

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, 31/01/2016

Αριθ. Πρωτ.: 88048

Προς:

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ 000271401000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 01464/001/Β/86/1463.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι :

Την **14/07/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 514,442**, η από **30/06/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ 000271401000, σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.

Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



ΓΡΑΒΙΑΣ 9-13, 10678, ΑΘΗΝΑ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ .**» όπως ισχύει μετά την από 30/06/2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για τη μεταγλώττισή του στη δημοτική καθώς και την εναρμόνισή του προς τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως αυτές ισχύουν μετά το Ν. 3604/2007 , χωρίς να παρατίθενται οι μεταβατικές διατάξεις του αρχικού Καταστατικού.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ . ΓΡΑΒΙΑΣ 9-13 , ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10678 , ΑΦΜ : 094029017 ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ 1464/01/Β/86/1463

**Καταστατικό Ανώνυμης Εταιρείας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια**

Άρθρο 1.

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "Κινηματογραφικός Οργανισμός Καραγιάννης - Καρατζόπουλος Ανώνυμη Εταιρεία" .Για τις σχέσεις της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε πιστή μετάφραση είτε σε ξενόγλωσση διατύπωση.

Άρθρο 2.

Εδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ιδρύονται ή διαλύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3.

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- α) Η παραγωγή και συμπαραγωγή με οποιονδήποτε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, κινηματογραφικών ταινιών, μικρού ή μεγάλου μήκους, οποιουδήποτε περιεχομένου, που προορίζονται για τον κινηματογράφο ή την τηλεόραση.
- β) Η εκμετάλλευση ταινιών ιδίας παραγωγής ή και συμπαραγωγής, ή ταινιών παραγωγής οποιουδήποτε τρίτου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, καθώς και η εκμετάλλευση στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες ταινιών που εισάγονται από το εξωτερικό αποκλειστικά για το

σκοπό αυτό, είτε απ' ευθείας από την Εταιρεία, είτε από τρίτους.

γ) Η κατασκευή, παραγωγή, εκμετάλλευση, εμπορία και εισαγωγή διαφημιστικών ταινιών ή ταινιών για διαφημιστικά προγράμματα, τόσο για τον κινηματογράφο, όσο και για την τηλεόραση.

δ) Η δημιουργία και η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση κινηματογραφικών εργαστηρίων (STUDIO) .

ε) Η μίσθωση, εκμίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση κινηματογραφικών ή θεατρικών αιθουσών για κινηματογραφική επιχείρηση.

στ) Η οποιουδήποτε είδους επιχείρηση ή εργασία συναφής προς τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

ζ) Η δημιουργία και εκμετάλλευση ιδιαίτερου κλάδου ή οργανωμένης επιχείρησης διαφημίσεων κάθε φύσης με κάθε διαφημιστικό μέσο (κινηματογράφος, τηλεόραση, ραδιόφωνο, τύπος κλπ).

η) Η εισαγωγή και αντιπροσώπευση, καθώς και η εν γένει εκμετάλλευση και εμπορία κάθε είδους υλικών κινηματογραφικών και τηλεοπτικών μηχανών και μηχανημάτων, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών κλπ.

θ) Τέλος δε και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, η Εταιρεία μπορεί να χρηματοδοτεί ή να συμμετέχει και σε άλλες επιχειρήσεις μη συναφούς ή διαφορετικού σκοπού ή αντικειμένου. Για την επίτευξη όλων των παραπάνω σκοπών της, η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας καταστήματα, υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες, να ιδρύει ή να αποκτά παρεμφερείς επιχειρήσεις ή να συμμετέχει σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς ή να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση τέτοιου είδους επιχειρήσεων.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της Εταιρείας είχε αρχικά ορισθεί σε τριάντα (30) έτη, αρχόμενη από τη δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνόμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της υπουργικής απόφασης που παρείχε την άδεια σύστασης της Εταιρείας και ενέκρινε το καταστατικό της.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 6ης Δεκεμβρίου 1999, η διάρκεια της Εταιρείας παρατάθηκε για πενήντα ακόμα (50) ακόμη έτη.

Η εν λόγω διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής, με αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5.

Μετοχικό Κεφάλαιο

- 1) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε αρχικά ορισθεί σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, οι οποίες καταβλήθηκαν σε μετρητά, διαιρούμενο σε πεντακόσιες (500) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
- 2) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8^{ης} Μαΐου 1973 το μετοχικό

κεφάλαιο αυξήθηκε κατά επτακόσιες χιλιάδες (700.000) δραχμές με την κεφαλαιοποίηση των καθαρών κερδών χρήσεως 1971 και εκδόθηκαν εβδομήντα (70) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε συνολικά σε πέντε εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (5.700.000) δραχμές διαιρούμενο σε πεντακόσιες εβδομήντα (570) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

3) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22^{ης} Νοεμβρίου 1982, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (5.500.000) δραχμές, με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το Ν.1249/1982 και εκδόθηκαν πεντακόσιες πενήντα (550) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε συνολικά σε έντεκα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (11.200.000) δραχμές, διαιρούμενο σε χίλιες εκατό είκοσι (1.120) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

4) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 5^{ης} Δεκεμβρίου 1989, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα τέσσερα εκατομμύρια (14.000.000) δραχμές, με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με την Υ.Α.Ε 2665/84/22-2-1988, που κυρώθηκε με το Ν. 1839/1989. Η υπεραξία ανήλθε σε δεκατρία εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες έντεκα (13.995.711) δραχμές και συμπληρώθηκε με μετρητά από τέσσερις χιλιάδες διακόσιες ογδόντα εννέα (4.289) δραχμές και εκδόθηκαν χίλιες τετρακόσιες (1.400) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε συνολικά σε είκοσι πέντε εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (25.200.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι (2.520) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

5) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 6^{ης} Νοεμβρίου 1994, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (50.800.000) δραχμές, με την έκδοση πέντε χιλιάδων ογδόντα (5.080) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Η αύξηση καλύφθηκε ως εξής:

α) Κατά έξι εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (6.800.000) δραχμές από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, που έγινε σύμφωνα με το Ν. 2065/92 και

β) Κατά το υπόλοιπο ποσό των σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων (44.000.000) δραχμών με μετρητά που κατέβαλαν οι μέτοχοι. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε συνολικά σε εβδομήντα έξι εκατομμύρια (76.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες εξακόσιες (7.600) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

6) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 30ής Νοεμβρίου 1998, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (2.400.000) δραχμές με την έκδοση διακοσίων σαράντα (240) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Η αύξηση καλύφθηκε με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των πάγιων στοιχείων της Εταιρείας, σύμφωνα με το Ν. 2065/1992.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (78.400.000) δραχμές, διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (7.840) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) η κάθε μία.

7) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 22^{ης} Οκτωβρίου 2003, αποφασίσθηκαν :

(α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δραχμές σε ΕΥΡΩ και

(β) Η εκ της μετατροπής αυτής αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά είκοσι τρία ΕΥΡΩ και τριάντα λεπτά (23,30) για λόγους στρογγυλοποίησης, με κεφαλαιοποίηση του ποσού αυτού από το Λογαριασμό του Παθητικού «Διαφορές από Αναπροσαρμογή Λοιπών Περιουσιακών Στοιχείων».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα χιλιάδων εκατόν τεσσάρων (230.104,00) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε επτά χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (7.840) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

Με την από 30/06/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (€ 179.849,60) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών από είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (€ 29,35) σε πενήντα δύο ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (€ 52,29) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες εννέα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά (€ 409.953,60) και διαιρείται σε επτά χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (7.840) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα δύο ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (€ 52,29) εκάστης.

Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που ορίζονται στα άρθρ. 30 εδάφια 3, 4 και 5 και 32 εδάφιο 2, αντίστοιχα, του παρόντος Καταστατικού, με αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου, καθορίζει ταυτόχρονα και τις λεπτομέρειες αυτής, όπως την έκδοση των μετοχών στο άρτιο, ή υπέρ το άρτιο, τις προθεσμίες και τους όρους ανάληψης και καταβολής κλπ.. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο ή υπέρ την ονομαστική αξία των μετοχών, η διαφορά που προκύπτει χρησιμοποιείται για το σχηματισμό αποθεματικού. Η διαφορά αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών στους μετόχους.

Άρθρο 6.

Στις περιπτώσεις αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρείας, οι παλαιοί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην ανάληψη της αύξησης του κεφαλαίου ή των εκδιδόμενων ομολογιών κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζοντας την αύξηση του κεφαλαίου ή την έκδοση των ανωτέρω ομολογιών, καθορίζει την προθεσμία άσκησης του εν λόγω δικαιώματος, η οποία δε δύναται να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, οι μη αναληφθείσες μετοχές ή ομολογίες διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε τιμή όχι κατώτερη αυτής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Άρθρο 7.

Μετοχές

Οι μετοχές της Εταιρείας εκδίδονται στον κομιστή (ανώνυμες). Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων. Όλα τα από τη μετοχή απορρέοντα δικαιώματα των μετόχων είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει κάθε μετοχή. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι συγκύριοι μιας μετοχής, αυτοί μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα τους μόνο με έναν κοινό εκπρόσωπο. Το ίδιο ισχύει και κάθε

φορά που περισσότερα πρόσωπα δικαιούνται στην άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή. Μέχρι το διορισμό του ανωτέρω κοινού εκπροσώπου, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή. Οι συγκύριοι μιας μετοχής ευθύνονται έναντι της Εταιρείας αλληλέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους.

Άρθρο 8.

Οι μετοχές αποκόπτονται από στέλεχος, φέρουν αύξοντα αριθμό, την επωνυμία της Εταιρείας, το ποσό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής, ημερομηνία και τη σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα Σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ειδικά για το σκοπό αυτό. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών μπορούν να εκδίδονται προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι φέρουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία, καθώς και τη μνεία ότι αυτοί είναι προσωρινοί τίτλοι. Με την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, αυτοί παραδίδονται στους μετόχους με επιστροφή των ως άνω προσωρινών τίτλων. Τόσο οι μετοχές, όσο και οι προσωρινοί τίτλοι μπορούν να εκδίδονται βάσει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σε τίτλους αντιπροσωπεύουν περισσότερες μετοχές.

Άρθρο 9.

Η Εταιρεία ευθύνεται έναντι τρίτων μόνο η ίδια με την περιουσία της. Οι μέτοχοι ευθύνονται έναντι της Εταιρείας μόνο μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Οι μέτοχοι έχουν όλα τα δικαιώματα που τους παρέχονται από το Καταστατικό ή το Νόμο. Τα δικαιώματα αυτά και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις κάθε μετόχου μεταβιβάζονται μαζί με τη μετοχή. Τόσο οι μέτοχοι, όσο και οι διάδοχοι και πιστωτές τους δεν έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν ή να προκαλέσουν με οποιονδήποτε τρόπο την κατάσχεση ή τη σφράγιση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και των βιβλίων της.

Άρθρο 10.

Κάθε μέτοχος θεωρείται για τις σχέσεις του προς την Εταιρεία ότι έχει την κατοικία του στην έδρα αυτής και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Κάθε μέτοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή του στην έδρα αυτής, σε περίπτωση δε που δεν έχει τέτοια διεύθυνση στην έδρα της Εταιρείας, υποχρεούται να γνωστοποιήσει τη διεύθυνση ενός αντικλήτου, ο οποίος κατοικεί στην έδρα της Εταιρείας. Σε περίπτωση έλλειψης τέτοιας γνωστοποίησης, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε έγκυρες επιδόσεις κάθε δικαστικού ή εξώδικου εγγράφου προς το Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'.

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11.

Η Εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου διαρκεί κάθε φορά πέντε (5) έτη. Η θητεία αυτή αρχίζει από την ημερομηνία της εκλογής τους και παρατείνεται μέχρι τη

λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας τους. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Είναι δυνατόν, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το τελευταίο ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

Άρθρο 12.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία, μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Αποκλείεται οπωσδήποτε η εκλογή και στις δύο ανωτέρω θέσεις, Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, προσώπων συγγενών μεταξύ τους μέχρι και του τέταρτου (4) βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Η εκλογή αυτή πρέπει να γίνει κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13.

Αν κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω λόγων. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Πάντως, το Διοικητικό αυτό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει τον αντικαταστάτη του ελλείποντος μέλους. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14.

Του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος αυτού, ο οποίος συγκαλεί το Συμβούλιο σε συνεδριάσεις, προεδρεύει σε αυτές και γενικά μεριμνά για την καλή λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, σε περίπτωση δε κωλύματος ή απουσίας και του τελευταίου, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 15.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, καθώς και κάθε φορά που ζητήσουν τη σύγκλησή του δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δυνατόν να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή 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 ημερησίας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και

κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί, μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλο Σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί μέσω επιστολής ή τηλεγραφήματος που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπήσει έγκυρα μόνο ένα Σύμβουλο.

Άρθρο 16.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το μισό και ένας Σύμβουλος. Ο αριθμός των μελών, τα οποία πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως ποτέ δεν μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρίστανται ή εκπροσωπούνται. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου δεν υπερισχύει. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 17.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ουσιώδη σημεία των συζητήσεων καταχωρίζονται σε βιβλίο πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που τηρείται ειδικά για το σκοπό αυτό και υπογράφονται από τα παρόντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Κανείς Σύμβουλος δε δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης, στην οποία έλαβε μέρος. Σε περίπτωση τέτοιας άρνησης, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά, και αναγράφεται περιληπτικά η γνώμη του αρνούμενου και μειοψηφούντος Συμβούλου. Η απόφαση, όμως, θεωρείται, πάντως, ότι έχει ληφθεί νόμιμα. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρό του.

Άρθρο 18.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως σε όλες τις σχέσεις της και σε κάθε υπόθεσή της και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στη διοίκηση της Εταιρείας και γενικά στην άσκηση της δραστηριότητάς της, προβαίνει δε σε κάθε πράξη που ανάγεται οπωσδήποτε στο σκοπό της Εταιρείας. Από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται μόνο οι πράξεις, οι οποίες κατά το Νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή αυτές, για τις οποίες έχει ήδη ληφθεί απόφαση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 19.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση των καθηκόντων του και την εκπροσώπηση της Εταιρείας εν όλω ή εν μέρει, και μάλιστα είτε για κάθε εν γένει πράξη, με εξαίρεση αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, είτε για συγκεκριμένες πράξεις, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή και σε τρίτο πρόσωπο που δεν είναι μέλος του. Η έκταση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που ανατίθενται κάθε φορά στα πρόσωπα αυτά, ο τρόπος της άσκησης αυτών και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί οποτεδήποτε ελεύθερα να ανακαλέσει, περιορίσει ή τροποποιήσει τις σχετικές εξουσίες και αρμοδιότητες. Είναι δυνατόν τα πρόσωπα αυτά να εξουσιοδοτηθούν, προκειμένου να χορηγούν περαιτέρω δικαστικά ή μή πληρεξούσια. Το ίδιο ισχύει και προκειμένου για δόση όρκου, για αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου ή Αρχής και, γενικά, για κάθε πράξη που απαιτεί την αυτοπρόσωπη

ενέργεια.

Άρθρο 20.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίσει, ένα ή δύο Γενικούς Διευθυντές ή ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους και να αναθέσει σε αυτούς τη Διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων και τη γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας. Η έκταση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών των Διευθυνόντων Συμβούλων ή των Γενικών Διευθυντών, ο μισθός και οι λοιπές αποδοχές τους και, γενικά, κάθε σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίσει έναν ή περισσότερους Διευθυντές, υπαγόμενους στο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Γενικό Διευθυντή, και να καθορίσει τις εξουσίες και αρμοδιότητες τους, τις αποδοχές και, γενικά, κάθε σχετική λεπτομέρεια. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Γενικού Διευθυντή ή των Διευθυντών, το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τα σχετικά με την αναπλήρωσή τους. Ο Γενικός Διευθυντής και οι Διευθυντές μπορούν να ανακαλούνται οποτεδήποτε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Γενικού Διευθυντή ή των Διευθυντών και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του Προέδρου και Αντιπροέδρου αυτού μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

Άρθρο 21.

Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να εγκριθεί ειδικά από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Από την ανωτέρω ειδική έγκριση εξαιρούνται οι αποδοχές που καταβάλλονται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω της ιδιότητάς του ως Διευθύνοντος Συμβούλου, Γενικού Διευθυντή ή Διευθυντή, βάσει οποιασδήποτε σύμβασης εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 22.

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, το Γενικό Διευθυντή και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν, χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της Εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, εξαιρουμένων των επιχειρήσεων, στις οποίες αυτοί μετέχουν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος. Στους ιδρυτές αυτής απαγορεύεται να εργάζονται ή να προσφέρουν με οποιονδήποτε τρόπο τις υπηρεσίες τους, τις γνώσεις τους κλπ. σε οποιαδήποτε επιχείρηση, η οποία έχει άμεση σχέση με τον Κινηματογράφο. Η παράβαση της απαγόρευσης αυτής συνεπάγεται τις κυρώσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 23.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται έναντι τρίτων προσώπων, αλλά μόνο έναντι της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 22^α και 22^β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Για την έγερση κατ' αυτών αγωγής αποζημίωσης αποφασίζει μόνο η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' Γενική Συνέλευση

Άρθρο 24

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά με οποιονδήποτε τρόπο την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, συμπεριλαμβανομένων και των απόντων ή διαφωνούντων, καθώς και για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 25.

Οι κατωτέρω αναφερόμενες υποθέσεις υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: 1) Τροποποίηση του Καταστατικού, συμπεριλαμβανομένης και κάθε αύξησης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, 2) Εκλογή και ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, 3) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και διάθεση των κερδών, 4) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, 5) Διορισμός των εκκαθαριστών.

Άρθρο 26.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, στην έδρα της Εταιρείας, μία φορά κάθε έτος και, μάλιστα, μέσα σε έξι (6) μήνες από το τέλος κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς Μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, κάθε φορά που το ζητούν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή, κάθε φορά που αυτό ζητείται από τους ελεγκτές, τηρουμένων, για την τελευταία αυτή περίπτωση, των διατάξεων του άρθρου 38 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Η ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την επίδοση της αίτησης των μετόχων στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που αναφέρονται στην αίτηση.

5. Οι μέτοχοι που ζητούν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να ασκήσουν τα εν λόγω δικαιώματα τους, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους, σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 27.

Η Γενική Συνέλευση, με την εξαίρεση των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιούμενων προς αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής, χωρίς να υπολογίζονται οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής, δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική Εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του Νομού της έδρας της Εταιρείας. Επιτρέπεται και αρκεί η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση με ειδοποίησή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εφ' όσον έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Η πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τη χρονολογία, την ώρα, τη διεύθυνση του τόπου της Συνέλευσης και διατυπωμένα με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,

καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο, με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση, κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Προκειμένου περί επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την αρχική Γενική Συνέλευση, αρκεί η σχετική πρόσκληση να δημοσιεύεται κατά τα ανωτέρω δέκα (10) ημέρες, τουλάχιστον, πριν από την ορισθείσα για τη Συνέλευση. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Άρθρο 28.

Οι μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, υποχρεούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5), τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνέλευση, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα, είτε στο εξωτερικό, σε Τράπεζα που προσδιορίζεται στην πρόσκληση, και υποβάλλουν στην Εταιρεία τα σχετικά αποδεικτικά καταθέσεων πέντε (5), τουλάχιστον, ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης. Ως πιστοποιητικό κατάθεσης σε μια Τράπεζα, ισχύει και τηλεγραφική βεβαίωση της Τράπεζας αυτής, η οποία απευθύνεται προς την Εταιρεία. Κάθε μέτοχος μπορεί να εκπροσωπείται στη Συνέλευση από εκπρόσωπο, δυνάμει έγγραφου πληρεξουσίου. Το πληρεξούσιο έγγραφο αυτό πρέπει να κατατεθεί στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης. Μέτοχοι ή εκπρόσωποι μετόχων που δεν τήρησαν τις ανωτέρω διατάξεις μπορούν να συμμετέχουν στις Συνελεύσεις μόνο ύστερα από ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 29.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάξει και να αναρτήσει σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρείας, σαράντα οκτώ (48), τουλάχιστον, ώρες πριν από την έναρξη της Συνέλευσης, κατάλογο των μετόχων και των εκπροσώπων τους με μνεία της διεύθυνσής τους και του αριθμού των μετοχών που εκπροσωπούνται από αυτούς. Ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού και, γενικά, κατά του δικαιώματος συμμετοχής ή ψήφου κάποιου μετόχου ή εκπροσώπου μετόχου πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της Συνέλευσης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 30.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ενα πέμπτο ($1/5$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία συγκαλείται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, και η σχετική πρόσκληση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος Καταστατικού. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.
3. Εξαιρετικά για ορισμένα θέματα που αναφέρονται κατωτέρω, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή τα δύο τρίτα ($2/3$), τουλάχιστον, του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου. Τα θέματα αυτά είναι : α) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, β) Μεταβολή του σκοπού ή του αντικειμένου της Εταιρείας, γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας ζ) Διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταβολή των αρμοδιοτήτων και εξουσιών αυτών και (ή) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο.

4. Εάν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία, ήτοι των δύο τρίτων (2/3), η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, κατά τα ανωτέρω, θεωρείται δε ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2), τουλάχιστον, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Εάν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, κατά τα ανωτέρω, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3), τουλάχιστον, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5), τουλάχιστον, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 31.

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε που αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση που και αυτός κωλύεται, το αρχαιότερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι προσλαμβάνουν ένα γραμματέα. Μετά την επικύρωση από τη Συνέλευση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες αυτής, καθώς και ενός γραμματέα, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά και εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 32.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτήν εκπροσωπούμενων ψήφων.

2. Προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 30 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού, οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 33.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η ημερήσια διάταξη συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και τις προτάσεις των ελεγκτών ή μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφ' όσον οι προτάσεις αυτές υποβληθούν έγκυρα και έγγραφα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πέραν των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα, μόνο εάν πρόκειται για τροποποίηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ή για τη σύγκληση νέας Γενικής Συνέλευσης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και τα ουσιαστά σημεία των συζητήσεων, πρέπει να καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, το οποίο τηρείται από το Γραμματέα και υπογράφεται από αυτόν και από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στο βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων, σε ακριβή

περίληψη, τη γνώμη του μετόχου αυτού. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, από τον αναπληρωτή του. Εάν σε κάποια Γενική Συνέλευση παρίσταται μόνο ένας μέτοχος, υποχρεωτικά κατά τη συνεδρίαση παρίσταται Συμβολαιογράφος, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές

Άρθρο 34.

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, σχετικά με τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως :

α) Από έναν (1) τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, αν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγρ. 6 του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει.

β) Από δύο τουλάχιστον ελεγκτές που συγκεντρώνουν τα προσόντα της παραγρ. 3 του άρθρου 36 α του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει, ή από έναν ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εμφανίζουν κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ΕΥΡΩ και δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγρ. 6 του άρθρου 42 α που προαναφέρθηκε.

2. Οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, η οποία καθορίζει και την αμοιβή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών. Οι μη ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές ορίζονται και αυτοί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία καθορίζει την αμοιβή τους. Όλοι οι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία σ' αυτούς ανακοίνωση του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους εντός πενήνθήμερης προθεσμίας, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις από το άρθρ. 37 του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει, ευθύνες και υποχρεώσεις.

Άρθρο 35.

Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να παρακολουθούν και ελέγχουν τη διαχείριση της Εταιρείας, κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης. Για το σκοπό αυτό δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση κάθε βιβλίου της Εταιρείας, καθώς και κάθε τιμολογίου ή άλλου εγγράφου. Μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης και τη σύνταξη του ισολογισμού μαζί με το λογαριασμό κερδών και ζημιών, αυτοί υποχρεούνται να τους ελέγξουν και να υποβάλουν την έκθεσή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Επιπλέον, η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παραγρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οφείλει να αναφέρει :

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγρ. 1 και 2 του άρθρ. 43 α του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παραγρ. 3 του άρθρ. 43 α του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει.

γ) Οι ελεγκτές της Εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγρ. 1 και 2 του άρθρ. 37 του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει, οφείλουν 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 έχει τεθεί υπόψιν τους, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Οι ελεγκτές που έλεγξαν τον ισολογισμό υποχρεούνται να παρίστανται αυτοπροσώπως στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, προκειμένου να παράσχουν στους μετόχους τις απαιτούμενες διευκρινίσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 36.

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που δεν θα απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγρ. 1 του άρθρ. 39 του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία, όμως, δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρ. 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3(α). Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5), τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της Εταιρείας που υπάρχει με αυτούς για οποιαδήποτε αιτία.

(β) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας κατά το μέτρο της χρησιμότητάς τους για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Σε αμφότερες τις παραπάνω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, η αιτιολογία της άρνησης αυτής, όμως, αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5), τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, εάν αμφισβητείται η βασιμότητα των λόγων της άρνησης παροχής των πληροφοριών, η σχετική αμφισβήτηση επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα αυτά υποχρεούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους, σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος Καταστατικού.

7. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας, έλεγχο της Εταιρείας, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης.

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας έλεγχο της Εταιρείας, εφ' όσον από την όλη πορεία της Εταιρείας καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

9. Σε αμφότερες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους, σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄.

Εταιρική χρήση – Ισολογισμός - Διάθεση κερδών

Άρθρο 37.

Η εταιρική χρήση ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από τη δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της υπουργικής απόφασης που ενέκρινε το αρχικό Καταστατικό και παρέσχε την άδεια σύστασης της Εταιρείας και έληξε την 31η Δεκεμβρίου 1971.

Άρθρο 38.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προβεί σε λεπτομερή απογραφή και σε σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι συντεταγμένες με απόλυτη σαφήνεια, ώστε να μπορεί να εξαχεται εύκολα και με ασφάλεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας και να καταρτίζονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα αρθρ. 42α , 42β , 42γ , 42δ , 42ε, 43 , 43α , 43β , 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως τα άρθρα αυτά ισχύουν.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι : α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση συνοδευόμενες από σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται από το Νόμο.

4. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια αρχή που ασκεί την εποπτεία, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της Εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχει υποβάλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, όπως και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των αναφερόμενων εκθέσεων πρέπει επίσης να δίνονται σε κάθε μέτοχο που τις ζητεί μέσα στην ίδια προθεσμία.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει υποχρέωση να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εκτός από το προσάρτημα) μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 1 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στις εφημερίδες και τα έντυπα που ορίζονται στην παραγρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Εντός είκοσι (20) ημερών, επίσης, από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί.

6. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν είναι ισχυρή στην περίπτωση, κατά την οποία ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, οι οποίες αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Κατά την ψηφοφορία αυτή, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μπορούν να λαμβάνουν μέρος μόνο με τις μετοχές, των οποίων έχουν την κυριότητα.

Άρθρο 39.

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Από τα κατ' αυτόν τον τρόπο απομένοντα καθαρά κέρδη αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά :

α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) προς σχηματισμό του κατά νόμο υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού, μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, οπότε η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική. Ξαναγίνεται δε υποχρεωτική, εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το κεφάλαιο αυτό του αποθεματικού χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν 148/1967, όπως ισχύει.

3. Από το υπόλοιπο διατίθεται : α) Ποσοστό, κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, για τις υπηρεσίες τους, εκτός από τους τακτικούς μισθούς και αποζημιώσεις, β) το απομένον υπόλοιπο διατίθεται εν όλω ή εν μέρει για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

4. Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διανείμει προσωρινό μέρισμα στους μετόχους επί τη βάσει λογιστικής κατάστασης, η οποία συντάσσεται από αυτό και δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η λογιστική αυτή κατάσταση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη διανομή. Το ποσό που διανέμεται κατ' αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) των καθαρών κερδών που προκύπτουν από την ανωτέρω λογιστική κατάσταση.

Άρθρο 40.

Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή, μετά από εξουσιοδότηση αυτής, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της Εταιρείας, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών. Οι μέτοχοι που δε ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν καμία απολύτως απαίτηση τόκων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

Άρθρο 41.

Η Εταιρεία λύεται: α) αν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, που ορίζεται στο καταστατικό, β) πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των αρθρ. 30 παρ. 3 , 4 και 5 και 32 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, γ) αν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει .

Άρθρο 42.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο αρθρ. 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα λυθεί η Εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 43.

Στις περιπτώσεις των εδαφίων α΄ , β΄ και δ΄ του άρθρου 41 του παρόντος Καταστατικού, μετά τη διάλυση της Εταιρείας επακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ του άρθρου 41 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έγκαιρα Γενική Συνέλευση για διορισμό των εκκαθαριστών. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τις αρμοδιότητες των εκκαθαριστών μέχρι το διορισμό τους. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ του ίδιου άρθρου, η

Γενική Συνέλευση υποχρεούνται, μαζί με την απόφαση για τη διάλυση της Εταιρείας, να ορίσει τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου δ' του ίδιου άρθρου, οι εκκαθαριστές ορίζονται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας. Ως εκκαθαριστές πρέπει να διορίζονται δύο ή τρία πρόσωπα, η αμοιβή των οποίων καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου με τους περιορισμούς, οι οποίοι προκύπτουν από το σκοπό της εκκαθάρισης ή εκείνους, οι οποίοι επιβλήθηκαν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι εκκαθαριστές έχουν το δικαίωμα να ρευστοποιήσουν την εταιρική περιουσία με τον τρόπο που καθόρισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αλλιώς κατά ελεύθερη κρίση, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της Εταιρείας και να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις της. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλες τις αρμοδιότητές της. Οι εκκαθαριστές, αμέσως μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, υποχρεούνται να προβούν σε απογραφή και σύνταξη ισολογισμού, ο οποίος δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος Καταστατικού. Την ίδια υποχρέωση έχουν αυτοί και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Αντίγραφα των ισολογισμών αυτών πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση λεπτομερή έκθεση για την πορεία της εκκαθάρισης, μαζί με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρακώλυσαν την περάτωσή της.

Άρθρο 44.

Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλουν σχέδιο επιτάχυνσης της περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγρ. 3 και 4 του αρθρ. 29 και της παραγρ. 2 του άρθρ. 31 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ολοκληρώνουν τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ή οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 45.

Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Τελος, εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να προβεί στην υποβολή των κατά νομο εγγραφών στην Εποπτευούσα Αρχή και να μεριμνησει για την έγκριση της τροποποίησης και την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.11 του Κ.Ν. 2190/1920.

Μετα την εξέταση του θεματος της ημερησιας διαταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των Εργασιών της παρούσας Γενικής Συνέλευσης. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συνταχθηκε Το Πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.