ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae20@acci.gr

Αθήνα, 16/07/2024
Αρ. Πρωτ.: 3324116

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 **«SPORTNEWS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. « **3504201000».**

Την **16-07-2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **4300749** η με αριθμό 8560/16-07-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (Ψ7ΜΡ469ΗΕΘ-4ΡΓ), με την οποία **εγκρίθηκε** η τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SPORTNEWS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** διακριτικό τίτλο «**SPORTNEWS INTERNET SERVICE SA**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ**.: 3504201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 12/07/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 12/07/2024, αποτελείται από πενήντα (5 0) 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 ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κωδικοποιημένο Τροποποιημένο

Καταστατικό
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«SPORTNEWS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και τον διακριτικό τίτλο «SPORTNEWS INTERNET SERVICE S.A.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Έχει συσταθεί Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «SPORTNEWS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «SPORTNEWS INTERNET SERVICE S.A.».

Για τις σχέσεις της εταιρείας με χώρες του Εξωτερικού η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή άλλες εγκαταστάσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού, με συνεργασία ή χωρίς τη συνεργασία αλλοδαπών ή ημεδαπών επιχειρήσεων. Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι όροι λειτουργίας, η φύση των εργασιών, η έκταση δικαιοδοσίας, η εκπροσώπηση, η δικαιοπρακτική ικανότητα και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του καθενός από αυτά.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για την παροχή αδείας σύστασής της και την έγκριση του Καταστατικού της, οπότε η εταιρεία αποκτά και τη νομική προσωπικότητά της, λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2049.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας των παραγράφων 3 του άρθρου 34 και 2 του άρθρου 35 αυτού του Καταστατικού είναι δυνατή η παράταση ή η συντόμευση του χρόνου της διάρκειας της εταιρείας με παράλληλη τροποποίηση αυτού του άρθρου.

Άρθρο 4

Σκοπός της εταιρείας είναι:

(α) Η δημιουργία, διαχείριση και εμπορική εκμετάλλευση ιστοσελίδων (website) στο Διαδίκτυο.
(β) Η δημοσίευση ειδήσεων, παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (Internet).
(γ) Η λειτουργία ηλεκτρονικού εντύπου αθλητικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο (Internet).
(δ) Όλες οι συναφείς εργασίες με τους ανωτέρω σκοπούς.
(ε) Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία, υφισταμένη ή ιδρυθησόμενη, που να έχει όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, δια συμπράξεως με αυτή με κάθε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς και της συγχώνευσης εταιρειών.
(στ) Η σύσταση θυγατρικών εταιρειών ή κοινοπραξιών.
(ζ) Η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε συναφούς επιχείρησης ή εταιρείας υφισταμένης η ιδρυθησομένης, ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ – ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 5

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε **ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (20.000.000)** δραχμές διαιρούμενο σε **ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (2.000)** μετοχές, η κάθε μία των οποίων είχε ονομαστική αξία δέκα χιλιάδες (10.000)

δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του παρόντος.

Ήδη με την από 29 Σεπτεμβρίου 2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δραχμές εκατόν εβδομήντα εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες (170.820.000) με καταβολή μετρητών, αφ' ενός μεν με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) σε δραχμές δέκα εννέα χιλιάδες ογδόντα δύο (19.082) αφ΄ ετέρου δε με την έκδοση 8.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα εννέα χιλιάδων ογδόντα δύο δραχμών (19.082) και β) η έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας και σε Ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές εκατόν ενενήντα εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες (190.820.000) ή πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (560.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δραχμές δέκα εννέα χιλιάδες ογδόντα δύο (19.082) ή πενήντα έξι (56) Ευρώ και έχει καταβληθεί ολοσχερώς.

Στη συνέχεια με την από 30-6-2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ 437.024, με την έκδοση 7.804 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 56 Ευρώ έκαστη. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 997.024, διαιρούμενο σε 17.804 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 56 Ευρώ έκαστη.

Δυνάμει της από 30-12-2003 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε εκ νέου, κατά 133.000 Ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση 2.375 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 56 Ευρώ εκάστη. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε Ευρώ 1.130.024 διαιρούμενο σε 20.179 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 56 Ευρώ εκάστη.

Δυνάμει της από 31-12-2004 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξύθηκε εκ νέου, κατά 140.000 Ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση 2.500 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 56 Ευρώ έκαστη. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε Ευρώ 1.270.024 διαιρούμενο σε 22.679 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 56 Ευρώ εκάστη.

Με την 19.01.2006 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας:
Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 325.976,00 Ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 5.821 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 56 Ευρώ εκάστης και κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε Ευρώ 1.596.000 διαιρούμενο σε 28.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 56 Ευρώ εκάστης.

Με την από 29-12-2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε εκ νέου, κατά 277.592,00 Ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση 4.957 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 56 Ευρώ εκάστης. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε Ευρώ 1.873.592 διαιρούμενο σε 33.457 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 56 Ευρώ εκάστης.
Με την από 2-2-2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε εκ νέου, κατά 211.960,00 Ευρώ, εκ του οποίου καλύφθηκε το ποσό των ευρώ 107.576, όπως πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 16/7/2007. Η μερική αυτή κάλυψη εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13^{α} του Κ.Ν. 2190/192 από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την 15/9/2007 η οποία τροποποίησε σχετικά το άρθρο 5 παρ.1 του καταστατικού της εταιρείας και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.981.168 Ευρώ διαιρούμενο σε 35.378 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 56 Ευρώ εκάστης.
Με την από 30-5-2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε, κατά το ποσό των 389.760,00 Ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση 6.960 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 56 Ευρώ εκάστης. Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε Ευρώ 2.370.928 διαιρούμενο σε 42.338 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 56 Ευρώ εκάστης.
Με την από 1-9-2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε εκ νέου, κατά εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα (165.480,00) Ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα πέντε (2.955) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα έξι (56,00) Ευρώ εκάστης. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε Ευρώ δύο εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσια οκτώ (2.536.408) διαιρούμενο σε σαράντα πέντε χιλιάδες διακόσιες ενενήντα τρεις (45.293) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα έξι (56,00) Ευρώ εκάστης.

Με την από 3-3-2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε εκ νέου, κατά τριακόσιες έντεκα χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα δύο (311.472,00) Ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση πέντε χιλιάδων πεντακοσίων

εξήντα δύο (5.562) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα έξι (56,00) Ευρώ εκάστης. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε Ευρώ δύο εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ (2.847.880) διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα πέντε (50.855) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα έξι (56,00) Ευρώ εκάστης.
Με την από 30-6-2009 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε, κατά το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (400.960,00) Ευρώ, εκ του οποίου καλύφθηκε το ποσό των ευρώ τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων είκοσι οκτώ (335.328), όπως πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 1/12/2009. Η μερική αυτή κάλυψη εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13^{α} του Κ.Ν. 2190/192 από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την 4/12/2009 η οποία τροποποίησε σχετικά το άρθρο 5 παρ.1 του καταστατικού της εταιρείας και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εκατόν ογδόντα τρεις χιλιάδες διακόσια οκτώ (3.183.208) Ευρώ διαιρούμενο σε πενήντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα τρεις (56.843) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα έξι (56) Ευρώ εκάστης

Με την από 31-12-2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε εκ νέου, κατά πεντακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα (519.960,00) Ευρώ, εκ του οποίου καλύφθηκε το ποσό των ευρώ **τριακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα δύο (379.792)** , όπως πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 27.5.2011. Η μερική αυτή κάλυψη εγκρίθηκε αυθημερόν από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο τροποποίησε σχετικά το άρθρο 5 παρ.1 του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με το ά.13α§2 του Κ.Ν. 2190/1920 και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε **3.563.000 ευρώ διαιρούμενο σε 63.625** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 56 Ευρώ εκάστης.

Με την από 11/12/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε εκ νέου, κατά πεντακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ (529.984 €) με καταβολή μετρητών και έκδοση εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων (9.464) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα έξι ευρώ (56 €) εκάστης. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ (4.092.984 €) διαιρούμενο σε εβδομήντα τρείς χιλιάδες ογδόντα εννέα (73.089) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα έξι (56) ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6

Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, εντός δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 11 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 1 και 35 παρ. 1 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι μπορούν να εκδοθούν από την εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, δακτυλογραφημένοι ή απλές αποδείξεις, που τελικά θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς τίτλους. Οι οριστικοί όσο και οι προσωρινοί τίτλοι μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μία μετοχή. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από στέλεχος με ειδική τομή και φέρουν τουλάχιστον το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που είναι καταχωρημένη η εταιρεία, την έδρα, το συνολικό (ονομαστικό) μετοχικό κεφάλαιο με απαραίτητη μνημόνευση αμέσως κάτω από αυτό του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το είδος των μετοχών και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει ο κάθε τίτλος, τον αύξοντα αριθμό του τίτλου, τη σφραγίδα της εταιρείας, τη χρονολογία έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται ειδικά για τούτο κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν δε προσαρτημένες ανάλογες μερισματοαποδείξεις αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές πάνω στους τίτλους μπορούν να μπουν και με σφραγίδα. Εκτός από το στέλεχος και τις μερισματοαποδείξεις οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα ίδια λοιπά στοιχεία όπως και οι οριστικοί τίτλοι. Όταν πρόκειται για ονομαστικές μετοχές, στην εμπρόσθια πλευρά των τίτλων τους αναγράφονται υποχρεωτικά, και τα ατομικά στοιχεία του δικαιούχου της μετοχής (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, εθνικότητα).

Άρθρο 8

Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς ψήφο σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς με το Π.Δ. 409/1986. Οι τίτλοι των μετοχών αυτών έχουν στην επικεφαλίδα την φράση «τίτλος προνομιούχων μετοχών με ψήφο» ή αντίστοιχη και πάνω σ' αυτούς είναι γραμμένα και τα προνόμια της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.

Μέτοχοι κύριοι προνομιούχων μετοχών με ψήφο δικαιούνται, όπως ορίζεται σε κάθε σχετική απόφαση του οργάνου της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όλων ή μερικών από τα παρακάτω προνόμια: (α) με την επιφύλαξη του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό προστέθηκε με το Π.Δ. 409/1986, προνομιακή απόληψη από τα κέρδη κάθε χρήσης, πριν από τις κοινές μετοχές, του πρώτου μερίσματος που κάθε φορά είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με το Νόμο, με δικαίωμα των προνομιούχων μετόχων να πάρουν και αυξημένο πρόσθετο μέρισμα που τυχόν θα διαμοιραστεί, και (β) προνομιακή απόδοση κατά τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, επί πλέον δε οι προνομιούχοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα και για παραπέρα συμμετοχή στο προϊόν της εκκαθάρισης, εφ' όσον αυτό θα είναι ανώτερο του συνολικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί στην εταιρεία.

Μέτοχοι κύριοι προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο δικαιούνται, πέραν των προνομίων που αναφέρονται παραπάνω στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, όταν δεν υπάρχουν κέρδη ή αν αυτά δεν επαρκούν, στην απόληψη τόκου σε ποσοστό που ορίζεται με την απόφαση του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του νομίμου τόκου που κάθε φορά ισχύει, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε εταιρική χρήση εισόδημα που δεν είναι κατώτερο από τον παραπάνω καθοριζόμενο τόκο.

Κατάργηση ή περιορισμός του προνομίου επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση, η οποία λαμβάνεται σε ιδιαίτερη γενική συνέλευση εκείνων των προνομιούχων μετόχων, στους οποίους αφορά, το προνόμιο, με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του εκπροσωπουμένου προνομιούχου κεφαλαίου.

Για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης αυτής, την συμμετοχή σ' αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την ψηφοφορία, ως και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται ανάλογα οι περί της γενικής συνέλευσης των μετόχων σχετικές διατάξεις.

Για την μετατροπή των προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές απαιτείται, εκτός της κατά τα ανωτέρω αποφάσεως των προνομιούχων μετόχων και απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών, με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του εκπροσωπούμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου.

Οι κατά τα ανωτέρω γενικές συνελεύσεις των μετόχων, κατόχων προνομιούχων και κοινών μετοχών, ευρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζουν εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτές μέτοχοι εκπροσωπούντες τα τρία τέταρτα (3/4) του συνόλου του καταβεβλημένου προνομιούχου ή κοινού κεφαλαίου αντίστοιχα.

Άρθρο 9

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες . Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας μετοχής τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ενασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Αν δεν ορισθεί κοινός αντιπρόσωπος αναστέλλεται η ενάσκηση αυτών. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εξ αδιαιρέτου και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν έναντι της εταιρείας.

Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την ψιλή κυριότητα, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στο άρθρο 1117 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση κτήσης επικαρπίας από περισσότερους εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος 2 για διορισμό κοινού αντιπροσώπου.

Η εταιρεία δεν δύναται να αποκτήσει δικές της μετοχές, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 20 του Π.Δ. 409/1986. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση. Τέλος η εταιρεία δεν δύναται να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτή ή άλλων απαιτήσεών της, με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Άρθρο 10

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή ενδεικτικά παρέχει δικαίωμα επί του μερίσματος που τυχόν θα διανεμηθεί κατά το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, επί της αξίας του αναλογούντος σ' αυτήν μέρους της περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

Άρθρο 11

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε ονομαστικής μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Η κυριότητα του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.

Άρθρο 12

Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς τη διοίκηση της εταιρείας, μόνο με την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13

Μέτοχος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή κινητών που της έχουν εμπιστευθεί ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμειχθούν στην Διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 14

Κάθε δημοσίευση της εταιρείας που αφορά, την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τακτικής ή εκτάκτου, γίνεται σύμφωνα με αυτά, που ορίζονται στο άρθρο 30 παρ. 3 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 15

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της προηγούμενης παραγράφου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 16

Σε περίπτωση που κενωθεί θέση συμβούλου εξ αιτίας θανάτου ή παραίτησης ή από οποιονδήποτε τρόπο έκπτωσης, τα μέλη που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), δύνανται κατά την πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες. Χρόνος υπηρεσίας του προσωρινού αυτού Συμβουλίου είναι ο υπόλοιπος χρόνος θητείας εκείνου που κλήθηκε να αντικαταστήσει. Η εκλογή του προσωρινού αυτού Συμβούλου υποβάλλεται για επικύρωση στην πρώτη μετά από αυτή Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων που εκλέγονται με τον τρόπο αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται έγκυρες και σε περίπτωση ακόμη μη επικύρωσής τους από τη Γενική Συνέλευση. Εάν ο Σύμβουλος που αποχώρησε είχε και άλλη ιδιότητα (Πρόεδρος κλπ), ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδίκαια και αυτή την ιδιότητα, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί μετά την συμπλήρωσή του σε εκλογή από τα μέλη του νέου Προέδρου, κλπ.

Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα να ανανεώσει το Διοικητικό Συμβούλιο και πριν από την λήξη της θητείας του.

Άρθρο 17

Με την επιφύλαξη του άρθρου 49 του παρόντος, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και αρχίζει με την εκλογή ή τον διορισμό τους μπορεί δε να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της τριετίας, μη δυνάμενη να υπερβεί την τετραετία.

Οι σύμβουλοι είναι πάντα επανεκλέξιμοι και είναι ελευθέρως ανακλητοί.

Άρθρο 18

Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, τότε θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση καθίσταται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν και θα καταχωρηθεί η απόφαση στα πρακτικά του.

Άρθρο 19

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του κατ' απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν ο Αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο, που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που συγκαλείται μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφασή του να εκλέξει από τα μέλη τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, οι οποίοι θα διευθύνουν τις εργασίες της. Οι αρμοδιότητες τους καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφασή του να αναθέσει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, είτε στο σύνολο είτε για μέρος αυτών, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους Διευθυντές της εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται οι εξουσίες.

Ειδικότερα αναφορικά με την άσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων που αφορούν οποιαδήποτε ενέργεια τραπεζικών συναλλαγών για την λειτουργεία της επιχείρησης εν γένει, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφαση του να αναθέσει την άσκηση αυτών των εξουσιών και σε τρίτους, μη μέλη του ακόμα και μη Εταίρους και μη Διευθυντές της εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται οι εξουσίες.

Άρθρο 20

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας. Θέματα τα οποία υπάγονται κατά τον νόμο και το παρόν καταστατικό στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης εξαιρούνται της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο:
(α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.

(β) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας.

(γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει για οποιαδήποτε αιτία, κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων 10,22 και 23 α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει και ενεργεί προεξοφλήσεις.

(δ) Αγοράζει, πουλά, εκμισθώνει και μισθώνει αυτοκίνητα.

(ε) Διενεργεί αγορές και πωλήσεις αυτοκινήτων.

(στ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια,

χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρείας.

(ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει.
(η) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους, δηλαδή σε Τράπεζες ή άλλους χρηματοδοτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων εφ΄ όσον με αυτούς η εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά, εφόσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.

(θ) Παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

(ι) Εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, μερίσματα, τοκομερίδια.

(ια) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.

(ιβ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.

(ιγ) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικώς των Ελληνικών Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

(ιδ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.

(ιε) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις, και

(ιστ)Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για πραγμάτωση του σκοπού της εταιρείας.

Η πιο πάνω αρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλά ενδεικτική.

Άρθρο 21

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τακτικά μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και μετά από πρόσκληση του Προέδρου του και έκτακτα όσες φορές κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή άλλοι δύο τουλάχιστον σύμβουλοι ζητήσουν την σύγκλησή του, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στη αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

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

Την Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα 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 παρασταθέντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του νόμου 2339/95 υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22

52. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις Συνεδριάσεις του βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί και ένας επί πλέον από τα εκλεγμένα Μέλη. Πάντως πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

53. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

54. Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί στην συνεδρίαση μπορεί να ορίσει εγγράφως, με επιστολή του ή τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (fax), οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως αντιπρόσωπό του. Κάθε σύμβουλος δικαιούται να αντιπροσωπεύσει έγκυρα έναν μόνο από τους άλλους συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

Άρθρο 23

55. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από τους παρισταμένους στη συνεδρίαση συμβούλους. Ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται από τους συμβούλους, μπορεί να είναι είτε ένα μέλος αυτού είτε τρίτο πρόσωπο.

56. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, αλλά δικαιούνται να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους αν έχουν διαφωνήσει στην λήψη απόφασης κατά την συνεδρίαση. Η τυχόν άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδρίασης από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχει σ' αυτήν πρέπει να καταχωρείται στα πρακτικά.

57. Όσα αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών πρόκειται να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο ή σε άλλες Αρχές ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, εφόσον το μέλος αυτό ορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24

58. Οι σύμβουλοι δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης αυτής καθορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος και η απόφαση αυτή υπόκειται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

59. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που ήθελε τυχόν καταβληθεί για οποιονδήποτε λόγο σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 25

60. Απαγορεύεται στους συμβούλους της εταιρείας ως και στους μετέχοντες οπωσδήποτε στη Διεύθυνση αυτής να ενεργούν στην Ελλάδα κατ' επάγγελμα και χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς και να είναι διαχειριστές εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης ή Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή Διευθυντές εταιρειών που έχουν τον ίδιο σκοπό.

61. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια – εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ιδρυτές, σε γενικούς διευθυντές, σε διευθύνοντες συμβούλους ή σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι 3ου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγύησης υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και 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, ισχυόντων κατά τα λοιπά των άρθρων 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 26

62. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την ιδιότητά τους αυτήν δεν έχουν ατομικά καμία προσωπική ευθύνη ή υποχρέωση απέναντι τρίτων ή μετόχων, παρά μόνον στις περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο, ευθυνόμενοι μόνο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας για την εντολή που τους ανατέθηκε.

63. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις και εν γένει αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι έχει δείξει την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

64. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά εξ αιτίας της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

65. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από αξιώσεις της, για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας από τη γέννηση της αξίωσης και μόνον εφ' όσον δίνει την συγκατάθεσή της η Γενική Συνέλευση και δεν διαφωνεί μειοψηφία που εκπροσωπεί το Ό του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Συνέλευση.

66. Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης, εφ΄ όσον όμως πρόκειται για ζημία από δόλο μετά δεκαετία.

Άρθρο 27

67. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εάν αποφασίσει σχετικά η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή αν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

68. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από τη σχετική Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή την υποβολή της αίτησης.

69. Κατά τα λοιπά ισχύει η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 28

70. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες δε αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες και τους διαφωνήσαντες μετόχους.

71. Η Γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

(α) τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού και τις προβλεπόμενες αυξήσεις από τις διατάξεις άλλων νόμων,
(β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πλην της περιπτώσεως της παρ. 1 του άρθρου 16,

(γ) έγκρισης των ετησίων λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας),
(δ) διάθεσης των καθαρών κερδών,
(ε) έκδοσης δανείου με ομολογίες, πλην της περιπτώσεως της παρ. 2 του Άρθρου 5 του παρόντος,
(στ) συγχώνευσης, παράτασης της διάρκειας, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης ή διάλυσης της εταιρείας,
(ζ) διορισμού εκκαθαριστών,
(η) εκλογής ελεγκτών,
(θ) παροχής ή ανανέωσης εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού,
(ι) κάθε άλλου θέματος που προβλέπεται από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 29

72. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης. Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην 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 δικαιούται οποτεδήποτε θεωρήσει απαραίτητο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

73. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν καταστατικό, υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση και οποτεδήποτε η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

74. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των Ελεγκτών με αντικείμενο της ημερησίας διάταξης όπως καθορίζεται στην αίτηση αυτή και μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 30

75. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

76. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων με αυτές, δέον να προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

77. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης ως και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. περί δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών, πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες σε μία από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και σε μία ημερησία οικονομολογική εφημερίδα εκ των οριζομένων σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 2339/95 (ΦΕΚ 204/25.9.95). Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας ή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο έχει η εταιρεία την έδρα της. Κατ' εξαίρεση, αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα της Νομαρχίας Πειραιά, η πρόσκληση δημοσιεύεται υποχρεωτικά και σε ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στον Πειραιά (Ν.2469/97).

78. Η κατά την παράγραφο 3 πρόσκληση, προκειμένου περί επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και των εξομοιουμένων με αυτήν, δημοσιεύεται προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ δέκα (10) πλήρων ημερών στις ως άνω εφημερίδες. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα από το άρθρο 11 παρ. 2 του νόμου 2339/95 (ΦΕΚ 204/25.9.95).
79. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και την λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 31

80. Κανείς μέτοχος δεν δικαιούται να μετάσχει σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την Συνέλευση στο Ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα είτε Ελληνική είτε Αλλοδαπή που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση.

81. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με πληρεξούσιο.

82. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατίθενται στο ταμείο της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

83. Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδεια αυτής.

Άρθρο 32

Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίνεται σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις επ' αυτού εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 33

84. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Στο πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος καταστατικού.

85. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου στον πίνακα, μπορεί να τις υποβάλλει, επί ποινή απαραδέκτου, μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των αναγεγραμμένων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 34

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

86. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

87. Εάν δεν συντελεσθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από (10) τουλάχιστον ημέρες, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σ' αυτήν.

88. Εξαιρετικά, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπομένη από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών πλην της περιπτώσεως της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, σε μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα 2/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν δεν συντελεσθεί η παραπάνω απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 35

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

90. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων.

91. Εξαιρετικά όλες οι στην παράγραφο 3 του άρθρου 34 αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων ψήφων στην Συνέλευση.

Άρθρο 36

92. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων, τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του όπως ορίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Αν ο τελευταίος επίσης κωλύεται, τότε αναπληρώνεται από τον πρεσβύτερο παρόντα Σύμβουλο. Τα καθήκοντα του Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης ασκούνται προσωρινά, από ένα ή δύο πρόσωπα που ορίζονται προς τούτο από τον Πρόεδρο.

93. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των παρισταμένων μετόχων ως οριστικού, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 37

94. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα αναγραφόμενα στην δημοσιευμένη ως άνω κατά το άρθρο 30 του παρόντος καταστατικού ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις αυτού ως και τις προτάσεις εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή των ελεγκτών σύμφωνα με τα άρθρα 40 παρ. 1 και 2 και 29 παρ. 3 του παρόντος. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά σε τροπολογίες των προς την συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και σε προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

95. Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτών. Με αίτηση ενός μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρεί σε ακριβή περίληψη τη γνώμη αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παρασταθέντων ή αντιπροσωπευθέντων στην Γενική Συνέλευση μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 1 του παρόντος.

96. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης, ή τούτου αρνουμένου ή κωλυομένου, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

97. Εάν στην συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί τότε συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας ή εκπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.

Άρθρο 38

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

98. Μετά την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

99. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 39

100. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Π.Δ. 409/1986, η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, καθορίζοντας και την αμοιβή τους, που να έχουν τα προσόντα που

ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 36α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και ο διορισμός τους υποβάλλεται στην δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 409/1986. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτός ελεγκτής. Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 132 του Κ.Ν. 2190/1920, η εκλογή του ορκωτού ελεγκτή είναι υποχρεωτική. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που διόρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνεται από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζει ο Νόμος με την επιφύλαξη του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 13 παρ. 1 του νόμου 2339/95.

101. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας έχοντας το δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, διευκρινίζοντας ότι περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβίασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού, να αναφέρονται στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει.

102. Μετά τη λήξη της χρήσης, υποχρεώνονται να ελέγξουν τον ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό, η έκθεση πρέπει να τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τελικά να υποβάλουν στην Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει καθαρά μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την εικόνα της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξεως της χρήσης που ελέγχουν, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης αν δίνει την εικόνα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν κατά την χρήση αυτή. 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 εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. Πρόσθετα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: (α) εάν παρασχέθηκαν σ' αυτούς πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους, (β) εάν έλαβαν γνώση του όλου απολογισμού των εργασιών της επιχείρησης και των υποκαταστημάτων που τυχόν υπάρχουν, (γ) εάν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση, (δ) εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής, (ε) εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/1986 και ισχύει σήμερα, και (στ) εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του ιδίου πιο πάνω άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

103. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που αυτοί ενήργησαν.

104. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, έχοντας υποχρέωση για αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη από το άρθρο αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί και να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.

105. Για να ληφθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από δύο (2) τουλάχιστον από τους παραπάνω ελεγκτές, με επιφύλαξη των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Π.Δ. 409/1986 και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 40

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

106. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

107. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη.

108. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα και να συγκαλέσει νέα συνεδρίαση για τις αποφάσεις αυτές στην ημερομηνία που θα αναφέρει η αίτηση των μετόχων και η οποία πάντως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την αναβληθείσα.

Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των

διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 31 και 33 παράγραφος 1 του παρόντος Καταστατικού.

109. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση:

(α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την εταιρία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών υπό οποιαδήποτε μορφή.

(β) Να παρέχει κάθε αιτούμενη συγκεκριμένη πληροφορία σχετική με τις εταιρικές υποθέσεις, στο μέτρο που μία τέτοια πληροφορία είναι χρήσιμη για την ουσιαστική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την αιτούμενη πληροφορία ένεκα αποχρώντος λόγου που πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

110. Ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και η αίτηση υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή κατά την κρίση του και πριν απ' αυτήν στους αντιπροσώπους τους, πληροφορίες σχετικές με τη θέση των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών ένεκα ουσιώδους αποχρώντος λόγου που θα αναγραφεί στα πρακτικά.

111. Στις περιπτώσεις που αναγράφονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας, αποφαίνεται το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

112. Ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

113. Στις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 5 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές τους που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους, από την ημέρα που υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις μέχρι την ημέρα που συγκαλείται η Γενική Συνέλευση, στην περίπτωση δε της παραγράφου 6, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

114. Μέτοχοι της εταιρίας οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να διαταχθεί αν, με τις καταγγελλόμενες πράξεις, πιθανολογείται ότι παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, οπωσδήποτε όμως οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία από την ημερομηνία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

115. Μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του αρμοδίου Δικαστηρίου, κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, τη διενέργεια ελέγχου αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων μπορεί να πιθανολογηθεί ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση έχει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

116. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους, μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

Άρθρο 41

117. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης με την οποία απορρίπτεται αίτηση για παροχή πληροφορίας που οφείλεται σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό μπορεί να ακυρωθεί από το Δικαστήριο.

118. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μπορεί να ακυρωθεί από το Δικαστήριο, εάν παρά τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού ή σε κλίμακα που δεν δικαιολογείται εμπορικά, σχηματίζονται με αυτές αποθεματικά, ενεργούνται αποσβέσεις, εμφανίζονται περιουσιακά στοιχεία σε αξία διαφορετική από τη νόμιμη ή γενικότερα, γίνεται απόκρυψη κερδών με αποτέλεσμα τη μη διανομή του πρώτου μερίσματος που ορίζεται από το Καταστατικό και εφόσον το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

119. Όταν ακυρωθεί η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τους λόγους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, το Δικαστήριο, με την ίδια απόφαση, καθορίζει και τις μεταβολές που πρέπει να επέλθουν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Όταν η δικαστική απόφαση καταστεί τελεσίδικη, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο χωρίς καθυστέρηση να προβεί με βάση αυτήν, στην αναπροσαρμογή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τον καθορισμό του μερίσματος που πρέπει να διανεμηθεί.

120. Την ακύρωση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν, εκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλος αυτού, εάν με την εκτέλεση της απόφασης οι υπεύθυνοι θα μπορούσαν να εκτεθούν σε ποινική δίωξη ή υποχρέωση για αποζημίωση, και μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, εάν παραβρέθηκαν στην Συνέλευση και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που ελήφθη ή αν παρά τον Νόμο, αποκλείστηκαν από τη Γενική Συνέλευση ή αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκλήθηκε όπως έπρεπε.

121. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 αυτού του άρθρου, οι μέτοχοι που ζητούν την ακύρωση πρέπει να διατηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αίτησης ακύρωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι την οριστική απόφαση του Δικαστηρίου. Το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει την απόδοση των μετοχών και πριν από την απόφασή του με ή χωρίς παροχή εγγύησης.

122. Κατά τα λοιπά ισχύει η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 35γ του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 42

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

123. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη χρήση άρχισε από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και έληξε την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2000.

124. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κ.λ.π. υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όσα καθορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδάφια α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και από την έκθεση των ελεγκτών.

125. Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός των αποτελεσμάτων χρήσης, ο πίνακας διάθεσης κερδών και το συνοδεύον αυτό πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών, στην περίπτωση διενέργειας του ελέγχου από τέτοιους ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, το άρθρο 5 του Π.Δ. 325/1994 και το άρθρο 13 παρ. 7 του Ν. 2339/95.

126. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση επί του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο Ισολογισμού, πρέπει να έχει αυτός ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα:

(α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

(β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

(γ) Τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.

Σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων,

οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

127. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποχρεωτικά καταρτίζονται και περιέχουν στοιχεία όπως ο Νόμος ορίζει και ειδικότερα τα άρθρα 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43^{α}, 43β, 132, 133 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως αυτά ισχύουν σήμερα.

128. Μετά την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και υποβάλλει προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων α και β του άρθρου 43^{α} παρ. 3 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.

129. Πέρα από την υποβολή δημοσιότητας των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που προβλέπεται από τα άρθρα 7^{α} και 7^{β} του Κ.Ν 2190/1920, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 409/1986, ήτοι πέρα από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και τη δημοσίευση τους στο ΦΕΚ (Α.Ε. και ΕΠΕ) είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτή, ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, και ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν βέβαια προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από είκοσι (20) ημέρες σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα (που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει) από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία όμοια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986. Εφ' όσον η εταιρεία διατηρεί την έδρα της εκτός Δήμου ή κοινότητος του Νομού Αττικής η δημοσίευση γίνεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας ή στην πρωτεύουσα του νομού όπου η εταιρεία έχει την έδρα της. Κατ' εξαίρεση, αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα της Νομαρχίας Πειραιά, η δημοσίευση γίνεται υποχρεωτικά και σε ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στον Πειραιά (Ν.2469/97).

130. Μέσα σε είκοσι (20) επίσης ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, μαζί με αντίγραφο των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 43

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ – ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΩΝ

131. Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό Τακτικού Αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό Τακτικού Αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική άμα τούτο φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και πάλι επαναλαμβάνεται όταν αυτό κατεβεί κάτω από το πιο πάνω ποσοστό. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να εξισώνει πριν από κάθε διανομή μερίσματος το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

132. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

133. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986, τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την πιο κάτω σειρά:

(α) αφαιρείται η κράτηση κατά το άρθρο 44 του Κ.Ν. 2190/1920 για τακτικό αποθεματικό ήτοι το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

(β) με επιφύλαξη της διάταξης της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 8 αυτού του καταστατικού, κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον πάνω στο εταιρικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979.

(γ) το υπόλοιπο των κερδών που απομένει διαμοιράζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ολικά ή μερικά για διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους ή για σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών που κατά περίπτωση μπορούν να φορολογηθούν ή όχι ή για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα.

134. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής

Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με την προσαγωγή της σχετικής μερισματαποδείξεως στο Ταμείο της Εταιρείας και οπουδήποτε αλλού θα μπορούσε να ορίσει η Γενική Συνέλευση. Οι δικαιούχοι οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν έχουν καμία απαίτηση τόκου για τούτο. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί μια πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται σύμφωνα με το Νόμο.

135. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης, μόλις καταρτιστεί και υποβληθεί στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα μερίσματα που διανέμονται με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να ξεπεράσουν το μισό των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 44

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

Άρθρο 45

136. Η εταιρεία λύεται:

(α) Με την πάροδο του οριζομένου στο παρόν Καταστατικό χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού, να παρατείνει την διάρκειά της.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 παρ. 3 και 35 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

(γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

137. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας στα χέρια ενός μόνου μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

Άρθρο 46

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

138. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστών μέχρι να διοριστούν δύο (2) εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β'του άρθρου 45 του παρόντος καταστατικού η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους δύο (2) εκκαθαριστές.

139. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και την τήρηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/1986. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συγκαλείται σε συνεδρίαση με την πρόσκληση των εκκαθαριστών.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

140. Οι εκκαθαριστές οφείλουν ταυτόχρονα με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ιβ του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της εκκαθάρισης.

Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της.
Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 και επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

141. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση.
Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση από τους εκκαθαριστές τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης.

142. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

143. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα όσο διαρκεί η εκκαθάριση να ζητήσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με τήρηση των σχετικών διατάξεων αυτού του καταστατικού και με κοινοποίηση της γραπτής αίτησής τους προς τους εκκαθαριστές, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις.

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

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

Άρθρο 47

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από αυτό το καταστατικό εφαρμόζονται όσα ορίζονται από τους σχετικούς νόμους, ιδιαίτερα δε από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 48

146. Η καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου για το οποίο προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού έγινε σε μετρητά κατά τον ακόλουθο τρόπο :

(α) Ο **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ** του **ΦΙΛΙΠΠΟΥ** κατέβαλε σε μετρητά το ποσόν των **ΔΡΑΧΜΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (3.000.000)** και ανέλαβε **ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ (300)** μετοχές, ονομαστικής αξίας **ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (10.000) ΔΡΑΧΜΩΝ** η κάθε μια,

(β) Η κ. **ΕΛΕΝΗ** σύζυγος **ΣΩΚΡΑΤΗ ΚΟΚΚΑΛΗ**, το γένος **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** και **ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗ** κατέβαλε σε μετρητά το ποσόν των **ΔΡΑΧΜΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (3.000.000)** και ανέλαβε **ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ (300)** μετοχές ονομαστικής αξίας **ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (10.000) ΔΡΑΧΜΩΝ** η κάθε μία,

(γ) Η εταιρεία με την επωνυμία **«ΔΗΜΟΤΥΠΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** κατέβαλε σε μετρητά το ποσόν των **ΔΡΑΧΜΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (4.000.000)** και ανέλαβε **ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ (400)** μετοχές, ονομαστικής αξίας **ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (10.000) ΔΡΑΧΜΩΝ** η κάθε μία και

(δ) Η εταιρεία με την επωνυμία **«FLASH – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ**

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατέβαλε σε μετρητά το ποσόν των **ΔΡΑΧΜΩΝ ΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (10.000.000)** και ανέλαβε **ΧΙΛΙΕΣ (1.000)** μετοχές, ονομαστικής αξίας **ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (10.000) ΔΡΑΧΜΩΝ** η κάθε μία.

147. Οι άνω ιδρυτές, μετά την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης που ενέκρινε το παρόν καταστατικό, κατέβαλαν σε Τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που τηρείται σε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σε μετρητά το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών που ανέλαβαν.

Άρθρο 49

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου άρχισε από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και έληξε με τον ορισμό των νέων μελών του, που εξελέγησαν από την Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, αποτελούσαν οι :

148. ΕΛΕΝΗ σύζυγος **ΣΩΚΡΑΤΗ ΚΟΚΚΑΛΗ** το γένος **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** και **ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗ**, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη Αθήνα το έτος 1953, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Δηληγιάννη αριθμός 102), κάτοχος του με αριθμό Ν.3311142/10-4-1983 δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφάλειας Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

149. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ του **ΦΙΛΙΠΠΟΥ** και της **ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ**, δημοσιογράφος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1949, κάτοικος Χολαργού Αττικής (οδός Αθανασίου Διάκου αριθμός 6) κατά δήλωση του, κάτοχος του με αριθμό Κ.671250/19-9-1995 Ελληνικού Διαβατηρίου το οποίο εκδόθηκε από την Νομαρχία Αθηνών και

150. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ του Ιωάννη και της Βασιλικής, λογιστής, γεννημένος στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1948, κάτοικος Αγίας Παρασκευής (οδός Ανδρούτσου αριθμός 17), κάτοχος του με αριθμό Κ.238307/1978 δελτίου ταυτότητας του ΚΖ Παραρτήματος Ασφάλειας Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

Άρθρο 50
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίσθηκαν :

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

151. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, λογιστής, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννημένος στο Μόδιον Φθιώτιδας το έτος 1952, κάτοικος Αθηνών (οδός Π. Μακρή αριθμός 10), κάτοχος του με αριθμό Ν.024559/1984 δελτίου ταυτότητας του Θ' Παραρτήματος Ασφάλειας Αθηνών, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικον/κού επαγγέλματος 9994 030118 και

152. ΚΑΛΛΙΡΟΗ θυγατέρα **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ,** Πτυχιούχος ΑΠΘ- Τμήμα Οικονομικό, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικος Αθηνών (οδός Μιχαλακοπούλου αριθμός 191), κάτοχος του με αριθμό Ν.072508/1983 δελτίου ταυτότητας του ΙΘ Παραρτήματος Ασφάλειας Αθηνών, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικον/κού επαγγέλματος 9996 044861.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

153. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΜΠΟΚΑΣ του **ΑΛΕΞΙΟΥ**, λογιστής, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1948, κάτοικος Αγίας Παρασκευής (οδός Στρ. Τόμπρα αριθμός 5), κάτοχος του με αριθμό Ν. 244187/ 1983 δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφάλειας Αγίας Παρασκευής, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικον/κού επαγγέλματος 9992 001893 και

154. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΤΣΗΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ,** λογιστής, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννημένος στην Κεραμίτσα Θεσπρωτίας το έτος 1953, κάτοικος Βριλησσίων (οδός Θεσσαλίας αριθμός 15), κάτοχος του με αριθμό Ρ. 673041/1994 δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφάλειας Χαλανδρίου, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικον/κού επαγγέλματος 9995 001894.

Η αμοιβή για κάθε ελεγκτή που θα απασχοληθεί ορίστηκε στο ποσό των δραχμών σαράντα χιλιάδων (Δρχ. 40.000).

Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την τροποποίηση του άρθρου 19, σύμφωνα με την από 12/07/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Μαρούσι, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Ντάλλας