόνη της είτε από κοινού με άλλους, δραστηριότητα εργολάβου, υπεργολάβου, σχεδιαστή, εκτιμητή, συντηρητή, επισκευαστή και διαχειριστή οποιωνδήποτε έργων (projects), εργασίες ή επιχειρήσεις συναρμολογήσεως ετοίμων ή άλλων κατασκευών και κτήσης, πώλησης, ενοικίασης ή παραχώρησης οποιωνδήποτε μεθόδων και τεχνογνωσίας (know-how).

4. Να συντάσσει παντός είδους οικονομικές, και τεχνικές μελέτες.

5. Να παρέχει υπηρεσίες συμβούλου (consultant), επιθεωρητή - πραγματογνώμονα (surveyor), εκτιμητή (valuer), αναλυτή (analyst) σε οικονομικά και τεχνικά θέματα.

6. Να δραστηριοποιείται στην έρευνα και το strategic intelligence στους τομείς "e-business" (πληροφορική, επικοινωνίες και ηλεκτρονικό επιχειρείν) και "διακυβέρνηση και e-government".

7. Να κατασκευάζει, επισκευάζει, εισάγει, αγοράζει, πωλεί, εξάγει, εκμισθώνει και γενικώς συναλλάσσεται ή εμπορεύεται κάθε είδους εξαρτήματα, αντικείμενα, συσκευές, αγαθά, περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα.

8. Να ενεργεί όλες ή μερικές από τις πράξεις που επιτρέπονται με το παρόν καταστατικό σε οποιοδήποτε μέρος στον κόσμο μόνη της ή από κοινού με άλλες εταιρίες, οίκους, ή πρόσωπα, είτε ως πράκτωρ, εντολεύς, υπεργολάβος, ή αντιπρόσωπος άλλων εταιριών, οίκων, ή προσώπων, είτε μέσω πρακτόρων, υπεργολάβων ή αντιπροσώπων.

9. Γενικώς να διενεργεί κάθε άλλη πράξη, η οποία θα φανεί στην εταιρία ως παρεμπίπτουσα ή ως συμβάλλουσα στην επίτευξη όλων ή μερικών από τους παραπάνω σκοπούς.

Β. Για την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, η εταιρεία μπορεί:

1. Να συμμετέχει σε κοινοπραξίες με σκοπό την από κοινού εκτέλεση έργων με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας.

3. Να αγοράζει ή αποκτά με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, περιλαμβανομένων ενδεικτικά της συμμετοχής σε αυξήσεις κεφαλαίου ή/ και της συγχώνευσης εν όλω ή εν μέρει, επιχειρήσεις, τα στοιχεία ενεργητικού, τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις οποιασδήποτε εταιρίας, οργανισμού, συνεταιρισμού ή προσώπου και να εκκαθαρίζει και διαλύει οποιαδήποτε τέτοια επιχείρηση εν όλω ή εν μέρει, περιλαμβανόμενης ενδεικτικά και της απόσχισης κλάδου.

4. Να αποκτά με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε σχέδια, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα σε ευρεσιτεχνίες ή εφευρέσεις, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τεχνογνωσία εφ' όσον αυτά θα κριθούν χρήσιμα για τους σκοπούς της εταιρίας, επιπλέον δε να χορηγεί άδειες χρήσεως αυτών.

5. Να ιδρύει πρατήρια, γραφεία, καταστήματα, εκθέσεις, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και με άδεια του Υπουργείου Εμπορίου στο εξωτερικό και γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας.

Άρθρο 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης που παρέχει την άδεια σύστασης της εταιρείας και εγκρίνει το καταστατικό της, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2032. Η διάρκεια μπορεί να συντμηθεί ή παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΥΞΗΣΗ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ήταν εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, διαιρεμένο δε σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά, σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος.

2. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30^{ης} Ιουνίου του 2007, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εννέα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τέσσερα (9.174) ευρώ με την έκδοση τριών χιλιάδων πενήντα οκτώ (3.058) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης τριών (€ 3) ευρώ και επομένως το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε εξήντα εννέα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τέσσερα (69.174) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι τρεις χιλιάδες πενήντα οκτώ (23.058) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης.

3. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 19/05/2014, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα εννέα χιλιάδες είκοσι έξι (19.026) ευρώ με την έκδοση έξι χιλιάδων τριακοσίων σαράντα δύο (6.342) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης τριών (€ 3) ευρώ και επομένως το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες διακόσια (88.200) ευρώ, διαιρείται δε σε είκοσι εννέα

χιλιάδες τετρακόσιες (29.400) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης.

4. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα να αυξάνει ολικώς ή μερικώς το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, με απόφασή της, που λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία και την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 14 §§ 1, 2 και 3 του παρόντος.

5. α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τη πενταετία για κάθε ανανέωση, και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

7. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπονται από τις παραγράφους 2 και 3 αυτού του άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

8. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, στην περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και με τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος.

9. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης του ποσού της αύξησης, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

10. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει 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 αναληφθεί, 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 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, όπως ισχύει, χρονικά όρια.

11. 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 Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην 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 απ'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.

12. Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13 §§ 6 και 7 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει. Για να ληφθεί παρόμοια

απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαίωματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στην δημοσιότητα που προβλέπεται στο άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

13. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, οι μετοχές θα εκδοθούν, κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, στην τιμή της ονομαστικής αξίας ή υπέρ το άρτιο αλλά ποτέ κάτω από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά διατίθεται για τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού.

14. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας, το Δ.Σ. υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

15. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. 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. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

16. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 12 και 13 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 § 1 εδαφ. α του κ.ν. 2190/1920, και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

17. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.»

Άρθρο 6 ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος. Για τη μεταβίβαση των μετοχών, για όσο διάστημα αυτές θα είναι ονομαστικές, απαιτείται η τήρηση των διατυπώσεων που ορίζονται στο άρθρο 8β, παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

2. Με την επιφύλαξη των κατωτέρω εξαιρέσεων, για πέντε (5) έτη από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης (η "Περίοδος Απαγόρευσης"), οι μέτοχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να απέχουν από οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών, δεδομένου ότι κάθε μέτοχος αποβλέπει στο πρόσωπο του άλλου για την επιτυχή ανάπτυξη της Εταιρείας και την απόδοση της σχετικής επένδυσής του.

3. Κατ' εξαίρεση του περιορισμού μεταβίβασης της παραγράφου 2:

(α) Επιτρέπεται κατά την διάρκεια της Περιόδου Απαγόρευσης, η μεταβίβαση μετοχών, οι οποίες συνολικά θα αντιπροσωπεύουν μέχρι 10% του μετοχικού κεφαλαίου προς εργαζόμενους της εταιρείας.

(β) Κατά την διάρκεια της Περιόδου Απαγόρευσης και εντός δύο (2) ετών από την υπογραφή του παρόντος, ο μέτοχος Ανδρέας Δερδεμέζης θα μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών του στον Ιωάννη Παπουτσάνη, σε τίμημα ανά μετοχή ίσο με την ονομαστική αξία εκάστης μετοχής. Σε περίπτωση που ο αγοραστής Ιωάννης Παπουτσάνης δεν επιθυμεί να αγοράσει μέρος των μετοχών ή όλες τις μετοχές του Ανδρέα Δερδεμέζη, ο Ανδρέας Δερδεμέζης θα μεταβιβάσει εντός της άνω προθεσμίας τις μετοχές αυτές στην μέτοχο EXTER, σε τίμημα ανά μετοχή ίσο με την ονομαστική αξία εκάστης μετοχής.

4.- Δικαίωματα, σε περίπτωση πώλησης Μετοχών:

4.1. Δικαίωμα προτίμησης.

Μετά την πάροδο της Περιόδου Απαγόρευσης, κάθε μέτοχος μπορεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του υπό τις εξής προϋποθέσεις:

(α) Κανένας Μέτοχος δεν θα μεταβιβάσει μετοχές του, παρά μόνον μετά από μία "Καλόπιστη Προσφορά" (όπου ο όρος "Καλόπιστη Προσφορά" θα σημαίνει την έγγραφη, ενυπόγραφη, δεσμευτική και μη υποκείμενη σε αίρεση προσφορά οποιουδήποτε αξιόπιστου αγοραστή προς οποιονδήποτε μέτοχο για την εξαγορά συγκεκριμένου αριθμού μετοχών της εταιρείας με συγκεκριμένο τίμημα ανά μετοχή και με ισχύ τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες, η οποία απαιτεί μόνον απλή αποδοχή εκ μέρους του αποδέκτη της) και μόνο σύμφωνα με τους υπόλοιπους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν.

(β) Η εταιρεία δεν θα αναγνωρίσει, ούτε και θα καταχωρήσει στα σχετικά μητρώα της, οποιαδήποτε μεταβίβαση ετοχών, παρά μόνο αν έχει γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Καταστατικού. Για την προστασία των καλόπιστων τρίτων, αλλά και της εταιρείας έναντι τυχόν κομιστών μετοχών της, κατά παράβαση της παρούσας, κάθε τίτλος μετοχής που θα εκδίδεται από την εταιρεία, θα φέρει ευδιάκριτη προειδοποίηση περί του ότι οι μετοχές της εταιρείας υπόκεινται σε δικαίωμα προτίμησης των ήδη μετόχων της εταιρείας, σε περίπτωση πώλησης.

(γ) Κάθε μέτοχος μπορεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιονδήποτε τρίτο, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

(i) Θα έχει γίνει δέκτης Καλόπιστης Προσφοράς.

(ii) Τουλάχιστον σαράντα (40) ημέρες πριν από τη λήξη της Καλόπιστης Προσφοράς, θα έχει κοινοποιήσει την Καλόπιστη Προσφορά στους λοιπούς μετόχους της εταιρείας, όπως αυτοί εμφανίζονται στο σχετικό μητρώο της εταιρείας και στις διευθύνσεις που αναγράφονται στο μητρώο αυτό, εκτός εάν οποιοσδήποτε μέτοχος, έχει γνωστοποιήσει στην εταιρεία νέα διεύθυνση, με τον τρόπο που προβλέπεται κατωτέρω.

(iii) Οι λοιποί μέτοχοι, θα έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν δικαίωμα προτίμησης για την εξαγορά των μετοχών, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Καλόπιστη Προσφορά, κατά τον Λόγο Συμμετοχής τους (ο όρος

"Λόγος Συμμετοχής" θα σημαίνει τον λόγο συμμετοχής εκάστου μη μεταβιβάζοντος μετόχου στην εταιρεία, ο οποίος θα υπολογίζεται χωρίς να συνυπολογίζεται στο μετοχικό κεφάλαιο ο αριθμός των μετοχών που περιλαμβάνονται στην Καλόπιστη Προσφορά), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας επίδοσης της Καλόπιστης Προσφοράς από τον πωλητή μέτοχο, προς τον τελευταίο από αυτούς, με τιμή ανά μετοχή, η οποία θα καθορισθεί από ανεξάρτητο εκτιμητή. Το τίμημα ανά μετοχή που θα καθορίσει ο αποτιμητής είναι δεσμευτικό και οριστικό για τους μετόχους και τον τρίτο, ο οποίος υπέβαλε την Καλόπιστη Προσφορά (η "Τιμή Προσφοράς").

(iv) Εάν ουδείς εκ των μετόχων ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης, συντελείται η μεταβίβαση του συνολικού αριθμού των μετοχών, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Καλόπιστη Προσφορά προς τον αξιόπιστο αγοραστή, στην Τιμή Προσφοράς, σύμφωνα με την διαδικασία που προδιαγράφεται κατωτέρω.

(v) Εάν κάποιοι εκ των μετόχων δεν ασκήσουν το άνω δικαίωμα προτίμησης, αλλά αυτό έχει ασκηθεί από τουλάχιστον ένα μέτοχο, τότε ο ή οι μέτοχοι που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης, έχουν το δικαίωμα, όχι όμως και την υποχρέωση, να ασκήσουν δικαίωμα προτίμησης και επί των υπολοίπων μετοχών της Καλόπιστης Προσφοράς, κατά τον Λόγο Συμμετοχής τους, μέσα σε προθεσμία (10) ημερών, από την επομένη της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης του όρου 4.1 (iii).

(vi) Εάν ουδείς εκ των μετόχων ασκήσει δικαίωμα προτίμησης επί των άνω επιπλέον μετοχών, η μεταβίβαση συντελείται για τον αριθμό των μετοχών, για τις οποίες ασκήθηκε δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με τον όρο (iii), στην Τιμή Προσφοράς, εφόσον το δικαίωμα έχει ασκηθεί για τουλάχιστον 60% των μετοχών της Καλόπιστης Προσφοράς, οι δε υπόλοιπες μετοχές που περιλαμβάνονται στην Καλόπιστη Προσφορά, δύνανται να μεταβιβαστούν μόνον προς τον Αξιόπιστο Αγοραστή, στην Τιμή Προσφοράς, και σύμφωνα με την διαδικασία που προδιαγράφεται κατωτέρω, με την προϋπόθεση ότι πριν από την καταχώρηση της μεταβίβασης, ο αξιόπιστος αγοραστής θα έχει προσυπογράψει ανεπιφύλακτα την παρούσα Σύμβαση και θα την έχει καταθέσει στο

ταμείο της εταιρείας, άλλως παραμένουν αδιάθετες στην κυριότητα του πωλητή μετόχου.

(vii) Εάν το δικαίωμα προτίμησης δεν έχει ασκηθεί για τουλάχιστον 60% των μετοχών της Καλόπιστης Προσφοράς, εφαρμόζεται η άνω παράγραφος (v).

(viii) Σε περίπτωση που δέκτης Καλόπιστης Προσφοράς είναι η εταιρεία CIVITAS ή η εταιρεία EXTER, υποχρεούται καθεμία από αυτές τουλάχιστον σαράντα (40) ημέρες πριν από τη λήξη της Καλόπιστης Προσφοράς, να κοινοποιήσει την Καλόπιστη Προσφορά η CIVITAS στην EXTER και η EXTER στην CIVITAS αντίστοιχα, μη εφαρμοζομένης της άνω παραγράφου (ii), όπως αυτές εμφανίζονται στο σχετικό μητρώο της Εταιρείας και στις διευθύνσεις που αναγράφονται στο μητρώο αυτό, εκτός εάν οποιαδήποτε από αυτές, έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία νέα διεύθυνση, με τον τρόπο που προβλέπεται κατωτέρω.

(ix) Η CIVITAS ή η EXTER αντιστοίχως, θα έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν δικαίωμα προτίμησης για την εξαγορά όλων των Μετοχών, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Καλόπιστη Προσφορά, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας επίδοσης της Καλόπιστης Προσφοράς από τον έτερο μέτοχο, με τιμή ανά μετοχή, την Τιμή Προσφοράς.

(x) Εάν η CIVITAS ή η EXTER αντίστοιχα δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης εντός της προθεσμίας της άνω παραγράφου (ix), τότε η έτερη εκ των άνω εταιρειών - μετόχων θα κοινοποιήσει την Καλόπιστη Προσφορά στους λοιπούς μετόχους της εταιρείας, όπως αυτοί εμφανίζονται στο σχετικό μητρώο της εταιρείας και στις διευθύνσεις που αναγράφονται στο μητρώο αυτό, εκτός εάν οποιοσδήποτε μέτοχος έχει γνωστοποιήσει στην εταιρεία νέα διεύθυνση, με τον τρόπο που προβλέπεται κατωτέρω, εφαρμοζομένων στην συνέχεια αναλόγως των άνω παραγράφων (ii) έως και (vii). Η CIVITAS ή η EXTER κατά περίπτωση δεν θα έχουν στην περίπτωση αυτή δικαίωμα προτίμησης. Εάν η CIVITAS ή η EXTER αντίστοιχα ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης για μέρος μόνο των μετοχών της Καλόπιστης Προσφοράς, τότε η άλλη εταιρεία - μέτοχος εκ των CIVITAS ή EXTER θα κοινοποιήσει την Καλόπιστη Προσφορά στους λοιπούς μετόχους της εταιρείας για τις

μετοχές της Καλόπιστης Προσφοράς, για τις οποίες η CIVITAS ή η EXTER δεν άσκησε δικαίωμα προτίμησης, κατά τα περιγραφόμενα στην παρούσα παράγραφο.

(xi) Η καταβολή του τιμήματος σε σχέση με οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών, γίνεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την λήξη της διαδικασίας άσκησης του άνω δικαιώματος προτίμησης, με κατάθεση τοις μετρητοίς στο ταμείο της εταιρείας, για λογαριασμό του πωλητή μετόχου. Το τίμημα παραμένει σε παρακαταθήκη στο ταμείο της εταιρείας, δεσμευμένο επί τριάντα (30) ημέρες, υπέρ του πωλητή μετόχου, και αποδίδεται άτοκο στον πωλητή μέτοχο, μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής.

(xii) Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, έχει σαν συνέπεια για τον μέτοχο που το άσκησε, την ταυτόχρονη απόσβεση του κατωτέρω δικαιώματός του συνοδείας, στην συγκεκριμένη περίπτωση πώλησης μετοχών.

4.2. Δικαίωμα Συνοδείας (Tag Along Right)

(α) Σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος θα έχει γίνει δέκτης Καλόπιστης Προσφοράς, οποιοσδήποτε από τους λοιπούς μετόχους έχει το δικαίωμα με έγγραφη δήλωσή του (“Δήλωση Άσκησης Δικαιώματος Συνοδείας”) προς τον μεταβιβάζοντα μέτοχο, την εταιρεία και τον αξιόπιστο αγοραστή μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας επίδοσης της Καλόπιστης Προσφοράς από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο προς τον τελευταίο από αυτούς, να συμμετάσχει στην προτεινόμενη με την Καλόπιστη Προσφορά πώληση κατά τον Λόγο Συμμετοχής του στην εταιρεία, μη λαμβανομένης υπόψη της συμμετοχής του μεταβιβάζοντος μετόχου, και με τους όρους της Καλόπιστης Προσφοράς (το “Πρώτο Δικαίωμα”).

(β) Εφόσον οποιοσδήποτε μέτοχος δεν προβεί σε Δήλωση Άσκησης Δικαιώματος Συνοδείας εντός της άνω υπό (α) προθεσμίας, τότε οι μέτοχοι που άσκησαν το Πρώτο Δικαίωμα, θα έχουν περαιτέρω Δικαίωμα Συνοδείας (το "Δεύτερο Δικαιώμα"), το οποίο θα ασκείται με Δήλωση Άσκησης προς τον μεταβιβάζοντα μέτοχο, την εταιρεία και τον αξιόπιστο αγοραστή, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της εκπνοής άσκησης του Πρώτου Δικαιώματος, μη λαμβανομένων υπόψη

των ποσοστών του μεταβιβάζοντος μετόχου και των μετόχων που δεν άσκησαν το Πρώτο Δικαίωμα είτε/και το Δεύτερο Δικαίωμα.

(γ) Η άσκηση του Δικαιώματος Συνοδείας, έχει σαν συνέπεια για τον μέτοχο που το άσκησε, την ταυτόχρονη απόσβεση του δικαιώματός του προτίμησης στην συγκεκριμένη περίπτωση πώλησης μετοχών.

5. Υποχρέωση και Δικαίωμα Εξόδου (Put and Call Options)

5.1. Υποχρέωση Εξόδου (Call Option)

(α) Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια περιόδου πέντε (5) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας, και κατ' απόκλιση των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οποισδήποτε μέτοχος παραβεί τις υποχρεώσεις μη ανταγωνισμού που προβλέπονται στο άρθρο 26 του παρόντος (ο "Παραβιάζων Μέτοχος"), τότε οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν δικαίωμα αγοράς ("Δικαίωμα Προαίρεσης") των μετοχών του Παραβιάζοντος Μετόχου, με τίμημα ίσο με την ονομαστική αξία ή την λογιστική αξία εκάστης μετοχής, οποιαδήποτε είναι χαμηλότερη, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στην εταιρεία, μη υπολογιζομένης της συμμετοχής του Παραβιάζοντος Μετόχου, και ο τελευταίος έχει υποχρέωση πώλησης του συνόλου των μετοχών του ("Υποχρέωση Εξόδου").

(β) Το Δικαίωμα Προαίρεσης ασκείται με απλή έγγραφη δήλωση εκάστου μετόχου προς τον Παραβιάζοντα Μέτοχο και την εταιρεία, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση το Δ.Σ., και σε κάθε περίπτωση εντός σαράντα (40) ημερών από την συντέλεση της παράβασης ("Πρώτο Δικαίωμα Προαίρεσης").

(γ) Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκ των μετόχων δεν ασκήσει το Πρώτο Δικαίωμα Προαίρεσης, τότε ο ή οι μέτοχοι που άσκησαν τούτο, έχουν περαιτέρω Δικαίωμα Προαίρεσης επί του αριθμού των μετοχών του Παραβιάζοντος Μετόχου, για τις οποίες δεν ασκήθηκε Πρώτο Δικαίωμα Προαίρεσης, το οποίο ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας άσκησης του Πρώτου Δικαιώματος Προαίρεσης, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στην εταιρεία, μη υπολογιζομένων των συμμετοχών του

Παραβιάζοντος Μετόχου και των μη ασκησάντων το Πρώτο Δικαίωμα Προτίμησης μετόχων.

(δ) Η αγορά των μετοχών θα υλοποιηθεί με την υπογραφή σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης των Μετοχών Προαίρεσης από τον Παραβιάζοντα Μέτοχο με έκαστο εκ των μετόχων που άσκησαν το Δικαίωμα Προαίρεσης, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία άσκησης του Πρώτου ή Δεύτερου Δικαιώματος Προαίρεσης, όπως κατά περίπτωση προσήκει. Κάθε φόρος σχετικός με την πώληση ή/και μεταβίβαση των μετοχών προαίρεσης θα βαρύνει και θα καταβάλλεται από τον Παραβιάζοντα Μέτοχο. Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει τοις μετρητοίς ταυτόχρονα με την υπογραφή της κατά τα άνω σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης των Μετοχών Προαίρεσης.

(ε) Σε περίπτωση μη παροχής εκ μέρους οποιουδήποτε μετόχου της συμφωνηθείσης εργασίας του προς την Εταιρεία (ο "Παραβιάζων Μέτοχος"), με εξαίρεση την περίπτωση αδυναμίας συνεπεία λόγων υγείας ή ανωτέρας βίας, θα εφαρμόζονται αναλόγως οι άνω παράγραφοι (α) έως και (δ) ως εξής:

(i) Για το σύνολο των Μετοχών του Παραβιάζοντος Μετόχου, εφόσον η μη παροχή εκ μέρους του της συμφωνηθείσης εργασίας του προς την Εταιρεία άρχεται έως και την συμπλήρωση τριών (3) ετών από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας.

(ii) Για ποσοστό 60% των Μετοχών του Παραβιάζοντος Μετόχου, εφόσον η μη παροχή εκ μέρους του της συμφωνηθείσης εργασίας του προς την Εταιρεία άρχεται μετά την συμπλήρωση τριών (3) ετών έως και την συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας.

5.2. Δικαίωμα Εξόδου (Put Option)

(α) Εφόσον οι μετοχές της εταιρείας δεν διαπραγματεύονται σε οποιαδήποτε κύρια, παράλληλη, νέα ή άλλη θεσμοθετημένη αγορά οποιουδήποτε αναγνωρισμένου χρηματιστηρίου αξιών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό εντός τριών (3) ετών από την υπογραφή της παρούσας, τότε κατά την ημερομηνία αυτή και για διάστημα τριάντα (30) ημερών, οι εκ των μετόχων CIVITAS και EXTER ("οι Εξερχόμενοι Μέτοχοι") έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως με δήλωσή τους από τους λοιπούς μετόχους να αγοράσουν τις μετοχές, τις οποίες μέχρι τη

στιγμή εκείνη θα έχουν στην κυριότητα τους, και έκαστος των λοιπών μετόχων θα υποχρεούται να αγοράσει τις μετοχές κατά τον Λόγο Συμμετοχής του.

(β) Το τίμημα πώλησης των μετοχών θα καθορισθεί από ανεξάρτητο εκτιμητή. Το τίμημα ανά μετοχή που θα καθορίσει ο αποτιμητής είναι δεσμευτικό και οριστικό για τους μετόχους και τυχόν νέους μετόχους (το "Τίμημα Δικαιώματος Εξόδου").

(γ) Σε περίπτωση που κάποιος από τους λοιπούς μετόχους αδυνατεί να καταβάλει το τίμημα για τις μετοχές που υποχρεούται σύμφωνα με τη παρούσα παράγραφο να αγοράσει από τους Εξερχόμενους Μετόχους, τότε το σύνολο των μερισμάτων της τρέχουσας κατά τον χρόνο της μεταβίβασης και της επόμενης εταιρικής χρήσης της εταιρείας είναι δυνατόν να διατεθούν γι΄ αυτό το σκοπό στην έκταση που τούτο είναι αναγκαίο. Σε περίπτωση που τα μερίσματα των δύο αυτών χρήσεων δεν επαρκούν για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών των Εξερχομένων Μετόχων, τότε αυτοί έχουν δικαίωμα να πωλήσουν τις μετοχές τους σε τρίτον. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος τρίτος αγοραστής επιθυμεί να αγοράσει περισσότερες μετοχές από τις μετοχές κυριότητας των Εξερχομένων Μετόχων, οι λοιποί μέτοχοι υποχρεούνται να πωλήσουν κατ' αναλογία του λόγου συμμετοχής τους τόσες μετοχές κυριότητάς τους, όσες απαιτούνται για την κάλυψη του συνολικού αριθμού μετοχών, που προτίθεται να αγοράσει ο τρίτος, σε τιμή ανά μετοχή, η οποία δεν θα είναι μικρότερη από το Τίμημα Δικαιώματος Εξόδου.

(δ) Αν έκαστος των λοιπών μετόχων αδυνατεί ή αρνείται να αγοράσει ή να μεταβιβάσει μετοχές σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, ο Εξερχόμενος Μέτοχος ανάλογα με τη περίπτωση θα έχει την διά του παρόντος χορηγούμενη ανέκκλητη πληρεξουσιότητα, η οποία αφορά και το δικό του συμφέρον, να πωλήσει και να μεταβιβάσει ή να αγοράσει, κατά περίπτωση, με αυτοσύμβαση και για λογαριασμό κάθε Ιδρυτή μετόχου τις σχετικές μετοχές, και να προβεί σε κάθε πράξη και/ή να υπογράψει κάθε άλλο έγγραφο για λογαριασμό του κάθε μετόχου, το οποίο τυχόν απαιτείται σχετικά με την μεταβίβαση του παρόντος άρθρου.

6. Δικαίωμα Υποκατάστασης

6.1. Οι μέτοχοι CIVITAS και EXTER μπορούν ελεύθερα να υποκατασταθούν από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο του οποίου κατέχουν, ο καθένας μόνος του ή από κοινού με τον έτερο από τους άνω δύο μετόχους, αμέσως ή εμμέσως, ποσοστό τουλάχιστον 50,01% των μετοχών του, ή το οποίο κατέχει αμέσως ή εμμέσως ποσοστό τουλάχιστον 50,01% των μετοχών τους.

6.2. Η μεταβίβαση των μετοχών υπέρ των νομικών προσώπων που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί, αν οι λοιποί μέτοχοι έχουν προσηκόντως ενημερωθεί για την μεταβίβαση.

6.3. Καθ' όλη την διάρκεια της υποκατάστασης, οι υποκατασταθέντες μέτοχοι πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις υποκατάστασης σύμφωνα με την παράγραφο 6.1 του παρόντος.

6.4. Σε περίπτωση ενδεχόμενης απώλειας του προβλεπομένου στην παράγραφο 6.1 ποσοστού 50,01%, κάθε υποκατασταθείς μέτοχος θα προβαίνει σε άμεση επαναγορά των μετοχών, άλλως δίνει με την παρούσα στους λοιπούς μετόχους την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, η οποία αφορά και το δικό τους συμφέρον, να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου των μετοχών που δεν επαναγοράστηκαν από τον υποκατασταθέντα μέτοχο, και να αποφασίσουν την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσοστό της συμμετοχής του σε αυτήν, να ακυρώσουν τους σχετικούς τίτλους και να καταθέσουν ποσό ίσο με την ονομαστική αξία των μετοχών αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υπέρ του εγγεγραμένου ως μετόχου στο σχετικό μητρώο της εταιρείας. Στη συνέχεια, να εγγράψουν στο ίδιο μητρώο την ακύρωση των μετοχών λόγω της άνω μείωσης.

7. Η μορφή των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος μετοχής που θα εκδίδεται απο την εταιρεία, θα φέρει ευδιάκριτη προειδοποίηση περί του ότι οι μετοχές της εταιρείας υπόκεινται σε δικαίωμα προτίμησης των ήδη μετόχων της εταιρείας, σε περίπτωση πώλησης.

8. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων, οι οποίοι κατόπιν αντικαθίστανται με οριστικούς. Οι τίτλοι των μετοχών, οριστικών ή προσωρινών, μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι μετοχών, φέρουν αύξοντα αριθμό και την σφραγίδα της εταιρείας, χρονολογούνται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του που καθορίζεται γι'αυτό το σκοπό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι οριστικοί τίτλοι μετοχών δυνατόν να φέρουν μερισματαποδείξεις, αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές στους τίτλους ανωνύμων μετοχών δύνανται να τίθενται με σφραγίδα ή λιθογραφία.

9. Σε περίπτωση αντικατάστασης των παλαιών τίτλων με νέους, οι παλιοί τίτλοι πρέπει να καταστρέφονται παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, και να συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, όπου αναφέρονται ο αριθμός των τίτλων που αντικαθίστανται όπως και η αιτία της αντικατάστασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Κάθε μετοχή δίδει στον κομιστή της δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες απέναντι στην εταιρεία, η οποία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μία μετοχή, τα δικαιώματα συγκυρίων πρέπει να ασκούνται με ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εάν δεν οριστεί αντιπρόσωπος η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν αναστέλλεται.

3. Η ευθύνη των μετόχων έναντι τρίτων και έναντι της εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών τους. Η ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας συνεπάγεται αυτοδικαίως και ανεπιφυλάκτως την πλήρη αποδοχή της κείμενης νομοθεσίας επί ανωνύμων εταιριών, του παρόντος καταστατικού, όπως και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που

λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο και στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ακολουθούν το νόμιμο κομιστή της. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, όσο αφορά την διοίκηση της εταιρείας, μέσω της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

5. Κανένας μέτοχος ή διάδοχός του ή δανειστής του δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της εταιρείας ή να διενεργήσει εκκαθάριση της εταιρείας ή διανομή της περιουσίας της ή να επεμβαίνει στην διοίκησή της με μέσα άλλα από αυτά που καθορίζει το παρόν καταστατικό.

6. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους, οπουδήποτε δε και εάν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας. Εάν ο μέτοχος κατοικεί έξω από την έδρα της εταιρείας πρέπει να γνωστοποιήσει σ'αυτήν τον διορισμό αντικλήτου, ο οποίος θα κατοικεί στον Δήμο όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας, και στον οποίο θα απευθύνονται οποιεσδήποτε δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος αντίκλητος, η εταιρεία δικαιούται να επιδίδει τέτοιες κοινοποιήσεις στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και συγχρόνως να δημοσιεύει περιληπτικά την κοινοποίηση σ'οποιαδήποτε ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας.

7. Όλες οι οικονομικές διαφορές ανάμεσα στην εταιρεία και τους μετόχους ή τρίτους υπόκεινται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας, με την επιφύλαξη ότι ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 8 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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 αυτής που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση

περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για όλα ή ορισμένα θέματα. Η ημέρα της συνεδρίασης για την λήψη τους ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ'αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 12 §§ 1 και 2 του παρόντος.

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 μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

(α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων 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 κάθε άλλη παροχή της εταιρείας 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 του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο

Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων ή σε εκπρόσωπό τους πριν από αυτήν, 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 την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία 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 ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 § 1 του παρόντος τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν κατατεθειμένες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, οι μετοχές πρέπει να παραμείνουν κατατεθειμένες μέχρι την έκδοση της απόφασης 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 Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία

έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι 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 γίνεται πιστευτό, ότι 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 Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες 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 Δ’

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 9 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού· σαν τέτοιες θεωρούνται επίσης η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις περί τροποποιήσεως του καταστατικού είναι έγκυρες εφόσον δεν απαγορεύονται από ρητή διάταξη του καταστατικού.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

δ) Διανομή των ετησίων κερδών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της

διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Την απόκτηση εκ μέρους της εταιρείας οποιασδήποτε επιχείρησης ή τμήματος επιχείρησης, είτε με εξαγορά σημαντικού μέρους των περιουσιακών της στοιχείων, είτε με εξαγορά των μετοχών της, είτε με απορρόφηση ή άλλο τρόπο, καθώς και την απόσχιση κλάδου της εταιρείας.

2. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου (α) αυξήσεις κεφαλαίων που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 5 § 2 και 3 του παρόντος, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (β) η εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που εξέπεσαν, παραιτήθηκαν ή αποβίωσαν, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος, καθώς και (γ) η κατά το άρθρο 78 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 10 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο, πάντα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει αναγκαίο.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής, 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 συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συγκαλεί Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των ελεγκτών, μέσα σε δέκα

(10) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων πρέπει να συγκαλείται 20 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της ημέρα. Στην προθεσμία αυτή συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης γίνεται πριν 10 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και πριν από 20 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις υπόλοιπες εφημερίδες.

4. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, οι καταχωρήσεις των προσκλήσεων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο πρέπει να πραγματοποιούνται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις εφημερίδες και πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

5. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

6. Η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης αυτής, με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτήν, και ένα αντίγραφο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 11 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

(α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης

Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 ΠΔ "περί Δελτίου ΑΕ".

(β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, οπως ισχύει.

(γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

(αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες

(ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ'όλη την τριετία και

(γγ) πληρούν τις προυποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και ΜΜΕ, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

(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 και 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 εβδομαδίαιες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

2. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην

πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 12 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Οι ανήλικοι και οι απαγορευμένοι αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγουμένου εδαφίου, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.
2. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στους μετόχους δίνεται απόδειξη η οποία τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στην Συνέλευση.
3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις προηγούμενες διατάξεις, μπορούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μόνο μετά από ειδική άδειά της.

Άρθρο 13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην συνέλευση, μαζί με

ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλεται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στον πίνακα των μετόχων όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις των §§1 και 2 του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 14 ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν πέμπτον (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της δεύτερης συνεδρίασης. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτή.

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

4. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει και να ψηφίζει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι μετοχές που τυχόν ανήκουν στην εταιρεία υπολογίζονται γιά τον σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 15 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το άρθρο 5 §§ 2 και 3 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στ) έκδοση δανείου με ομολογίες, ζ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας, θ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 13§1 του κ.ν. 2190/1920, ι) μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα, κ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου τούτου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται στην συνέλευση τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις για τα θέματα της προηγούμενης παραγράφου 1, λαμβάνονται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 16 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στην Γενική Συνέλευση των μετόχων προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ο αναπληρωτής του, και διορίζει έναν από τους παρόντες ως γραμματέα. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, η οποία περιέχει τις προτάσεις του στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, όπως και τυχόν προτάσεις των ελεγκτών και των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση των μετόχων 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. Τέτοια απαλλαγή είναι άκυρη στην περίπτωση παραλείψεων που υπάρχουν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο έναντι της εταιρείας, ή ψευδών δηλώσεων που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22α του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, μόνο με τις μετοχές που είναι στην κυριότητά τους.

Άρθρο 17 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Στα πρακτικά καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που ήταν

παρόντες ή και αντιπροσωπεύτηκαν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης που εξέφρασε αυτός.

4. Εάν μόνον ένας μέτοχος παρίσταται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, την συνέλευση αυτή πρέπει να παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας ο οποίος θα συνυπογράψει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών που υποβάλλονται στα Δικαστήρια ή σε άλλες αρχές, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που θα έχει την ειδική εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 18 ΣΥΝΘΕΣΗ & ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη προερχόμενα από μετόχους ή τρίτους και εκλεγόμενα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, με μυστική ψηφοφορία και κατά απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τετραετή (4ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την πενταετία.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαθιστά οποιαδήποτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προ της λήξης της θητείας τους.

4. Στην μέτοχο εταιρεία με την επωνυμία CIVITAS COMMUNICATIONS SA παρέχεται το δικαίωμα διορισμού δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο διορισμός του εν λόγω μέλους θα γίνεται με δήλωσή της άνω μετόχου εταιρείας τρεις (3) πλήρεις προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης ημέρες, η οποία δεν θα μετέχει στην εκλογή του υπολοίπου Διοικητικού Συμβουλίου. Για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος απαιτείται από την ασκούσα αυτό ως άνω μέτοχο κατάθεση των μετοχών της εταιρείας στο Ταμείο αυτής ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα τραπεζική εταιρεία, όπου και οι μετοχές θα παραμένουν κατατεθειμένες καθ' όλη την διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και κατάθεση στην εταιρεία των αποδείξεων καταθέσεων τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης. Εν ασκήσει του δικαιώματος αυτού από την ως άνω μέτοχο, η Γενική Συνέλευση περιορίζεται στην εκλογή των υπολοίπων συμβούλων. Οι έτσι διοριζόμενοι σύμβουλοι μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από την έχουσα το δικαίωμα του διορισμού τους μέτοχο και να αντικαθίστανται με άλλους.

Άρθρο 19 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του σκοπού της εταιρείας, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων για τα οποία κατά ρητή διάταξη του Νόμου μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση ή για όσα αυτή ήδη αποφάσισε.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως, φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων των Δικαστηρίων, οιασδήποτε μορφής και κατηγορίας, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, περιλαμβανομένων και των ανωτάτων Δικαστηρίων όπως π.χ. στην Ελλάδα ενώπιον του Αρείου Πάγου και Συμβουλίου Επικρατείας, με τον Πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή άλλο πρόσωπο, Σύμβουλο ή όχι, που όμως θα ορίζεται κάθε φορά με ειδική εξουσιοδότηση, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια.

β) Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης των τίτλων των μετοχών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, προτείνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέρισμα που θα διανεμηθεί και τα αποθεματικά.

γ) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τις αμοιβές και αποζημιώσεις του, ελέγχει τα έξοδα που σχετίζονται με τη λειτουργία της εταιρείας, οργανώνει τις δραστηριότητές της, διορίζει αντιπροσώπους για μέσα και έξω από την Ελλάδα, αποφασίζει για την εγκατάσταση, εξάπλωση, όπως και την διάλυση κλάδων, πρακτορείων και γραφείων της εταιρείας, καθορίζει το πεδίο των δραστηριοτήτων τους, και τηρεί το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Αποφασίζει για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την διοίκηση της εταιρείας και διαχείριση της περιουσίας της, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές και φορτωτικές κάτω από την επωνυμία της εταιρείας, επενδύει την περιουσία της εταιρείας κατά την κρίση του, εισπράττει χρέη και τοκομερίδια, λαμβάνει δάνεια και χορηγεί πιστώσεις εκτός από δάνεια με ομολογίες, αγοράζει και πουλά κινητά της εταιρείας, συνάπτει και εκτελεί συμβάσεις με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 και 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει και του άρθρου 15 § 1 του παρόντος.

ε) Διορίζει διαιτητές και δικηγόρους, αποφασίζει για την πορεία δικαστικών υποθέσεων, εγγράφει υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών, καταργεί δίκες, ασκεί αγωγές, εφέσεις, αναιρέσεις, αιτήσεις ακύρωσης και γενικά ένδικα μέσα και παραιτείται από αυτά, και, γενικά, διευθύνει και διαχειρίζεται την περιουσία της εταιρείας στα πλαίσια των σκοπών αυτής.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτεί με απόφασή του πρόσωπα τα οποία έγκυρα αναλαμβάνουν δεσμεύσεις για λογαριασμό της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο με εγκύκλιο, κοινοποιεί τέτοιες αποφάσεις όπως και δείγμα υπογραφών των εξουσιοδοτημένων προσώπων όπου κρίνει αναγκαίο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν καμμία προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων και των μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που καθορίζονται στον Νόμο. Ευθύνονται μόνο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας στα πλαίσια της εντολής που τους ανατέθηκε. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να εγείρει αγωγή κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπέρβαση των αρμοδιοτήτων που τους ανατέθηκαν ή για παράβαση του νόμου, ή του καταστατικού, σύμφωνα με τα άρθρα 22α και 22β του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εκχωρεί ολικώς ή μερικώς τις αρμοδιότητές του, που καθορίζονται με απόφασή του, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

6. Οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου ή του Γενικού Διευθυντή μπορεί να συμπίπτουν σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

Άρθρο 20 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τακτικώς τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα και εκτάκτως όταν κρίνει τούτο σκόπιμο ο Πρόεδρός του, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόσθεσμης σύγκλησής 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 αίτησή τους αυτή, πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου σύμφωνα με το άρθρο 20 § 2 του κ.ν. 2190/1920, στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά την εκλογή του, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τον Πρόεδρο και προαιρετικά Αντιπρόεδρο και ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους.

5. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον

αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση που Αντιπρόεδρος δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος. Ο τελευταίος μπορεί να αναπληρωθεί από σύμβουλο που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης τον Γραμματέα του, σύμβουλο ή όχι, και καθορίζει τις αρμοδιότητες των άλλων συμβούλων.

Άρθρο 21 ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση κένωσης θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που οφείλεται σε θάνατο, παραίτηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία έκπτωσης από το αξίωμα, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία υποχρεωτικά εκλέγουν αντικαταστάτη του, η εκλογή δε αυτή υπόκειται στην έγκριση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα συγκληθεί μετά την παραπάνω εκλογή. Η θητεία του νέου μέλους που εκλέχτηκε κατ' αυτό τον τρόπο λήγει κατά τον χρόνο που θα έληγε και η θητεία του προκατόχου του στο αξίωμα.

2. Οι πράξεις των προσωρινών αυτών συμβούλων, κατά την περίοδο μεταξύ της εκλογής τους και της πρώτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λογίζονται έγκυρες και στην περίπτωση που δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 22 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, εάν δε προκύπτει τυχόν κλάσμα τούτο παραλείπεται. Πρέπει όμως σε κάθε περίπτωση να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 5 § 3 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του

Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει μία μόνο ψήφο. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει, εάν το μέλος αυτό του χορήγησε ειδική εξουσιοδότηση εγγράφως. Σε καμμία περίπτωση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να έχει περισσότερο από δύο ψήφους, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.

Άρθρο 23 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος συμμετέχει και παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών συνεχής και αδικαιολόγητη απουσία μέλους από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λογίζεται παραίτηση, η οποία ισχύει από την λήψη από το Διοικητικό Συμβούλιο της σχετικής απόφασης που θεωρεί την παραπάνω απουσία αδικαιολόγητη κατά την κρίση του. Η απόφαση αυτή καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων.

2. Τα μέλη υποχρεούνται αυστηρώς να τηρούν το απόρρητο για θέματα της εταιρείας των οποίων λαμβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 24 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο βιβλίο που υπάρχει για το σκοπό αυτό και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αντιπρόσωπό του και από τα μέλη που παρίστανται κατά την συνεδρίαση. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κανένα μέλος δεν μπορεί να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, αλλά έχει το δικαίωμα να ζητήσει, και ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει, ακριβή περίληψη της γνώμης του στα πρακτικά. Τα αντίγραφα των πρακτικών που πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή, σε περίπτωση

απουσίας ή κωλύματός του, από το νόμιμο αναπληρωτή του, ή και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που θα έχει την ειδική εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής του στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Κάθε αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχεται από τα κέρδη της εταιρείας, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό για την διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσο τουλάχιστον προς 6% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δε εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 3 του α.ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του ν. 876/1979, τον ν. 2753/1999 και τον ν. 2789/2000.

Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία, μόνο, εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η αμοιβή αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν, κατά την δίκαιη κρίση του, είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Οι διατάξεις της παραπάνω παραγράφου έχουν εφαρμογή επίσης σε περίπτωση αμοιβών που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

3. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 23α §§ 1, 3 και 4 του κ.ν. 2190/1920, οπως ισχύει, οποιεσδήποτε

συμβάσεις της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και συμβάσεων εργασίας με ιδρυτές, μετόχους, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστίας συμπεριλαμβανομένων συζύγων των παραπάνω, ή με νομικά πρόσωπα στα οποία κάποιος μέτοχος της εταιρείας έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή την διεύθυνση, είναι άκυρες χωρίς την προηγούμενη ειδική έγκριση από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/3 του εκπροσωπούμενου στην συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 26 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές της Εταιρείας και στους μετόχους, εξαιρουμένης της «CIVITAS Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» 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 Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι Εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τους παραπάνω σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27 ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγει κάθε έτος δύο τακτικούς ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωματικούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην §1 του άρθρου 36α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύμματος των τακτικών, για έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας κάθε εταιρικής χρήσης, καθορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους. Εναλλακτικά, η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγει έναν τακτικό ελεγκτή και

έναν αναπληρωματικό, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές κατά τους ορισμούς του ν.δ. 3329/1955 "Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών" και σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

2. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που εξέλεξε τους ελεγκτές, η εταιρεία πρέπει να ανακοινώσει την εκλογή τους. Εάν δεν αποποιηθούν την εκλογή τους μέσα σε πέντε (5) μέρες από την ανακοίνωση, θεωρούνται ότι την έχουν αποδεχτεί και έχουν όλες τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

3. Σε περίπτωση που η εταιρεία υπερβεί τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετησίων λογαριασμών της εταιρείας, όπως και τα υπόλοιπα καθήκοντα των ελεγκτών, ασκούνται σύμφωνα με το Νόμο από ένα Ορκωτό Ελεγκτή, που επιλέγεται μαζί με έναν αναπληρωτή από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τους ορισμούς του ν.δ. 3329/1955 "Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών" και σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση, με στοιχεία ταυτότητας των ελεγκτών, υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του ίδιου Νόμου.

4. Οι ελεγκτές κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης, πρέπει να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, έχουν δε το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, έγγραφο ή λογαριασμό της εταιρείας περιλαμβανομένων των πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να υποβάλλουν οποιαδήποτε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση παράβασης του Νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας, υποβάλλουν αναφορά στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Οι παραπάνω είναι υποχρεωμένοι, εάν υπάρχουν

αντιρρήσεις για την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, να υποβάλλουν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων εγγράφως τις αντιρρήσεις τους. Η έκθεση των ελεγκτών, μετά από εξέταση της ορθότητας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας, πρέπει να δηλώνει σαφώς, ότι ο ισολογισμός εμφανίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την λήξη της εταιρικής χρήσης. Οι λογαριασμοί κέρδους και ζημίας πρέπει να περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης. Οι ελεγκτές πρέπει να αναφέρουν στην έκθεσή τους α) εάν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, β) εάν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν, γ) εάν, προκειμένου περί βιομηχανικής εταιρείας, τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής και δ) εάν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Επιπλέον η έκθεση πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπουν τα άρθρα 43α § 3 εδαφ. γ' και § 4 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων και να παρέχουν κάθε πληροφορία, σχετική προς τον έλεγχο που ενήργησαν.

6. Οι ελεγκτές μπορούν πάντα να επανεκλεγούν, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

7. Οι ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, και είναι υπόχρεοι προς αποζημίωση έναντι της εταιρείας. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η σχετική αξίωση της εταιρείας υπόκειται σε παραγραφή δύο (2) ετών. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 § 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, όπως και οι υπάλληλοι της εταιρείας, οι υπάλληλοι εξηρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, δεν μπορούν να εκλεγούν ως ελεγκτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΒΙΒΛΙΑ, ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 28 ΒΙΒΛΙΑ

Η εταιρεία διατηρεί στην έδρα της τα βιβλία που απαιτεί ο Νόμος, στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 29 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2003.

Άρθρο 30 ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ)

1. Κατά το τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και, με βάση αυτήν, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει, σύμφωνα με το Νόμο, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ("ισολογισμός", λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης", "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" και το "προσάρτημα"), οι οποίες υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με την αναγκαία έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την σχετική έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Πρέπει επίσης να καταρτίζονται σύμφωνα με το Νόμο και, ειδικώτερα, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

3. Γιά να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει 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, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά 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 υποχρεούνται, αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισής τους από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τον ισολογισμό της εταιρείας, τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης" και τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" (μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, αν ο έλεγχος διεξήχθη τυχόν από Ορκωτούς Ελεγκτές) είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 7β § 1 εδαφ. β’ του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

β) Κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μιά ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προυποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μιά ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προυποθέσεις του άρθρου 26§2 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

γ) 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.

Η δημοσίευση γίνεται με την μορφή και στην έκταση που προβλέπονται από το άρθρο 43β του παραπάνω Νόμου.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, πρέπει να δημοσιεύονται σε μιά 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. Ως προς τις εφημερίδες αυτές, ισχύουν οι προϋποθέσεις του εδαφίου ε' της παρ. 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

5. Επίσης οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και τροποποιημένες από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας, υπόκεινται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του παραπάνω κωδικοποιημένου νόμου. Ο Ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που, κατά νόμο, τον πιστοποιούν .

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπονται από το άρθρο 26α § 2 του κ.ν. 2190/1920 και των οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Άρθρο 31 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι εκείνα που προκύπτουν μετά την αφαίρεση, από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων που προβλέπει ο Νόμος και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας θα διανέμονται ως εξής:

α) Ποσό που αντιστοιχεί στα 5% τουλάχιστον των καθαρών κερδών κρατείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, μέχρι αυτό να φτάσει τουλάχιστον το εν τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση που αυτό το αποθεματικό μειωθεί κάτω του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου η παραπάνω αφαίρεση για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά.

β) Μέρισμα ίσο με 6% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου διανέμεται στους μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 45 του κ.ν. 2190/1920 οπως ισχύει και τις διατάξεις των άρθρων 3 του α.ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του ν. 876/1979,

τον ν. 2753/1999 και τον ν. 2789/2000.

γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το υπόλοιπο των κερδών, ολικώς ή μερικώς, είτε διανέμεται στους μετόχους σαν πρόσθετο μέρισμα, είτε χρησιμοποιείται για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, είτε διατίθεται για αμοιβές των διευθυντών είτε κεφαλαιοποιείται με σκοπό την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που δίδονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος.

3. Οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των αρθρ. 44α, 45, 46 και 46α του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32 ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

γ) Εάν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος το Διοικητικό

Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να εκλεγούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2. Αφού αποφασιστεί η λύση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για τον τρόπο της εκκαθάρισης και εκλέγει από δύο έως τρεις εκκαθαριστές, καθορίζοντας επίσης τις εξουσίες τους και την αμοιβή τους. Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στην δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Οι εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, συντάσσουν ισολογισμό, τον δημοσιεύουν σύμφωνα με το άρθρο 49 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, και τον υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι εκκαθαριστές και μετά την λήξη της εκκαθάρισης. Επίσης κάθε χρόνο δημοσιεύουν τον ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

4. Η εκλογή των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι εκκαθαριστές (αποφασίζοντας με πλειοψηφία στην περίπτωση που είναι τρεις), πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να ρευστοποιήσουν, με τον κατά το δυνατόν πιο συμφέροντα τρόπο, το ενεργητικό της εταιρείας, να εξοφλήσουν το παθητικό της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση των μετόχων τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Οι εκκαθαριστές επίσης μπορούν να εκποιήσουν τα ακίνητα της

εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της, ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. ΚΠολΔ, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτή δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Το δικαίωμα της έγκρισης της απόδοσης των λογαριασμών ανήκει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, μαζί με έκθεση για τα αίτια που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

8. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, οι διατάξεις του κεφαλαίου IV του παρόντος τηρούνται προκειμένου για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις εξουσίες που παρέχονται από το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

9. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων που συνέρχεται κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης προεδρεύεται προσωρινά από το μέτοχο που έχει καταθέσει το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών από τους άλλους παρόντες μέτοχους, ο οποίος διορίζει έναν από τους παρισταμένους, σαν γραμματέα του μέχρι την οριστική εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, να προσκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού και του Νόμου. Η σχετική αίτηση επιδίδεται στους εκκαθαριστές, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

11. Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω της παρόδου της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή, εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις διατάξεις του Νόμου που ισχύουν για την πτώχευση, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος. Τέτοια απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί, στην περίπτωση που άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

12. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρείας "ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ"

Χαλάνδρι 19η Μαΐου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Βασίλειος Κάββαλος