Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 14/11/2024
Αρ. Πρωτ.: **3448199**

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 «**MINOS-EMI A.E.**».

Την **14/11/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4592127**, η με αριθμό **12817 – 14/11/2024** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΡΗΖΑ469ΗΕΘ-3ΦΘ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 και 35, καθώς και η κατάργηση των άρθρων 36, 37, 38, 39 και 40 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MINOS-EMI A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **230801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 07/11/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, αποτελείται από τριάντα πέντε (35) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Ζ αυτού.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://publicity.businessportal.gr/

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ MINOS – EMI A.E.
(Αρ. ΓΕΜΗ: 230801000, ΑΦΜ: 094009290, Αρ. ΜΑΕ: 13362/01ΑΤ/8/86/156)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α
Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός

ΑΡΘΡΟΝ 1

Συνίσταται Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμία MINOS - EMI AE. Η Επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιείται στις σχέσεις με το εξωτερικό σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟΝ 2

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέου Ψυχικού (Αττικής), επιτρεπομένης της συστάσεως υποκαταστημάτων και πρακτορείων και αλλού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟΝ 3

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου, αρχόμενη από της δημοσιεύσεως εις το Δελτίο Ανωνύμων εταιρειών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (αριθμ. Φύλλου 37 της 24ης Φεβρουαρίου 1937) του Καταστατικού της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟΝ 4

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Ι. Η εγγραφή, παραγωγή, αναπαραγωγή, εμπορία και με κάθε τρόπο εκμετάλλευση ηχογραφημάτων και οπτικοποιημένων ηχογραφημάτων, με υλικό υπόστρωμα ή σε ψηφιακή μορφή, ενδεικτικά συμπεριλαμβανομένων των κατωτέρω:

α. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο και με οιονδήποτε μέσο, όπως μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοχημικό, ψηφιακό κ.λπ., παραγωγή παντός εν γένει είδους υλικών φορέων ήχου, εικόνος, ήχου και εικόνος, ως ψηφιακών δίσκων, μαγνητικών ταινιών κ.λπ.

β. Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και εμπορική εκμετάλλευση παντός εν γένει είδους ηχογραφημάτων και οπτικοποιημένων ηχογραφημάτων.

γ. Η δι' οιουδήποτε μέσου, ως μηχανικού ηλεκτρονικού, φωτοχημικού κ.λπ., εγγραφή, παραγωγή, αναπαραγωγή, εμπορία και εμπορική εκμετάλλευση παντός εν γένει είδους μουσικού έργου.

δ. Η καθ' οιονδήποτε τρόπον απόκτηση, εμπορία και εμπορική εκμετάλλευση παντός εν γένει είδους και φύσεως μουσικού, ημεδαπού και αλλοδαπού, ρεπερτορίου.

ε. Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών ομοειδών ή συναφών επιχειρήσεων και εταιρειών, και

στ. Η καθ' οιονδήποτε τρόπον και υφ' οιανδήποτε μορφή συμμετοχή εις ομοειδείς και συναφείς επιχειρήσεις και εταιρείες, ημεδαπές και αλλοδαπές, τόσον ήδη υφιστάμενες όσον και εν τω μέλλοντι ιδρυθησομένες.

ΙΙ. Η διαχείριση και εκμετάλλευση πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων και παροχή μουσικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών κάθε μορφής όπως ενδεικτικά είναι οι κάτωθι:

- Υπηρεσίες προώθησης και προβολής καλλιτεχνών και σχεδιασμού και προαγωγής της καλλιτεχνικής πορείας αυτών (management services).
- Παραγωγή, διοργάνωση και εκμετάλλευση μουσικών εκδηλώσεων, θεαμάτων και λοιπών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, παραγωγή, διοργάνωση και εκμετάλλευση μουσικών συναυλιών
- Παροχή υπηρεσιών μουσικής επένδυσης και κάλυψης σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους
- Εκμετάλλευση ηχητικών εγκαταστάσεων / εξοπλισμού, ηχοφωτιστικών εγκαταστάσεων / εξοπλισμού, μηχανημάτων και μουσικών οργάνων
- Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και προϊόντων νέας τεχνολογίας μέσω της κινητής τηλεφωνίας ή/ και μέσω του διαδικτύου
- Υπηρεσίες παραγωγής, προώθησης και εκμετάλλευσης κάθε είδους συναφούς με τα παραπάνω καθώς και κάθε εργασίας συναφούς με τα παραπάνω, ήθελε αποφασισθεί

στο μέλλον.

- Αποδοχή εκχώρησης, μεταβίβασης ή παραχώρησης, διαχείριση και εκμετάλλευση πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων επί κάθε είδους προστατευόμενου έργου πνευματικής ιδιοκτησίας»

III. Η εκμετάλλευση και η εμπορία προϊόντων ένδυσης, υπόδησης, αξεσουάρ, οικιακών ειδών, ειδών γραφικής ύλης, αφισών, μικροαντικειμένων και λοιπών ειδών γενικού εμπορίου καθώς και η εκμετάλλευση και εμπορία εντύπων, βιβλίων, περιοδικών, λευκωμάτων κτλ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β
Εταιρικόν Κεφάλαιον. Μετοχαί και Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟΝ 5

1. Α) Το κεφάλαιον της εταιρείας ωρίσθη αρχικώς εις δραχμάς ένα εκατομμύριον (1.000.000), διήρημένον εις χιλίας (1.000) μετόχας ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και κατεβλήθη της μετρητοίς, ως λεπτομερώς αναγράφεται εις το καταστατικόν της εταιρείας, το δημοσιευθέν εις υπ' αριθμ. 37 της 24ης Φεβρουαρίου 1937 φύλλον του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Β) Το κεφάλαιο τούτο δια της από 8 Απριλίου 1937 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ηυξήθη τοις μετρητοίς κατά δραχμάς εν εκατομμύριον (1.000.000) δι' εκδόσεως χιλίων νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης, ανέλθόν ούτω εις δραχμάς δύο εκατομμύρια (2.000.000), διηρημένον εις δύο χιλιάδας (2.000) μετοχάς, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμων εκάστης.

Γ) Το κεφάλαιον τούτο αναπροσαρμοσθέν κατά τας διατάξεως των Β.Δ/των της 9ης Σεπτεμβρίου 1946, της 7ης Ιουλίου 1948 και της 14ης Νοεμβρίου 1956 "περί αναπροσαρμογής των Ισολογισμών των Ανωνύμων εταιρειών" εν συνδυασμώ και προς τον Ν. 2824/54 ανήλθε κατά την λογιστικήν κατάστασιν της 1.4.57 εις δραχμάς ένα εκατομμύριον τριάκοντα εξ χιλιάδας (1.036.000) μετ' έκπτωσιν δε α) του μετά την απορρόφησιν του αποθεματικού απομείναντος χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού "Διαφορά εξ αναπροσαρμογής εκ δραχμών οκτακοσίων εξήκοντα τριών χιλιάδων εννεακοσίων πεντήκοντα μίας και 25/100 (863.951,25) και β) ποσού δρχ. Εκατόν εβδομήκοντα δύο χιλιάδων τεσσαράκοντα οκτώ και 75/100 (172.048,75) εκ των μέχρι της 31ης Μαρτίου 1957 ζημιών, ανερχομένων εις δρχ. διακοσίας ογδοήκοντα εννέα χιλιάδας είκοσι τρεις και 30/100 (289.023,30), το ανωτέρω αναπροσαρμοσθέν κεφάλαιον εκμηδενισθή.

Δ) Δια της από 7 Οκτωβρίου 1963 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων κατατίθεται τοις μετρητοίς νέο κεφάλαιον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών, διηρημένο εις δύο χιλιάδας (2.000), μετοχάς ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης.

Ε) Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 10ης Ιουλίου 1977 το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμάς τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) ως εξής: α) δια κεφαλαιοποιήσεως δραχμών δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) εκ του εκτάκτου αποθεματικού δεόντως εκτιμηθέντος υπό της αρμοδίας επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2190/1920 και β) δια καταβολής εις μετρητά δραχμών ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000).

ΣΤ) Δια της υπό ημερομηνία 23 Οκτωβρίου 1989 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Ε2665/1988 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών "περί κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας παγίων στοιχείων του ενεργητικού κ.λ.π." αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά δρχ. 2.542.000 δια κεφαλαιοποίησης υπεραξίας δρχ 2.542.000.

Ζ) Δια της υπό ημερομηνία 10 Ιουνίου 1994 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το κεφάλαιο της εταιρείας ηυξήθη, δια καταβολής μετρητών, κατά δρχ. Δύο εκατομμύρια τετρακοσίας πενήντα οκτώ χιλιάδες (2.458.000). Ούτω το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται εις δέκα εκατομμύρια (10.000), διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης πεντακοσίων (500) δρχ., ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Η) Δια της από 27 Σεπτεμβρίου 1999 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετό-

χων της εταιρείας, απεφασίσθη η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου αυτής κατά το ποσό των 10.000.000 (δέκα εκατομμυρίων) δρχ., ανελθόν εις το ποσόν των 20.000.000 (είκοσι εκατομμυρίων) δρχ. Το άνω ποσόν των 10.000.000 (δέκα εκατομμυρίων) δρχ. θα καλυφθεί κατά μεν τας 6.232.279 (εξ εκατομμύρια διακοσίας τριάντα δύο χιλιάδας διακοσίας εβδομήκοντα εννέα) δρχ. εκ της κεφαλαιοποιήσεως φορολογηθέντων αποθεματικών του αρθρ.8 Ν.2579/1998, κατά δε τας υπόλοιπους 3.767.721 (τρία εκατομμύρια επτακοσίας εξήκοντα επτά χιλιάδας επτακοσίας είκοσι μίας) δρχ. δια μετρητών υπό των Μετόχων της εταιρείας.

Ούτω το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται εις είκοσι εκατομμύρια (20.000.000), διαιρούμενο σε σαράντα χιλάδες (40.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης πεντακοσίων (500) δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Θ) Δια της από 30 Σεπτεμβρίου 2002 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης το εταιρικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής μετετράπησαν σε ΕΥΡΩ με παράλληλη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά Ευρώ εκατόν πέντε κόμμα ενενήντα τέσσερα λεπτά (105.94) με καταβολή μετρητών με αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης σε Ευρώ ένα κόμμα σαράντα επτά λεπτά (1,47) και έτσι το συνολικό εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσα (58.800) και διαιρείται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ ένα κόμμα σαράντα επτά λεπτά (1,47) ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Ι) Δια της 28 Ιουλίου 2004 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης το εταιρικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας αυξάνεται κατά δεκαοκτώ χιλιάδες Ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (18.000,15) κατόπιν της συγχωνεύσεως με απορρόφηση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της ΒΕΡΤΖΙΝ ΕΠΕ και την εισφορά του κεφαλαίου της απορροφούμενης δια της εκδόσεως δώδεκα χιλιάδων διακοσίων σαράντα πέντε (12.245) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (1,47) εκάστη. Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (76.800,15) και είναι εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο σε μετρητά και σε εισφορές σε είδος διαιρούμενο σε πενήντα δύο χιλιάδες διακόσιες σαράντα πέντε (52.245) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (1,47) εκάστη.

ΙΑ) Δια της από 14 Ιουνίου 2005 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης απεφασίσθη η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πέντε εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ένα Ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (5.391.861,51), κατόπιν της συγχωνεύσεως με απορρόφηση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της ΕΜΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ Α.Ε και την εισφορά του κεφαλαίου της απορροφώμενης δια της εκδόσεως τριών εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τριών (3.667.933) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (1,47) Ευρώ εκάστη.

Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ενός Ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (5.468.661,66) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι χιλιάδες εκατόν εβδομήκοντα οκτώ (3.720.178) μετοχές ονομαστική αξίας ενός Ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (1,47) Ευρώ εκάστη.

ΙΒ) Δια της από 28 Ιουλίου 2011 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως:

- Πρώτον αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας, μέσω της κεφαλαιοποίησης του αποθεματικού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον» της εταιρείας συνολικής αξίας έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων Ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (6.876.434,39€) και της καταβολής σε μετρητά εβδομήντα λεπτών του Ευρώ (0,70€), δια της εκδόσεως τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων και οκτακοσίων σαράντα επτά μετοχών (4.677.847), αξίας εκάστης ενός Ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (1,47€) και συνολικής αξίας έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα έξι τετρακοσίων τριάντα πέντε Ευρώ και εννέα λεπτών (6.876.435,09 €), διαμορφουμένου του συνόλου των μετοχών σε οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες είκοσι πέντε (8.398.025) μετοχές αξίας εκάστης ενός Ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (1,47€) και συνολικής αξίας δώδεκα

εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ενενήντα έξι Ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (12.345.096,75 €).

- Δεύτερον μειώθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά τον αριθμό των τεσσάρων εκατομμυρίων ενενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα (4.093.360) μετοχών, λόγω απόσβεσης ζημιών παλαιότερων χρήσεων συνολικής αξίας έξι εκατομμυρίων δέκα επτά χιλιάδων διακοσίων τριάντα εννέα Ευρώ και είκοσι λεπτών (6.017.239,20€), διαμορφούμενου ούτως του συνόλου των μετοχών σε τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες εξήντα πέντε (4.304.665) μετοχές συνολικής αξίας έξι εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα επτά Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (6.327.857,55 €).
- Τρίτον μειώθηκε περαιτέρω το εταιρικό κεφάλαιο, με σκοπό την επιστροφή του ποσού της μείωσης στους Μετόχους, δια της ακυρώσεως τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (3.400.000) μετοχών, συνολικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων Ευρώ (4.998.000€), και την διανομή του ως άνω ποσού στους Μετόχους διαμορφούμενου ούτως του συνόλου των μετοχών σε εννιακόσιες τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες εξήντα πέντε (904.665) αξίας εκάστης ενός Ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (1,47€) και συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα επτά Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (1.329.857,55).

ΙΓ) Δια της από 27 Οκτωβρίου 2020 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου προς απορρόφηση ζημιών κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα μιας χιλιάδων πενήντα επτά Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (1.271.057,55€). Κατά αποτέλεσμα το Εταιρικό Κεφάλαιο διαμορφώνεται σε πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια Ευρώ (58.800 €).

Προς τον σκοπό της μείωσης του Εταιρικού Κεφαλαίου οι μετοχές της Εταιρείας μειώνονται από εννιακόσιες τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες εξήντα πέντε (904.665) σε πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (58.800) ονομαστικές μετοχές και η αξία εκάστης μετοχής μειώνεται από ένα Ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (1,47€) σε ένα Ευρώ (1,00€).

2. Εις πάσαν περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου η οποία δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχάς, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολόκληρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου υπέρ των κατά την εποχήν της εκδόσεως Μετόχων της εταιρείας και κατ' αναλογία της συμμετοχής των εις το υφιστάμενον εταιρικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της υπό του αποφασίζοντος την αύξηση οργάνου της εταιρείας τασσομένης προς ενάσκησιν του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, ήτις δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του ενός μηνός, αι τυχόν μη αναληφθείσαι κατά τα ανωτέρω υπό των παλαιών Μετόχων μετοχαί διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Η πρόσκλησις δια την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται νομίμως. Υπό τους όρους του άρθρου 27 παρ. 1 ν. 4548/2018, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα της προτιμήσεως. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης δύναται να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους Μετόχους.

3. Εντός του πρώτου διμήνου από της λήξεως της ορισθείσης προθεσμίας καταβολής επί πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως συνέλθη εις ειδικήν συνεδρίασιν και πιστοποίηση αν κατεβλήθη ή μη το εταιρικόν κεφάλαιον. Εντός δε είκοσι ημερών ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούται να υποβάλει εις την αρμόδια Εποπτική Αρχή αντίγραφον του συνταχθησόμενου πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου υποκειμένου στην προβλεπόμενη δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟΝ 6

1. Αι μετοχαί της εταιρείας είναι ονομαστικαί.
2. Αι μετοχαί είναι αδιαίρετοι. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθ-

μόν χρονολογουμενοι, φέρουν δε την σφραγίδα της εταιρείας και τας υπογραφάς του Προέδρου του ΔΣ και ενός ετέρου συμβούλου, οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο τύπος των τίτλων κανονίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, έκαστος δε τίτλος δύναται να παριστά μιαν ή περισσοτέρας μετοχάς. Μέχρις της εκδόσεως τούτων, θα χορηγηθούν προσωρινοί τίτλοι, η δε παράδοση των οριστικών τίτλων θα γίνεται μόνο επί τη επιστροφή των προσωρινών τοιούτων.

4. Οι μετοχές της Εταιρείας δεν μπορεί να μεταβιβασθούν ή να συσταθεί οποιοδήποτε βάρος επ' αυτών χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

ΑΡΘΡΟΝ 7

Η κατοχή της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρείας και των εκάστοτε νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, των λαμβανομένων εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών.

ΑΡΘΡΟΝ 8

Ο μέτοχος της εταιρείας ευθύνεται μόνον μέχρι της ονομαστικής αξίας μετοχών αυτού. Δεν έχει άλλα δικαιώματα ει μη μόνον όσα το παρόν Καταστατικό και ο Νόμος παρέχει εις αυτόν, εν ουδεμία δε περιπτώσει επιτρέπεται εις τον μέτοχον, τους κληρονόμους ή τους διαδόχους ή αντιπροσώπους αυτού να προκαλέσουν σφράγισιν ή κατάσχεσιν της περιουσίας της εταιρείας ή να λάβουν άλλα προφυλακτικά ή εξασφαλιστικά μέτρα κατ' αυτής. Αι πράξεις και αποφάσεις της εταιρείας και αι αποφάσεις της Συνελεύσεως των Μετόχων κέκτηνται πλήρες κύρος και απέναντι αυτών. Οι Μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα αυτών σε σχέση προς την Διοίκησιν της εταιρείας, μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως. Πας μέτοχος της εταιρείας, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται έχων ως νόμον κατοικίαν του την έδρα της εταιρείας ως προς τας σχέσεις του με την εταιρείαν και υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους. Οιαδήποτε διαφορά μεταξύ της εταιρείας αφ' ενός και των Μετόχων της αφ' ετέρου, είτε εκ του καταστατικού είτε εκ του νόμου, υπάγεται εις την αποκλειστική αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας και εις περιπτώσεις εισέτι ειδικής δωσιδικίας κατά την Πολιτικήν Δικονομίαν.

ΑΡΘΡΟΝ 9

Πάντες οι εξ αδιαίρετοι συγκύριοι μετοχής ή εξ οιουδήποτε τίτλου κύριοι δικαιώματος επ' αυτής, ως και οι έχοντες την επικαρπίαν ή ψιλήν κυριότητα, αντιπροσωπεύονται εν τη εταιρεία δι' ενός και μόνον αντιπροσώπου, άλλως δεν αντιπροσωπεύονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ
Διοίκησις της Εταιρείας Διοικητικόν Συμβούλιον και Διεύθυνσις

ΑΡΘΡΟΝ 10

Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντος συμφώνως προς τον νόμον, τας διατάξεις του καταστατικού και τας αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, σύγκειται δε εκ πέντε (5) μελών, εκλεγόμενων δια μυστικής ψηφοφορίας υπό της Γενικής Συνελεύσεως δια μια εξαετίαν. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της εγκρινούσης τον ισολογισμό του πέμπτου (6ου) έτους.

ΑΡΘΡΟΝ 11

Εν περιπτώσει θανάτου, παραιτήσεως ή άλλη οπωσδήποτε εκπτώσεως ενός ή περισσοτέρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέξει τον αντικαταστάτη του διά τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αναπληρωμένου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει την εκλογή τούτη προς έγκριση εις την πρώτη συγκληθησομένη Γενική Συνέλευση. Αι πράξεις των ούτω εκλεγομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται έγκυροι και εάν η εκλογή των δεν εγκριθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Η θητεία των ούτω εκλεγομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εφ' όσον η εκλογή των εγκριθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως, λήγει μετά της θητείας των εκλεξάντων αυτούς λοιπών Συμβούλων. Οι Σύμβουλοι ουδεμίαν προσωπική ή αλληλέγγυο υπέχουν ευθύνη λόγω των υποχρεώσεων της εταιρείας, ευθύνονται όμως δια παραβάσεις εν τη εκπληρώσει των ανατιθεμένων αυτοίς καθηκό-

ντων απέναντι της εταιρείας συμφώνως προς το άρθρο 102 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟΝ 12

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του α) τον Πρόεδρο αυτού, όστις προΐσταται του Συμβουλίου, διευθύνει τας εργασίας αυτού, συγκαλεί το Συμβούλιο σε συνεδρία και επιβλέπει την εκτέλεσιν των αποφάσεων του, β) τον αντιπρόεδρο, γ) τον Δ/ντα Σύμβουλο, και δ) τον Εντεταλμένο Σύμβουλο. Το Δ.Σ. δύναται να εκλέξει και τον Γραμματέα του είτε μεταξύ των μελών του είτε και εκτός αυτών.

ΑΡΘΡΟΝ 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εν τη έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος και οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, εκτάκτως δε όταν ο Πρόεδρος θεωρεί τούτο σκόπιμο ή ζητηθεί τούτο εγγράφως παρά δύο Συμβούλων. Αι προσκλήσεις υπογράφονται παρά του Προέδρου και γνωστοποιούνται εις τους Συμβούλους προ δύο (2) ημερολογιακών ημερών δι' επιστολής, φαξ, τηλεγραφήματος ή μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Αν όλοι οι Σύμβουλοι άνευ αντιρρήσεως παρίστανται ή εκπροσωπούνται, τότε δεν εφαρμόζεται η προ δύο (2) ημερών γνωστοποίησις της προσκλήσεως.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ τουλάχιστον το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιασκεψη όπως ο νόμος ορίζει. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, απόντα ή κωλυόμενα, δύνανται να αναθέσουν την εκπροσώπηση αυτών εις τινα των παρισταμένων συμβούλων δι επιστολής των ή δια τηλεγραφήματος ή φαξ, ουδείς όμως σύμβουλος δικαιούται να εκπροσωπήσει πλείονας του ενός συμβούλου.
3. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων εν εκάστη συνεδρία μελών.

ΑΡΘΡΟΝ 14

Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει την εν γένει διοίκησιν και διαχείρισιν των εταιρικών υποθέσεων εφ' όλων των ζητημάτων, των αφορώντων την εταιρείαν, αποφασίζον επ' αυτών, εξαιρέσει εκείνων, δια μόνη αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική των Μετόχων Συνέλευσις ή περί ων απεφάσισεν ήδη αυτή. Ειδικότερον αποφασίζει, υφ' οιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντας τη Εταιρεία, αγοράς και πωλήσεις κινητών ή ακινήτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις, διανομάς, λήψεις και χορηγήσεις δανείων, πλην δι' ομολόγων, ανταλλαγάς, παρακαταθήκας, εντολάς, εγγυήσεις, εκχωρήσεις, ανανεώσεις, συμβιβασμούς, συμψηφισμούς, διαιτησίας, υποθηκεύσεις, προσημειώσεις, κατασχέσεις, ενεχυριάσεις, προμήθειας, πλειστηριασμούς, παραγγελίες ασφαλείας, μετακομίσεις, ναυλώσεις, εκδόσεις, αποδοχάς και οπισθογραφήσεις συναλλαγματικών και γραμματίων, επιταγών και πιστωτικών επιστολών, αλληλόχρεους λογαριασμούς, εξαλείψεις και άρσεις υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων, διορισμόν και ανακλήσεις πληρεξουσίων, εγέρσεις και αποκρούσεις αγώνων, καταργήσεις δικών και παραιτήσεις τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, επαγωγή, αντεπαγωγή και δόση όρκων, ανακοπάς και αναγγελίας, μηνύσεις, πάσαν δικαστική ή εξώδικον πράξιν και εν γένει παντός είδους συμβάσεις, ιδρύει ή καταργεί υποκαταστήματα, πρακτορεία και πρατήρια της εταιρείας, συγκαλεί τας Γενικός Συνελεύσεις και κανονίζει την ημερησία αυτών διάταξη, κλείνει τα βιβλία και λογαριασμούς της εταιρείας κατά το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τας οποίας υποβάλει εις την Γενικήν Συνέλευσιν μετά της σχετικής εκθέσεως, ορίζει τας ενεργητέας αποσβέσεις, προτείνει εις την Γενική Συνέλευσιν τα διανεμητέα τοις μετόχοις μερίσματα, τας κρατήσεις προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων και τας προς αποσβέσεις διατεθησόμενα ποσά, διορίζει και παύει το έμμισθον προσωπικόν της εταιρείας, κανονίζον τας αμοιβας και εν γένει αποδοχάς αυτού, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια τυγχάνει η Τακτική Γενική Συνέλευσις δι' ειδικής αποφάσεως αυτής, και προσδιορίζει τας δαπάνας αυτής. Εν γένει αποφασίζει περί παντός αφορώντος την εταιρεία, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναθέσει την άσκησιν των δικαιωμάτων του εν μέρει, ή δι' ειδικώς ορισμένος πράξεις εις τον Πρόεδρον αυτού, τον Διευθύνοντα Σύμβουλον, τον

Εντεταλμένον Σύμβουλον ή εις εν ή των μελών του ή και εις οιαδήποτε άλλα πρόσωπα. Αι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύουν πάντοτε υπό τος επιφυλάξεις των άρθρ. 99 έως και 101 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟΝ 15

Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληρεί ο υπό του Δοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟΝ 16

1. Την εταιρείαν εκπροσωπεί ενώπιον τρίτων το ή τα υπό Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο ή οριζόμενα πρόσωπα, μέλη αυτού ή μη.
2. Η εταιρεία εγκύρως αναλαμβάνει παντός εν γένει είδους υποχρεώσεις και συμβάλλεται μετά τρίτων μόνον εγγράφως και δια της υπογραφής, τιθέμενης υπό την εταιρικήν επωνυμίαν, του ή των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου ή οριζομένων προσώπων, μελών ή μη αυτού.

ΑΡΘΡΟΝ 17

Απαγορεύεται εις τους μετέχοντας οπωσδήποτε της διευθύνσεως της εταιρείας συμβούλους, ως και εις τους διευθύνοντας αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως, δι' ιδίον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων, πράξεις εξ εκείνων αι οποίοι υπάγονται εις τίνα εκ των επιδιωκομένων υπό της εταιρείας σκοπών, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς. Εν περιπτώσει παραβάσεως των ανωτέρω έχουν εφαρμογήν οι διατάξεις του άρθρου 98 του ν. 4548/2018.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟΝ 18

Η Γενική Συνέλευσις των Μετόχων, ούσα το ανώτατον όργανον της εταιρείας δικαιούται ν αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως αι δε αποφάσεις της υποχρεούν πάντας τους Μετόχους, έστω και απόντας ή διαφωνούντας. Η Γενική Συνέλευσις συγκαλούμενη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται εν τη έδρα της εταιρείας, τακτικώς μεν άπαξ καθ' εκάστην εταιρικήν χρήσιν και το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως, εκτάκτως δε οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον το Διοικητικόν Συμβούλιον.

Επίσης επί τη αιτήση Μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των Μετόχων, ορίζων ημέραν συνεδριάσεως αυτής εντός τριάκοντα (30) ημερών, από της ημέρας τις επιδόσεως της σχετικής αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι την σύγκλησιν προκαλούντες Μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν παρα τω Προέδρω του Διοικητικού Συμβουλίου έγγραφον, περιλαμβάνον τον σκοπόν, δι' ον ζητούν την σύγκλησιν και τα θεματα, εφ' ών θα κληθεί να αποφανθεί η Συνέλευσις. Οι τίτλοι των μετοχών των δέον να κατατεθούν και να μείνουν κατατεθειμένοι μέχρι της ημέρας ης συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως κατά τους όρους του άρθρου 20 του παρόντος. Αιτήσει μετοχών, εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτου, ορίζων ημέραν συνεδρίας προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των Μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερον των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

ΑΡΘΡΟΝ 19

Η Γενική Συνέλευσις, εξαιρέσει των επαναληπτικών και των εξομοιουμένων προς αυτάς, δέον να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρας προ της οριζόμενης δια την συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως ως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται. Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνουσα το οίκημα, την χρονολογίαν, την ώραν της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία και γενικά ο,τι ορίζεται από το νόμο τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του

καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται κατά τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα νόμο. Προκειμένου περί επαναληπτικών Συνελεύσεων οι ανωτέρω προθεσμίαι συντέμνονται εις το ήμισυ.

ΑΡΘΡΟΝ 20

Πας μέτοχος δια να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως οφείλει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών αυτού παρά τω Ταμείω της εταιρείας ή παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζική Εταιρεία, πέντε τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Γενικής Συνελεύσεως. Αι αποδείξεις καταθέσεων των τίτλων και τα πληρεξούσια εκπροσωπήσεως δέον να προσάγωνται εις την εταιρεία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως, επί τη προσαγωγή των εγγράφων τούτων παραδίδεται τοις μετόχοις απόδειξις, ήτις χρησιμεύει δια την είσοδον τούτων εις τη Συνέλευσιν. Μέτοχος, μη συμμορφωθείς προς τας ανωτέρω διατάξεις, μετέχει της Γενικής Συνελεύσεως μόνον κατόπιν αδείας αυτής.

ΑΡΘΡΟΝ 21

Ο κάτοχος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου εν τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ο αριθμός δε των ψήφων αυξάνει κατ' αναλογίαν μιας ψήφου ανά μιαν μετοχήν. Μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύονται εν τη Γενική Συνελεύσει δια πληρεξουσίου διοριζομένου και δι' απλής επιστολής. Οι ανήλικοι, οι υπό δικαστικήν συμπαράστασιν και τα νομικά εν γένει πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αυτών αντιπροσώπων.

ΑΡΘΡΟΝ 22

Α) Προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως, και δη τεσσαράκοντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρας προ τούτης, δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετοχών, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των Μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

Β) Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν Μέτοχοι εκπροσωπούντες τον εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εν περιπτώσει, καθ' ήν δεν ήθελεν συμπληρωθεί ο αριθμός ούτος κατά την πρώτην συνεδρίασιν, η Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν αυτήν συνεδρίασιν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν η το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου

Γ) Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις:

α) Μεταβολήν της εθνικότητος της εταιρείας,

β) Μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας,

γ) Επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετοχών,

δ) Αύξησιν πλην της επιβαλλομένης από διατάξεις νόμων ή γενομένης με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου,

ε) Έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών, μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών,

στ) Συγχώνευσιν

ζ) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση ή μετασχηματισμόν της εταιρείας εις άλλον τύπον, διάσπαση, αναβίωση, παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου,

η) Την τροποποίησιν των άρθρων 5, 6, 10, 15, 22, 25, 26, 29 και 31 του παρόντος καταστατικού, η συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν Μέτοχοι εκπροσωπούντες τα 2/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου

Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, κατά τας διατάξεις της παρ. Β του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το

ήμισυ, τουλάχιστον, του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Τα διά του παρόντος αυξημένα ποσοστά απαρτίας ισχύουν ως ανωτέρω και αν ακόμη τροποποιηθούν οι σχετικαί διατάξεις του ν. 4548/2018 και μειωθούν τα σήμερον ισχύοντα ποσοστά.

ΑΡΘΡΟΝ 23

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, τούτου κωλυομένου, ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού, προεδρεύει της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων προσωρινώς, εκλέγων ένα ή δύο Γραμματείς μεταξύ των παρισταμένων Μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν της Συνελεύσεως Μετόχων και εκλεγεί το οριστικόν Προεδρείο αυτής, αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός ή δύο Γραμματέων, εκτελούντων και χρέη ψηφολεκτών.

ΑΡΘΡΟΝ 24

Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εν τη ημερήσια διάταξη περιλαμβανόμενα θέματα. Αι κατά την Συνέλευσιν συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον. Εις το αυτό βιβλίον καταχωρίζεται και ο κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων Μετόχων, συντεταγμένος συμφώνως με το άρθρο 22 παρ. Α του παρόντος.
Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει εις τα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.
Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών υπογράφονται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου.

ΑΡΘΡΟΝ 25

Η Γενική Συνέλευσις αποφασίζει κυριαρχικώς εφ όλων των υποβαλλομένων αυτή θεμάτων, είναι δε η μόνη αρμόδια να αποφασίσει επί των εξής:

1. Περί τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου.
2. Περί εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών ως και περί της αμοιβής των τελευταίων τούτων.
3. Περί της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.
4. Περί της διαθέσεως των ετήσιων κερδών.
5. Περί εκδόσεως ομολογιακού δανείου, κατά τα άρθρ. 59 έως και 74 ν. 4548/2018
6. Περί συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διάρκειας ή διαλύσεως της εταιρείας.
7. Περί διορισμού εκκαθαριστών.

Δια του άρθρου τούτου ουδόλως θίγονται αι διατάξεις του άρθρου 12 περί εκλογής προσωρινών μέχρι της Γενικής Συνελεύσεως Συμβούλων εις αντικατάστασιν παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε γενομένων εκπτώτων.

ΑΡΘΡΟΝ 26

Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων. Εξαιρετικώς αι εν παραγράφω Γ του άρθρου 22 του παρόντος αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των 2/3 των εν τη συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων. Η ηυξημένη αυτή (2/3) πλειοψηφία ισχύει ως ανωτέρω και αν ακόμη τροποποιηθούν αι ισχύουσαι σήμερον διατάξεις του ν. 4548/2018 και μειωθούν τα σήμερον ισχύοντα ποσοστά. Η ψηφοφορία προς εκλογήν προσώπου υπό της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται δια ψηφοδελτίου μυστική. Η Γενική Συνέλευσις, μετά την ψήφισιν των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, αποφαίνεται δι' ειδικής φανερής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης. Της ψηφοφορίας τούτης δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνον δια των Μετόχων, ων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων Μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ

Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟΝ 27

Η Τακτική Γενική Συνέλευσις των Μετόχων εκλέγει κατ' έτος δυο τακτικούς και ισαρίθμους αναπληρωματικούς ελεγκτάς προς έλεγχον των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας, ων συγχρόνως ορίζει και την αμοιβήν. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί λογισταί. Εντός πέντε ημερών ανακοινούται υπό της εταιρείας εις τους εκλεγέντος ελεγκτάς ο διορισμός των, εν η δε περιπτώσει δεν αποποιηθώσιν ούτοι τούτον εντός πενθήμερου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουν πάσας τας εκ του νόμου ευθύνας και υποχρεώσεις.

ΑΡΘΡΟΝ 28

Οι ελεγκταί δικαιούνται, δι' αιτήσεως αυτών προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, την οποίαν υποχρεούται να καλέσει το Διοικητικόν Συμβούλιον εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως, αναγράφον ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Εταιρική χρήσις, Ισολογισμός, Διανομή Κερδών, Αποθεματικόν

ΑΡΘΡΟΝ 29

Η εταιρική χρήση συμφωνείται ημερολογιακή και συγκεκριμένα άρχεται από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4548/2018 και ν. 4308/2014 όπως εκάστοτε ισχύουν, και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΑΡΘΡΟΝ 30

Για ληφθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις επί των εγκεκριμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου Οικονομικών καταστάσεων δέον αυταί να έχουν ειδικώς θεωρηθεί υπό:
α) του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού του,
β) του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου και εν ελλείψει τούτων, υφ' ενός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ' αυτού
γ) του διευθύνοντος το Λογιστήριο, υποχρεουμένων τούτων, εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεώς του από απόψεως νομιμότητας, να εκθέσωσιν εις την Γενική Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των.

ΑΡΘΡΟΝ 31

Καθαρά κέρδη κάθε εταιρική χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά από την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον Νόμο, και κάθε άλλου βάρους της Εταιρείας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά από την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας, τα οποία, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 ν. 4548/2018, διανέμονται με τον ακόλουθο τρόπο: α. Πρώτα, αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β. Εν συνέχεια διενεργείται κράτηση τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, τυχόν χρεωστικών υπολοίπων του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως", κατά τη λήξη των εταιρικών χρήσεων. Η κράτηση αυτή είναι υποχρεωτική μέχρι να σχηματισθεί αποθεματικό κεφάλαιο ίσο με το τετραπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου και προαιρετική, κατά ποσοστό που ορίζεται κατά την απόλυτη κρίση της Γενικής Συνέλευσης, όταν το αποθεματικό που σχηματίστηκε ξεπερνά το όριο αυτό. Επαναλαμβάνεται πάντως η κράτηση κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) αμέσως μόλις σημειωθεί ελάττωση του αποθεματικού λόγω ζημιών, κάτω από το πιο πάνω όριο του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου. γ. Ακολούθως, και κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 άρθρου 161 του Ν.4548/2018, αφαιρείται ως ελάχιστο μέρισμα για διανομή στους μετόχους ποσό, ίσο με το τριά-

ντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών, μετά από τις μειώσεις των περιπτώσεων α' και β', το οποίο καταβάλλεται σε μετρητά. Το απομένον υπόλοιπον εκ των καθαρών κερδών, η γενική Συνέλευσις διαθέτει υποχρεωτικώς εις τους Μετόχους ως πρόσθετο μέρισμα.

ΑΡΘΡΟΝ 32

1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:
α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,
β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.
2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 ν. 4548/2018.
3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ
Διάλυσις και Εκκαθάρισις

ΑΡΘΡΟΝ 33

1. Η Εταιρεία λύεται:
α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται ειδικά για το θέμα αυτό, πριν από τη λήξη της διάρκειας της Εταιρείας και λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. Γ του παρόντος.
β) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.
γ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, όταν δεν επαρκεί η περιουσία της Εταιρείας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
δ) Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165 και 166 του Ν.4548/2018.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟΝ 34

Προ της λήξεως της διάρκειας της εταιρείας το Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει να συγκαλέσει υποχρεωτικώς την Γενική Συνέλευση, ίνα αποφασίσει περί της παρατάσεως ή μη της διάρκειας της.

ΑΡΘΡΟΝ 35

1. Σε κάθε περίπτωση λύσης της Εταιρείας, η εκκαθάρισή της διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 167 επ. του Ν.4548/2018.
2. Μέτοχοι, εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως να απαιτήσουν εγγράφως την σύγκλησιν Γενικής Συνελεύσεως, οι δε εκκαθαρισταί εν τη περιπτώσει ταύτη οφείλουν να συγκαλέσουν αυτήν, ορίζοντες ημέραν συνεδριάσεως μη απέχουσαν πλέον των τριάκοντα ημερών από της επιδόσεως της σχετικής αιτήσεως εις αυτούς, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά αναλόγως των διατάξεων των περιεχομένων εν άρθρω 20 του παρόντος.

Ακριβές αντίγραφο
Νέο Ψυχικό, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος

ΣΑΜΟΥΗΛ ΜΑΤΣΑΣ