Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα,19/01/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3177332

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 **ΜΕΛΛΟΝ GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΕΛΛΟΝ GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **002077401000**.

Την **19/01/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3989721**, η με αριθμό **917- 19/01/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΛΩΡ469ΗΕΘ-ΨΑ3**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 19** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΛΛΟΝ GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, το διακριτικό τίτλο ΜΕΛΛΟΝ GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 002077401000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **03/12/2023** απόφαση **της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **03/12/2023**, αποτελείται από "τριάντα τέσσερα (34) άρθρα".

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΕΛΛΟΝ GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΆΡΘΡΟ 1°

Η Ανώνυμη Εταιρία έχει την επωνυμία «ΜΕΛΛΟΝ GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΜΕΛΛΟΝ GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) Α.Ε.». Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες ως «MELLON GROUP S.A.».

Ά Ρ Θ Ρ Ο 2°

Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμας Χαλανδρίου Αττικής, όπου η Εταιρία ενάγεται για κάθε διαφορά, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, καθώς και γραφεία ή απλώς αντιπροσωπείες της και σε άλλους Δήμους και Κοινότητες της επικράτειας ή αλλοδαπής, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Στην ιδρυτική πράξη των ιδρυθησομένων υποκαταστημάτων ορίζεται το αντικείμενο αυτών, καθώς και τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και γενικά η έκταση της δικαιοδοσίας και της λειτουργίας αυτών.

ΆΡΘΡΟ 3°

Σκοπός

1) Η έκδοση και εμπορία πάσης φύσεως περιοδικών και παντός εν γένει εντύπου σε οιαδήποτε μορφή

και μέσο, για λογαριασμό της Εταιρίας ή τρίτων και η εκτέλεση κάθε δημοσιογραφικής και εκδοτικής εργασίας, ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

2) Η παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως εντύπων και μορφωτικού υλικού.

3) Η εισαγωγή, εγχώριος αγορά, πώληση και εν γένει η εμπορία πάσης φύσεως και μορφής χάρτου κατάλληλου για την εκτέλεση εκτυπωτικών, λιθογραφικών, τυπογραφικών

και βιβλιοδετικών εργασιών ως και παντός υλικού και εμπορεύματος, απαραιτήτου ή σχετιζομένου με την εκτέλεση των άνω εργασιών και εν γένει πάσης φύσεως εργασιών που αναφέρονται στις τυπογραφικές και γραφικές τέχνες.

4) Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών εκδοτικών οίκων και εν γένει οιασδήποτε επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

5) Η οργάνωση μουσικών συναυλιών και εν γένει καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, η ίδρυση και λειτουργία κέντρων διασκέδασης, αιθουσών χορού, αιθουσών κινηματογραφικών και παρεμφερών προβολών, αιθουσών θεατρικών παραστάσεων και πολιτιστικών διαλέξεων εν γένει, εντευκτηρίων, καταστημάτων πώλησης και προώθησης μουσικών δίσκων, βίντεο, κασετών και παρεμφερών ειδών, η διενέργεια μουσικών εγγραφών, ηχογραφήσεων, βιντεοσκοπήσεων και παρεμφερών εγγραφών ή λήψεων, η παραγωγή, εισαγωγή - εξαγωγή και εμπορία δίσκων και μαγνητοσκοπήσεων, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα αλλοδαπών οίκων παραγωγής δίσκων, κασετών και συναφών ειδών και προϊόντων, η μετάκληση ξένων μουσικών συγκροτημάτων, η δι' οιουδήποτε τρόπου διαφήμιση και προώθηση προϊόντων, εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων και υπηρεσιών, η οργάνωση εκθέσεων, η οργάνωση και παροχή υπηρεσιών και συμβουλών στον τομέα των δημοσίων σχέσεων και της διαφήμισης, η παραγωγή και εμπορία παντός είδους διαφημιστικού υλικού, περιλαμβανομένων διαφημιστικών μηνυμάτων - εντύπων, οπτικών και ακουστικών-, η παραγωγή και εμπορία κινηματογραφικών ταινιών, προγραμμάτων και εκπομπών, η δημιουργία, εξοπλισμός, οργάνωση και εκμετάλλευση ειδικών χώρων (STUDIOS) για την παραγωγή και εκμετάλλευση κινηματογραφικών ταινιών, ταινιών VIDEO, τηλεοπτικών ταινιών, προγραμμάτων, εκπομπών και διαφημιστικών μηνυμάτων καθώς και κάθε άλλη συναφής προς τις παραπάνω επιχειρηματικές δραστηριότητες.

6) Η ίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση ραδιοφωνικών σταθμών σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η παραγωγή και εμπορία ραδιοφωνικών προγραμμάτων και εκπομπών. Η δημιουργία, εξοπλισμός, οργάνωση και εκμετάλλευση ειδικών χώρων (studios) για την παραγωγή και εκμετάλλευση ραδιοφωνικών εκπομπών, προγραμμάτων και διαφημιστικών μηνυμάτων.

7) Η παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συγκεκριμένα η με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο (αναλογική ή ψηφιακή) ή μέσο (επίγειοι αποκλειστικά πομποί, καλωδιακό δίκτυο ή δορυφόρος), μετάδοση απευθείας προς το κοινό ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων.

8) Η παροχή, προώθηση, εκμετάλλευση και διαφήμιση υπηρεσιών, προϊόντων, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων μέσω διαδικτύου (internet) ή οιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου για την επίτευξη των ανωτέρω.

9) Ο σχεδιασμός ιστοσελίδων στο διαδίκτυο (internet) και η εμπορική εκμετάλλευση αυτών.

10) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς Δημόσιους ή ιδιωτικούς, για την προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών που εντάσσονται μέσα στις δραστηριότητές της, καθώς και η αγορά ή πώληση τεχνογνωσίας (know how) από ή σε τρίτους.

11) Η σύναψη συμβάσεων και συνεργασιών πάνω σε οποιοδήποτε αντικείμενο με ιδιωτικούς ή Δημόσιους φορείς της Ελλάδος, ή του εξωτερικού με σκοπό το κέρδος ή την τεχνολογική πρόοδο και τεχνογνωσία της Εταιρείας.

12) Η συμμετοχή σε ερευνητικά, εκπαιδευτικά, αναπτυξιακά προγράμματα με σκοπό τη βελτίωση της τεχνογνωσίας της, την εκπαίδευση του προσωπικού της κλπ.

13) Κάθε εργασία που έχει σχέση με την ευρύτερη μόρφωση του κοινού (παίδευση, πληροφόρηση, πνευματική ανάταση, καλλιέργεια κλπ.

14) Η συμμετοχή ως ιδρυτικό μέλος ή ως μέτοχος και η εξαγορά ή συνεργασία με οιανδήποτε υφισταμένη ή μέλλουσα επιχείρηση, οιασδήποτε νομικής μορφής και με οιοδήποτε σκοπό, ελληνική ή αλλοδαπή, είτε είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών είτε όχι.

15) Κάθε εμπορική δραστηριότητα με στόχο την ενίσχυση των ανωτέρω σκοπών της Εταιρείας, ενδεικτικά δε η παροχή δώρων - προσφορών στο αναγνωστικό κοινό μέσω των εντύπων της.

16) Κάθε συναφής προς τα ανωτέρω εργασία, επιχείρηση και δραστηριότητα την οποία ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Ά Ρ Θ Ρ Ο 4°

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια, αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της Διοικητικής Απόφασης περί παροχής αδείας συστάσεως της παρούσας Εταιρείας και έγκρισης του Καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2015.

Με την από 24 Ιανουάριου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, παρατάθηκε η διάρκειά της για τριάντα (30) επιπλέον έτη, ήτοι η λήξη της ορίσθηκε μέχρι την κατά τα ανωτέρω αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2045.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5°

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύστασή της στο ποσό των διακοσίων ενενήντα εκατομμύρια (290.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε είκοσι εννέα

χιλιάδες (29.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

1α. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 17.9.1999 αποφάσισε αύξηση του κεφαλαίου κατά δραχμές διακόσια δέκα εκατομμύρια (210.000.0000) με την καταβολή .μετρητών από τους Μετόχους και την έκδοση είκοσι μία χιλιάδων (21.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

1β. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27.1.2000 αποφάσισε τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) ανά μετοχή, σε δραχμές εκατό (100) ανά μετοχή.

1γ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27.1.2000 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δραχμές εκατόν τριάντα τέσσερα εκατομμύρια (134.000.000) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων σαράντα χιλιάδων (1.340.000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) εκάστη και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο, της διαφοράς αγομένης σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920, δε δύναται να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών και απεφασίσθη η εισαγωγή των μετοχών της Εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών. Από το σύνολο των πιο πάνω νέων μετοχών ένα εκατομμύριο διακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (1.278.000) μετοχές θα διατεθούν με Δημόσια Εγγραφή και εξήντα δύο χιλιάδες (62.000) μετοχές θα διατεθούν με Ιδιωτική Τοποθέτηση. Η απόφαση της από 27.1.2000 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης επανεγκρίθηκε με τις από 26.6.2000, 27.11.2000 και 27.4.2001 αποφάσεις των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρίας. Η ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας δεν έχει εισέτι ολοκληρωθεί, λόγω μη περατώσεως των απαραίτητων νόμιμων διαδικασιών για την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών.

1.δ. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 17.12.2001 αποφάσισε α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δραχμών έντεκα εκατομμυρίων εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (11.125.000) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δραχμές 100 σε 102,225 και β) τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε Ευρώ, σύμφωνα με το Ν. 2642/2000

1ε. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε πεντακόσια έντεκα εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (511.125.000) δραχμές ή ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) Ευρώ και διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) κοινές ονομασπκές μετοχές, ονομαστικής αξίας 102,225 δραχμών ή 0,30 Ευρώ εκάστη.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ή από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και υπό την επιφύλαξη της παρ. 2α του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 (75%) του συνόλου των

μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση.-

3 - Η αύξηση του κεφαλαίου που αποφασίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελεί τροποποίηση καταστατικού.-

4 - Εντός του πρώτου διμήνου από της συστάσεως της εταιρίας ή από πάσης αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει εάν κατεβλήθη ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Εντός της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, αντίγραφο του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ θ Ρ Ο 6°

1 .- Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.

2 .-0 τύπος των μετοχών (τίτλων) καθορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών περιλαμβάνοντες μία ή πλειόνας τοιαύτας, αποκόπτονται εκ διπλοτύπων βιβλίων, φέρουν αύξοντα αριθμό, την χρονολογία της εκδόσεώς των, την σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές (ιδιόγραφες ή με άλλο τρόπο) του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου, ειδικώς προς τούτο οριζομένου. Μέχρι της εκδόσεώς των οριστικών τίτλων το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει προσωρινούς τοιούτους, φέροντας τις υπογραφές δύο εκ των μελών αυτού. Εάν δε δΓ οιονδήποτε λόγο εκδοθούν νέοι τίτλοι, προς αντικατάσταση παλαιών, οι τελευταίοι καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου συνεδριάζοντας, συντασσομένου πρακτικού, εις το οποίο σημειώνονται οι αριθμοί των αντικατασταθέντων τίτλων και ο λόγος της αντικαταστάσεώς των. Το πρακτικό υπογράφεται υφ' όλων των παρισταμένων.

3 .- Σε περίπτωση εκποίησης μετοχών, προτιμούνται με ίσους όρους οι κατά το χρόνο μεταβίβασης μέτοχοι. Για το λόγο αυτό ο μέτοχος που προτίθεται να εκποιήσει μετοχές, υποχρεούται να ειδοποιήσει προηγουμένως τους άλλους μετόχους για να δηλώσουν αν επιθυμούν την αγορά και το τίμημα που προσφέρουν. Αν προσφέρει τρίτος μεγαλύτερο τίμημα, οι παλαιοί μέτοχοι δικαιούνται να καταβάλουν το τίμημα αυτό και να αγοράσουν τις μετοχές. Αν ενδιαφέρονται πολλοί μέτοχοι για την αγορά των μετοχών, η εκποίηση γίνεται κατά το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Η δήλωση των παλαιών μετόχων προς τον εκποιούντο πρέπει να γίνει μέσα σε τριάντα (30 μέρες από τότε που τους γνωστοποιήθηκε η πρόθεση για εκποίηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7°

1 .- Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρίας μόνο με τη Γενική Συνέλευση.

2 .- Κάθε μετοχή δίδει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3 .- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν εγκρίνεται με εισφορά σε είδος και τυχόν έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ εκείνων που ήσαν μέτοχοι κατά το χρόνο έκδοσης των μετοχών και ομολογιών της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

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 Διου<ητικό Συμβούλιο.

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 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ). Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που στέλνονται στους μετόχους.

4 .- Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/20 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το άνω δικαίωμα προτίμησης.

Ά Ρ Θ Ρ Ο 8°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1 .- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2 .- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια φορά μόνο, τη λήψη αποφάσεως της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας συγχρόνως και ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

3 .- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση: α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί στην τελευταία διετία, για οποιαδήποτε αιτία, από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υπάρχει ανάμεσα στα πρόσωπα αυτά και την εταιρία για οποιαδήποτε αιτία, β) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για σπουδαίο λόγο, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

4 .- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τους δώσει, κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της εταιρίας και την περιουσιακή της κατάσταση. Το Διουρητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για ιδιαίτερα σπουδαίο λόγο, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

5 .- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλισπικών μέτρων.

6 .- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, γίνεται με ονομαστική κλήση η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

7 .- Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι και 4 αυτού του άρθρου οι μέτοχοι που ασκούν τα σχετικά δικαιώματα πρέπει να αφήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά, από τη χρονολογία της υποβολής της αίτησης μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 5, μέχρι την έκδοση απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου. Στην απόδειξη κατάθεσης των μετοχών πρέπει να αναγράφεται η υποχρέωση μη ανάληψης των μετοχών πριν περάσουν οι προθεσμίες αυτές.

8 .- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρίας, έλεγχο της εταιρίας κατά τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν θεωρηθεί πιθανό ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του κατασταπκού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και εφ' όσον οι

πράξεις αυτές έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης κατά την οποία έγιναν.

9 .- Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρίας, έλεγχο της εταιρίας εφ' όσον από την όλη πορεία των υποθέσεων της εταιρίας, γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των υποθέσεων της εταιρίας δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

10 .- Στις περιπτώσεις των δύο αμέσως προηγούμενων παραγράφων, οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση πρέπει να αφήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα υποβολής της αίτησης, μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα και για χρονυ<ό διάστημα όχι λιγότερο πάντως των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η υποχρέωση αυτή πρέπει να αναφέρεται στο αποδεικτικό κατάθεσης των μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ*
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9°
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2 .- Μόνο η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για: α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, αλλαγή έδρας ή διάλυση της εταιρίας, β) τροποποίηση του Καταστατικού, γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, δ) έκδοση δανείου με ομολογίες που ορίζουν τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του κωδικοποιημένου Ν. 2190/20, όπως ισχύει μετά το ΠΔ 409/86, ε) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος, στ) εκλογή ελεγκτών, ζ) διορισμό εκκαθαριστών, η) διάθεση καθαρών κερδών και θ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10°
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

3 .- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά, στην έδρα της εταιρίας, μια φορά τουλάχιστον το χρόνο κατά το πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται

να συγκαλεΐ σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε το κρίνει σκόπιμο.

4 .- Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστο ημέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για τη συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11°

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου πρόκειται να συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρίας και δημοσιεύεται:

α) προ δέκα (10) τουλάχιστο πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και β) προ είκοσι (20) τουλάχιστο πλήρων ημερών, σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν σε όλη τη χώρα ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται με απόφαση του[1] Υπουργού Εμπορίου και σε μία εκ των τυχόν εκδιδομένων εφημερίδων της έδρας της εταιρίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του κωδ. Ν. 2190/20, όπως ούτος τροποποιηθείς ισχύει μετά το ΠΔ 409/86. Αν η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες, που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση, που δεν εκδίδεται στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Στις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις η παραπάνω προθεσμία συντέμνεται στο μισό.

Αν τροποποιηθούν οι διατάξεις που ορίζουν για τις υποχρεωτικές δημοσιεύσεις, οι παραπάνω δημοσιεύσεις αντικαθίστανται από εκείνες που θα ορισθοϋν..- Το Διοικηπκό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητά, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίγραφο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών.

1 .- Η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, αντίγραφο της ημερήσιας διατάξεως με ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση.

ΑΡΘΡΟ 12°

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Ι.-Οι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση τ ης συνέλευσης, στο ταμείο της εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σ' οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα.

2 .- Οι μέτοχοι που δικαιούνται να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

3 .- Οι αποδείξεις κατάθεσης· των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της συνέλευσης.

4 .- Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, δεν μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση των μετόχων εκτός αν αυτό επιτραπεί με απόφαση της.

ΑΡΘΡΟ 13°

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρίας, πίνακας εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας πρέπει να συνταχθεί νόμιμα, δηλαδή να περιέχει στοιχεία των μετόχων που δικαιούνται να ψηφίσουν στη συνέλευση, των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14°

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1 .- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται το τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρχει παρόμοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η επαναληπτική συνεδρίαση προσκαλείται πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

2 .- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΑΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1 .- Κατ' εξαίρεση όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας, β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, γ) Μεταβολή του αντικειμένου των επιχειρήσεων Εταιρίας, δ) Αύξηση, ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και η) Χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 27 του καταστατικού και μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή, τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2 .- Αν δεν υπάρχει η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρώτη επαναληπτική συνέλευση προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστο ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3 .- Αν δεν υπάρχει και αυτή η απαρτία στην πρώτη επαναληπτική συνέλευση, τότε συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστο. Η δεύτερη επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4 .- Όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται σε θέματα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16°

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1 .- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, ο αντιπρόεδρος του Διουρητικού Συμβουλίου ή ο πρεσβύτερος από τα παρόντα μέλη. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά εκείνος που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2 .- Όταν κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση εκλέγεται από τη συνέλευση ο Πρόεδρός της και ο Γραμματέας της, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλέκτη.**ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

ΑΡΘΡΟ 17ο

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

2 .- Για τις συζητήσεις που γίνονται και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της·

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

ΑΡΘΡΟ 18°

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημίωση. Στην ψηφοφορία αυτή δυκαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι μέτοχοι υπάλληλοι της εταιρίας, μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή δεν είναι νόμιμη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει μετά το ΠΔ 409/86 και όπου αλλού ο νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ19°
ΕΚΛΟΓΗ - ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1 .- Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρεις μέχρι επτά (3-7) συμβούλους και εκλέγεται υπό της Γενικής Συνέλευσης

2 .- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία η οποία αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

Η γενική συνέλευση μπορεί να αντικαθιστά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πριν από τη λήξη της θητείας τους.

3.Αντι Διοικητικου Συμβουλιου , μπορει να διοριζεται Μονομελες Διοικητικο Οργανο (συμβουλος - διαχειριστης) , ο οποιος εκλεγεται από τη Γενικη Συνελευση , συμφωνα με τους ορους και τις προυποθεσεις του αρθρου 115 του Ν. 4548/2018

Α Ρ Θ Ρ Ο 20°

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1 .-Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει, χωρίς κανένα περιορισμό για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη γενικά των σκοπών της. Το Διοικηπκό Συμβούλιο δεν δικαιούται να αποφασίζει μόνο για τα θέματα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό είναι αποκλειστικά αρμόδια η Γενική Συνέλευση, ή αντίκειται στο σκοπό της εταιρίας.

2 .- Το Διου<ητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει εγγράφως με απόφασή του, την άσκηση όλων ή ορισμένων από τις εξουσίες ή αρμοδιότητές του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση των εξουσιών που ανατίθενται. Τα πρόσωπα αυτά δύνανται να είναι Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή Διευθυντές και θα δικαιούνται να ενεργούν είτε καθένας χωριστά, είτε από κοινού, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιτρέπεται να συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου.

3 .- Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23° του Κωδ. Ν. 2190/20 όπως ούτος ισχύει μετά το Π.Δ. 409/86 και 498/87.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21°

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1 .- Αμέσως μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.

2 . Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθϋνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. Η ιδιότης του προέδρου ή ανππροέδρου μπορεί να συμπέσει με την ιδιότητα του διευθύνοντος συμβούλου.

3 .-0 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και όταν απουσιάζει ή δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκονιά του, τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ένας από τους διευθύνοντες συμβούλους, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22°

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν παραιτηθεί, πεθάνει ή εκπέσει από το αξίωμά του, με οποιοδήποτε τρόπο, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3), υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά ανπκαταστάτη του για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε έγκριση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Πάντως, οι πράξεις του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εκλεγεί με τον τρόπο αυτό, θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστο μία φορά το μήνα ή έκτακτα μετά από αίτηση δύο (2) τουλάχιστο συμβούλων. Αν ο Πρόεδρος παραλείπει να συγκαλέσει το Διουαμικό Συμβούλιο, η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για συνεδρίαση στην έδρα της εταιρίας μπορεί να γίνει από τον αντιπρόεδρο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 24°

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1 .- Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του ή απουσιάζει από την έδρα της εταιρίας, μπορεί να εκπροσωπείται μόνο με την έγγραφη εξουσιοδότηση ή με τηλεγράφημα ή τηλετύπημα, ή telefax, από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να εκπροσωπεί μόνο ένα άλλο μέλος.

2 .- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τουλάχιστο τα μισά συν ένα από τα μέλη του, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται ο αριθμός των μελών του που είναι παρόντα αυτοπροσώπως να είναι μικρότερο από τρία. Για να ευρεθεί ο αριθμός της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα. .

3 Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία παρόντων και εκπροσωπούμενων ψήφων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 26°

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1 .- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται με ειδική απόφαση της τακπικής Γενικής Συνέλευσης.

2 .- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακπικής Γενυ<ής Συνέλευσης της εταιρίας.

3 .- Επίσης για να καταβληθεί αμοιβή σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχει στην εταιρία με ειδική σχέση εργασίας, ή εντολής κλπ., πρέπει η σύμβαση εργασίας ή εντολής κλπ να έχει εγκριθεί προηγουμένως από τη Γενική Συνέλευση.

4 .- Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από τη εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές, σε διευθυντές της ή και συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών, μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών, με σκοπό την απαίτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

5 .- Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

Α Ρ θ Ρ Ο 27°

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1 .- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρίας, να διενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενυ<ής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που περιέχονται στους σκοπούς της εταιρίας ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς ή να είναι διαχειριστές σε εταιρίες περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς.

2 .- Σε περίπτωση παραβίασης της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρία έχει δυ<αίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του κωδ. Ν. 2190/20 όπως ούτος τροποποιηθείς ισχύει μετά τα ΠΔ 409/86 και 498/87.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 28°

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

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

2 .- Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει μόνο ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή αν αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ'οσον γίνεται υπέρβαση των ορίων του άρθρου 42α παρ. 6 σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του κωδ. Ν. 2190/20 ως ισχύει τροποποιηθείς από το ΠΔ 409/86, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Κωδ. Ν. 2190/1920 και υπάλληλοι εταιρίας που εξαρτώνται από την παρούσα εταιρία.

3 .- Μέσα σε πέντε μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του κωδ. Ν. 2190/20 ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29°

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, αρχίζοντας από την πρώτη (1π) Ιανουάριου και λήγοντας την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρίας και λήγει την τριακοστή πρώτη (3 L·) Δεκεμβρίου 1995.

Α Ρ Θ Ρ Ο 30°

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1 .- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομυ<ές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρησης σύμφωνα με τα άρθρα 42 α, 42 β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43°, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως 7 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μετά το ΠΔ 409/86 και 498/87. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ), υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και πρέπει να συνοδεύονται από: α) επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που να αναφέρει όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α'και β'του κωδ. Ν. 2190/20 και β) την έκθεση ελεγκτών.

2 .- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πλην του προσαρτήματος, ήτοι Ισολογισμός, λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης", "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" δημοσιεύονται, όπως ορίζει ο νόμος, σπς εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του ΚΝ 2190/20, είκοσι (20) τουλάχιστο ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3 .- Για να εγκριθεί έγκυρα ο Ισολογισμός από τη γενική Συνέλευση πρέπει να έχει ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχει θεωρηθεί ειδικά: α) από τον Δ/ντα Σύμβουλο ή από ένα μέλος του Διοικηπκού Συμβουλίου που έχει ορισθεί απ' αυτό, β) από εκείνον που έχει τη γενική διεύθυνση της εταιρίας και γ) από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου. Αν κάποιος από τους παραπάνω διαφωνεί με τον τρόπο κατάρτισης του ισολογισμού από άποψη νομιμότητας, υποχρεούται να εκθέσει στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις του γραπτά.

ΑΡΘΡΟ 31°

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1 .- Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας κατανέμονται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) αρχικά αφαιρείται και κρατείται το ποσοστό πέντε στα εκατό (5%) τουλάχιστο, που ορίζει ο νόμος για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν φθάσει σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, β) στη συνέχεια αφαιρείται το ποσό που απαιτείται για τη καταβολή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το νόμο, δηλαδή ποσοστό έξι στα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44[α] του ΚΝ 2190/20 και σύμφωνα με το άρθρο 45 του κωδ. Ν. 2190/20, σε συνδιασμό με τις διατάξεις του ΑΝ 148/67 του ΝΔ 34/68 και του Ν. 876/79 και γ) για τη διάθεση του υπολοίπου αποφασίζει ελεύθερα η Γενική Συνέλευση.

2 .- Η εταιρία δυκαιούται να διανέμει προμέρισμα στους μετόχους, αν μετά από τη σύνταξη λογισπκής κατάστασης προκύπτει ότι υπάρχουν καθαρά κέρδη. Η διανομή του προμερίσματος αποφασίζεται από το Διου<ητικό Συμβούλιο και γίνεται κατά τις διατάξεις του νόμου. Το προμέρισμα αφαιρείται από το μέρισμα, που προκύπτει σύμφωνα με τον ισολογισμό που συντάσσεται στο τέλος της εταιρικής χρήσης και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

3 .- Κανείς μέτοχος δεν δικαιούται να αξιώσει τόκους από την εταιρία, αν δεν ζήτησε έγκαιρα τα μερίσματά του, ε εξώδικη δήλωση κοινοποιούμενη με δικαστικό επιμελητή. Αν η απόφαση της γενυ<ής συνέλευσης δεν ορίζει το χρόνο καταβολής των μερισμάτων αποφασίζει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 32°

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1- Η εταιρία λύεται: α) όταν περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός βέβαια αν αποφασίσει προηγουμένως η Γενική Συνέλευση την παράτασή της, β) με απόφαση της Γενικής Συνελευσης και γ) αν κηρυχθει σεκατασταση πτωχευσης .

2.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.

3.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρίας ως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κωδ. Ν. 2190/20 ως τροποποιήθηκε ούτος από το ΠΔ 409/86, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα λυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 33°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1 .- Τη λύση της εταιρίας (εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης) ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α'της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση (β) της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και δύο (2) μέχρι τέσσερις (4) εκκαθαριστές, μετόχους ή όχι, που αναλαμβάνουν την εκκαθάριση της εταιρίας, σύμφωνα με τις τυχόν εντολές και τη διαδικασία που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Με το διορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2 .- Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβέρνησης, ισολογισμό. Αντίγραφο του ισολογισμού υποβάλλουν και στην εποπτεύουσα αρχή. Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι εκκαθαριστές και κατ' έτος σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

3 .- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4 .- Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

ΑΡΘΡΟ 34ο

5.Καθε χρονο υποβαλλονται στη Γενικη Συνελευση τ αποτελεσματα της εκκαθαρισης , με εκθεση των αιτιων που παρεμποδισαν την αποπερατωση της εκκαθαρισης .

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που αξιώνει το άρθρο 2 του ΚΝ 2190/20. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα, ισχύουν οι ρυθμίσεις του ΚΝ 2190/20 ως τροποποιηθείς ισχύει από τα ΠΔ 409/86 και 409/87 και 56/91.

Το παρόν αποτελεί το ισχύον Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας υπό την επωνυμία «ΜΕΛΛΟΝ GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», όπως αυτό κωδικοποιήθηκε δυνάμει της από 3 Δεκεμβριου 2023 Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.

Ο

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ