ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνο: 2103604815 – 9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,18/04/2024
Αρ. Πρωτ.: 3268876

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 **«ALTERNATIVE RESEARCH SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ»** το διακριτικό τίτλο **«ALTERNATIVE A.R.S.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4028001000.**

Την **18/04/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4129556**, η με αριθμό **5015/18-04-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9ΒΞ8469ΗΕΘ-ΖΕ9)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ALTERNATIVE RESEARCH SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ALTERNATIVE A.R.S.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4028001000**, σύμφωνα με την από **08/04/2024** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **08/04/2024,** αποτελείται από σαράντα (40) 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ALTERNATIVE RESEARCH SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ»

ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ALTERNATIVE A.R.S.»

Αρ ΓεΜΗ 4028001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΕΔΡΑ -ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: "ALTERNATIVE RESEARCH SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ" και το διακριτικό τίτλο: "ALTERNATIVE A.R.S".

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της θ' αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στα Αγγλικά.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. ΕΔΡΑ της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικώς στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο Νόμος ορίζει.

3.Με την από 22/2/2008 απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας στον Δήμο Αθήνας και

ειδικότερα στο ακίνητο που βρίσκεται στην οδό Βασιλείου Τζαφέρη αριθμός 16

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ της εταιρείας είναι:

1) Η κάθε δραστηριότητα που αφορά την έρευνα της αγοράς "MARKETING RESEARCH" (μάρκετιγκ ρεσέρτς), καθως επίσης και συναφείς προς τον σκοπό αυτόν έρευνες και σχετικές εργασίες.

2) Η αξιοποίηση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας και η προσφορά οικονομικών συμβουλών

3) Η συμβουλευτική Marketing και Επικοινωνίας, διαμόρφωση Στρατηγικής και Αρχιτεκτονικής Επικοινωνίας σε επίπεδο 3600, Brand Building.

4) Η διενέργεια ερευνών αγοράς με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε θέμα.

5) Η ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογιών (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Consumer Intelligence & Research, Business Intelligence Tools, Real Time Marketing κ.ά.), για προσέγγιση και επίλυση θεμάτων Business, Marketing, Trade και Επικοινωνίας.

6) Η συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων διαφόρων πηγών, καθώς και στοιχείων ερευνών για data analytics, καθώς και εύρεση και αξιοποίηση insights.

7) Η χρήση και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (π.χ. Artificial Intelligence) και digital πλατφορμών.

8) Η ανάληψη και εκτέλεση με οποιοδήποτε τρόπο κάθε είδους διαφήμισης σε οποιαδήποτε οπτικοακουστικό Μέσο (ενδεικτικά και

όχι περιοριστικά αναφέρονται τηλεόραση, ραδιόφωνο, ημερήσιος και περιοδικός τύπος, εξωτερική διαφήμιση, διαδίκτυο κ.λπ.)

9) Η ανάληψη και εκτέλεση έργων επικοινωνίας σε On line & New Media περιβάλλον, από websites μέχρι digital campaigns και ανάγκες Social Media (π.χ. calendars, activations, CRM, influencers marketing κ.λπ.).

10) Η ανάληψη και εκτέλεση έργων Branding & Design (εταιρική ταυτότητα, λογότυποι, συσκευασίες, σήμανση χώρων κ.λπ.)

11) Η ανάληψη και εκτέλεση Εταιρικών έργων (π.χ. Corporate επικοινωνία, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Employer's Branding, ESG, Cyber Security κ.λπ.)

12) Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους παραγωγής διαφημιστικού υλικού οποιουδήποτε Μέσου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται τηλεόραση, ραδιόφωνο, ημερήσιος και περιοδικός τύπος, εξωτερική διαφήμιση, διαδίκτυο κ.λπ.) είτε αυτόνομα, είτε σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες παραγωγής.

13) Η ανάληψη και εκτέλεση διαφόρων εκδηλώσεων (Events), Προωθητικών ενεργειών και Trade marketing, είτε αυτόνομα, είτε σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες.

14) Η ανάληψη και εκτέλεση έργων προβολής στα Μέσα (Media Strategy, Media Planning, Media Buying, Performance Marketing) είτε αυτόνομα, είτε σε συνεργασία με Media Agencies για την καταλληλότερη προβολή στα Μέσα (offline & online) των πελατών της.

15) Η ανάληψη και εκτέλεση έργων Δημοσιότητας & Brand PR είτε αυτόνομα, είτε σε συνεργασία με εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων για την καταλληλότερη προβολή και δημοσιότητα (offline & online) των πελατών της.

16) Η ανάληψη και εκτέλεση μελετών και εργασιών που έχουν άμεση ή/και έμμεση σχέση με τους παραπάνω σκοπούς.

17) Η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες παρεμφερείς εταιρείες που επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, η ανάληψη αντιπροσωπειών και εκπροσώπησης οίκων του εξωτερικού και η με κάθε τρόπο συνεργασία με παρόμοιες ή ομοειδείς επιχειρήσεις.

Για την υλοποίηση των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής Ελληνικές ή Αλλοδαπές, να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχειρηση οποιασδήποτε μορφής, καθώς και να ιδρύει, εάν χρειασθεί, υποκαταστήματα ή θυγατρικές εταιρείες στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών η Εταιρεία δύναται:

α) Να αγοράζει ακίνητα και μεταφορικά μέσα πάσης φύσεως.

β) Να δημιουργεί γραφεία και καταστήματα σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

γ) Να δημιουργεί δίκτυο πωλήσεων για την προώθηση του εταιρικού της σκοπού

δ) Να ορίζει αντιπροσώπους ή ανταποκριτές στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

ε) Να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, που έχει σχέση με τους ανωτέρω σκοπούς, στους οποίους οι επί μέρους στόχοι και ενέργειες αναφέρονται ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμοδία εποπτεύουσα αρχή της έδρας της εταιρείας της

απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της Γ.Σ. και με τροποποίηση του παρόντος με την απαρτία δε και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές πενήντα εκατομμύρια (50.000.000), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του παρόντος καταστατικού και διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1000) η κάθε μία.

Με την από 2/9/2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής σε ευρώ με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 253,14 ευρώ λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 2,93 ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται, σε ευρώ εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσια (146.500), και διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τρία (2,93) η κάθε μία.

Με την από 3/9/2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (146.500), κι έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ Διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες (293.000,00), το οποίο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, όπως πιστοποιήθηκε με την από 6/10/2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και διαιρείται σε εκατόν χιλιάδες (100.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τρία (2,93) η κάθε μία.

Με την από 25/11/2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής σε 29,30 ευρώ, και το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε, σε ευρώ Διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες (293.000,00), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα λεπτών (29,30) η κάθε μία

Με την ίδια άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 269.000,00 ευρώ και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε, σε ευρώ είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000)

μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και σαράντα λεπτών (2,4) η κάθε μία.

Με την ίδια άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 499.200,00 ευρώ, και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται, σε ευρώ πεντακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες διακόσια (523.200,00) και διαιρείται σε διακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες (218.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και σαράντα λεπτών (2,40), η κάθε μία.

Τέλος, με το από 31/12/2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε ότι, από την κατά 499.200,00 ευρώ αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που αποφασίσθηκε από την με ημερομηνία 25/11/2013 Γενική συνέλευση, καταβλήθηκε το ποσό των 204.000,00 ευρώ και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 204.000,00 ευρώ και ανέρχεται, σε Διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες (228.000,00), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε Ενενήντα πέντε χιλιάδες (95.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και σαράντα λεπτών (2,40), η κάθε μία.

Με την από 29/07/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής σε 22,80 ευρώ, και το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε, σε ευρώ Διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες (228.000,00), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά (22,80) η κάθε μία.

Με την ίδια άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 204.000,00 ευρώ και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε, σε ευρώ είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και σαράντα λεπτών (2,40) η κάθε μία.

Με την ίδια άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 280.320,00 ευρώ, και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται, σε ευρώ Τριακόσιες τέσσερις χιλιάδες, τριακόσια είκοσι ευρώ (304.320,00), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε Εκατό είκοσι έξι χιλιάδες και οκτακόσιες (126.800) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και σαράντα λεπτών (2,40), η κάθε μία.

Τέλος, με το από 5/12/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε ότι, από την κατά 280.320,00 ευρώ αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που αποφασίσθηκε από την με ημερομηνία 29/07/2016 Γενική συνέλευση, καταβλήθηκε το ποσό των 76.080,00 ευρώ που αντιστοιχεί σε 31.700 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,40 ευρώ εκάστης, όποτε και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 76.080,00 ευρώ, και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται, σε ευρώ εκατό χιλιάδες και ογδόντα ευρώ (100.080,00), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε σαράντα μια χιλιάδες επτακόσιες (41.700) μετοχές,

ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και σαράντα λεπτών (2,40), η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Με την επιφύλαξη της παρ.3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικώς ή ολικώς με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει, γ) οι παραπάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ.και με απόφαση της Γ.Σ.με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, το υψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι παραπάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Οι αποφάσεις αυτες των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920.

2. Με την επιφύλαξη της παρ.3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικώς ή ολικώς με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτον (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται συμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ.να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ.1 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γ.Σ.κατά την παρ.2 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ενα μέλος του, οριζόμενο απ'αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορουν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2) Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελευσης των μετόχων, με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος (αρθρο 29 παρ.1 και 2 και αρθρο 31 παρ.1 του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν) και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8

ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιάς ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ.5 του Κ.Ν.2190/1920. Με τους περιορισμούς των παρ.6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920, το ως ανω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή και να καταργηθεί.

Κατ'εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενασκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Στη Γενική Συνέλευση, εφόσον παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για το αν θα ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα προτίμησης, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος μπορεί να παραλειφθεί.

Μετά την παροδο της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. 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 (Τ.ΑΕ και ΕΠΕ).

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Εκτακτη Γενική Συνελευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνον φορά την λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα από την έκτακτη ή τακτική Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνελευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν

να μετάσχουν και οι νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν.2190/1920.

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

α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δωσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη 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 προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμούν πριν απ'αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία τα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) στις περιπτώσεις των παρ.1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης

β) στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νομων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το, κατά την προηγουμένη παράγραφο, αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχειριση. 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 παρ.8 και 9, πρεπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωριζμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

α) παράταση της διαρκείας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος.

δ) Εκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 23 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών και ορισμός της αμοιβής τους.

ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών

η) Διάθεση καθαρών κερδών

θ) Εγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/20 απορρόφηση της παρούσης εταιρείας από άλλη ΑΕ που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνελευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμοδίας Εποπτεύουσας 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ'αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημερες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑ Η ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/57, όπως ισχύει και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα απ'αυτές που:

α) Εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.

β) Εχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5000) φύλλων την ημέρα καθόλη την τριετία.

γ) Πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τυπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιευουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανα εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τυπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει την συνδρομή των, κατά τα παραπάνω εδάφια α, β και γ, προϋποθέσεων. Η πρόσκληση πρεπει 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 ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα απο τις εκδιδόμενες στην εδρα 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, αντιστοίχως, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γ.Σ. παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς

απ'αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθως και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ'αυτές.

ΑΡΘΡΟ 13

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ'αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

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

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εαν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημερών τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνελευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίυ που εκπροσωπείται σ'αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτή.

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διαταξης, εάν εκπροσωπούνται σ'αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διαρκείας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διαλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας

δ) Αυξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ.1 και 2 του παρόντος, ή επιβαλλόμενες από διατάξεις Νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος

στ) Μεταβολή του τροπου διάθεσης των κερδών

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αυξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος και το άρθρο 13 παραγρ.1 του Κ.Ν.2190/20.

θ) Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας καθώς και άλλο θεμα που προβλέπεται από τον σχετικό Νόμο.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δεκα (10) τουλάχιστον ημερες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνελευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διαταξης, όταν σ'αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δευτερον (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνελευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων αρχικής ημερησίας διαταξης όταν σ'αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Ολες οι αποφάσεις της παρ.1 του παρόντος αρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψηφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψηφου, η Συνελευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 18

ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρωνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον έως πέντε (5) κατ' ανώτατο όριο μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνελευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτομάτως μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

Ο μέτοχος ΤΙΤΟΣ ΣΙΜΙΤΖΗΣ, του οποίου το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο είναι 20%, θα δικαιούται να διορίζει από το ως άνω τετραμελές Διοικητικό Συμβούλιο ένα μέλος αυτού, δηλαδή είτε τον εαυτόν του, είτε τρίτον και κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 παρ.3 του Κ.Ν.2190/20.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν και μπορούν να ασκούν και παρεμφερείς δραστηριότητες με τις δραστηριότητες και τους σκοπούς της εταιρειας είτε ατομικά, είτε συμμετέχοντας σε άλλα νομικά πρόσωπα.

4. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

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

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρόν του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει εναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο

Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ένας Σύμβουλος ή και τρίτος.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον ειναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβουλου, που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρόν του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρεπει απαραιτήτως να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει 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 εκπρόθεσμης 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 κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα, με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον Συμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μονο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το ημισυ ή πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικώς σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Υστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/1920 υποβάλλονται στην αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ'αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας μετά των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ'επαγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιωκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Η παραπάνω απαγόρευση δεν ισχύει για τα μελη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που ορίζονται με το αρθρο 37 του παρόντος καταστατικού, μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη).

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1 . Η τακτική Γενική Συνελευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, που έχουν άδεια ασκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ.475/1991, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις, οριζοντας και την αμοιβή τους.

2. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας ιδρυτές, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι ΝΠΔΔ, Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μονο τακτικό και εναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παρ.6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 133 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

4. Μέσα σε πέντε ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ.3 εδ.γ' και παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132, 133 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνελευση έγκυρη απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος συμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφασή του και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρεπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδ.β της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση τα οποία ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου του. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελεγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

6. Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος προβλέπεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επομένη παράγραφο.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 6 στο σύνολό τους, είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρυτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920 και γ) στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικώς και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα της εδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερησία 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, στις ανάλογες εφημερίδες που ορίζονται στο άρθρο "12" του παρόντος (Ν.2741/99).

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή της έδρας της εταιρείας και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 32

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

α) Προηγείται η διαθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ενα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Οπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το Νόμο, η αφαίρεση αυτη παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατόν (6%) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου και συμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967 και του Ν.876/1979 και τις διατάξεις των Ν.2753/99 και 2789/2000.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης συμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

γ) Οταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π.Δ.409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ.1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ιδίας ως ανω παραγράφου του ιδίου αρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και να ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τυπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή της έδρας της εταιρείας. Επίσης, οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν Ισολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

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

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

5. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

7. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικώς στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμοδίας Εποπτεύουσας Αρχής της έδρας της εταιρείας. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει με το Ν.2339/95.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 35

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΑΡΘΡΟ 36

ΚΑΛΥΨΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας που ορίζεται στο αρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, συνολικού ποσού δραχμών πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000), διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1000), θα καλυφθεί από τους Ιδρυτές της Εταιρείας με τον εξής τρόπο:

1) Η Μέτοχος Εταιρεία με την επωνυμία " ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΡ" θα καταβάλει δραχμές δεκαοκτώ εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (18.750.000) και θ'αναλάβει δεκαοκτώ χιλιάδες επτακόσιες πενηντα (18.750) μετοχές,

2) Η Μέτοχος Αιμιλία Τσεϊμαζίδου του Γεωργίου, σύζυγος Νικολάου Κατσάτου, θα καταβάλει δραχμές δεκα εκατομμυρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (10.625.000) και θ'αναλάβει δεκα χιλιάδες εξακόσιες είκοσι πέντε (10.625) μετοχές,

3) Ο Μέτοχος Θεόδωρος Περδικάκης του Γεωργίου θα καταβάλει δραχμές δεκα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (10.625.000) και θ'αναλάβει δεκα χιλιάδες εξακόσιες είκοσι πέντε (10.625) μετοχές και

4) Ο Μέτοχος Τίτος Σιμιτζής του Αντωνίου θα καταβάλει δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) και θ'αναλάβει δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές.

2. Οι ιδρυτές είναι υποχρεωμένοι μόλις εγκριθεί το παρόν Καταστατικό και καταχωρηθεί η σχετική απόφαση της Αρμόδιας Αρχής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, να καταθέσουν σε ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό επ'ονόματι της Εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών που αναλαμβάνουν.

ΑΡΘΡΟ 37

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εξαιρετικά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, που θα την διοικήσει μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνελευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2002, αποτελείται από τους εξής:

1. Θεόδωρο Κοτιώνη του Γεωργίου και της Στυλιανής, Διαφημιστής, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1948, κατοικεί στη Φιλοθέη Αττικής (Μπουμπουλίνας 30Α) και είναι κάτοχος του

υπ'αριθμόν Κ-013383/76 δελτίου ταυτότητας του ΙΔ'Π.Ασφ.Αθηνων,

2) Αιμιλία Τσεϊμαζίδου του Γεωργίου και της Μαρίας, συζυγο Νικολάου - Στεφάνου Κατσάτου, διαφημίστρια, που γεννήθηκε το 1958 στον Πειραιά, κατοικεί στην Εκάλη Αττικής επί της οδού Αλσους 6 και είναι κάτοχος του υπ'αριθμόν Τ-125644/99 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ.Νέας Ερυθραίας,

3) ΤΙΤΟ ΣΙΜΙΤΖΗ του Αντωνίου και της Χριστίνας,

ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968, κατοικεί στα Βριλήσσια Αττικής επί της οδού Διός αριθμός 43 και είναι κάτοχος του υπ'αριθμόν Σ-696658/98 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ.Χαλανδρίου και

4) Κωνσταντίνο Πινότση του Αντωνίου και της Ελένης, Συμβουλο Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθηνα το 1924, κατοικεί στα Βριλήσσια Αττικής επί της οδού Κρήτης αριθμός 3 και είναι κάτοχος του υπ'αριθμόν Θ-251793/94 δελτίου ταυτότητας του Π.Α.Φιλοθέης.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης συνεδριάσεως της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 2002. Τα μέλη του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται της ρητρας ανταγωνισμού του αρθρου 28 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 38

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται Ελεγκτές της Εταιρείας οι εξής:

Α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ: 1) Κωνσταντίνος Πασβαντης του Θεοχάρη και της Αννας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στη Δράμα, κατοικεί στη Νέα Σμύρνη Αττικής επί της οδού Ικονίου 64 και με άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος με αριθμό αδειας Οικ.Επ.9999019396 και

2) Γεώργιος Μιατίδης του Μιχαήλ και της Παρθενόπης, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στο Κέρτς Ρωσίας, κατοικεί στη Νέα Σμύρνη Αττικής επί της οδού Αμισσού 97-99 και με άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος με αριθμό οικ.επιμ.9996023025.

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: 1) Ηλίας Γιαννέτσος του Αποστόλου και της Κωνσταντίνας, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, που γεννήθηκε στο Κυριακοχώριο Φθιώτιδας,

κατοικεί στην Καλλιθέα Αττικής επί της οδού Ανδρομάχης 36 και με άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος με αριθμό ΑΜΟΕ 9996045642 και

2) Νικόλαος Διαμαντάκης του Γεωργίου και της Ελευθερίας, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, που γεννήθηκε στην Αθήνα, κατοικεί στην

Παλλήνη Αττικής επί της οδού Ελ.Βενιζέλου 10 και με άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος με αριθμό ΑΜΟΕ 9996020847.

Ολοι οι ανωτέρω είναι ελληνικής ιθαγενείας και εθνικότητας.

Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται για τον καθέναν σε δραχμές πενήντα χιλιάδες (50.000).

ΑΡΘΡΟ 39

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση, που αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2001.

ΑΡΘΡΟ 40

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα.

Όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και την κωδικοποίηση του, δυνάμει της από 8/4/2024 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την τροποποίηση του άρθρου 3.

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος

Αιμιλία Τσεϊμαζίδου