Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ΑΕ
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα,06/08/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3685115

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 **SUI GENERIS ENVIROMENT & PUBLICATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SUI GENERIS PUBLICATION A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **009467501000**.

Την **06/08/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5458036**, η με αριθμό **8204-06/08/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9Ξ59469ΗΕΘ-Ξ4Μ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SUI GENERIS ENVIROMENT & PUBLICATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009467501000 όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **15/07/2025** Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 15/07/2025 αποτελείται από τριάντα εννέα (39) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«SUI GENERIS PUBLICATION - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»
και τον δ.τ. «SUI GENERIS PUBLICATION Α.Ε. »

Αρ. ΓΕΜΗ 9467501000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SUI GENERIS PUBLICATION - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «SUI GENERIS PUBLICATION Α.Ε. ».

Η εταιρεία μπορεί να συναλλάσσεται χρησιμοποιώντας, αντί της επωνυμίας της, τον διακριτικό της τίτλο. Η επωνυμία τροποποιήθηκε στη Γενική συνέλευση των μετόχων την 2η Μαρτίου του 2017 και πλέον η επωνυμία της εταιρείας είναι:

“ SUI GENERIS ENVIROMENT & PUBLICATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” με τον οποίο τίτλο η εταιρία από σήμερα θα αναφέρεται και θα λειτουργεί σε κάθε της ενέργεια.

Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου και συγκεκριμένα επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης 44, ΤΚ 15233.

Δια αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται η εταιρία να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, καθώς και γραφεία ή απλώς αντιπροσωπίες της και σε άλλους Δήμους και Κοινότητες της επικρατείας ή αλλοδαπής προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού

Άρθρο 3ο

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Η παραγωγή και εκμετάλλευση ηχογραφημάτων και γενικότερα παντός είδους οπτικοακουστικών προγραμμάτων και περιεχομένου Πολυμέσων (MULTIMEDIA)

2. Η παραγωγή εκδόσεων ηλεκτρονικών και έντυπων με σκοπό την πώληση.

3. Η παραγωγή και εκμετάλλευση κινηματογραφικών ταινιών, διαφημιστικών προγραμμάτων, τηλεοπτικών προγραμμάτων και ταινιών VIDEO.

4. Η εκμετάλλευση χώρων για τη δημιουργία μουσικών, θεατρικών ή ειδικών παραγωγών

5. Η ανάληψη χορηγιών.

6. Η παραγωγή, οργάνωση, εκτέλεση και εκμετάλλευση εκδηλώσεων μουσικών και θεατρικών με Έλληνες ή αλλοδαπούς καλλιτέχνες στην εξ Ελλάδα και το εξωτερικό

7. Η έκδοση και εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή βιβλίων συγγραμμάτων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, καθώς μεταφράσεων κάθε είδους εντύπου.

8. Η πρακτόρευση, διανομή και κυκλοφορία των εντύπων είτε πρόκειται για δική της, είτε για ξένη έκδοση.

9. Η εμπορία εντύπων και ειδών χάρτου και η φακελλοποίηση κάθε είδους εμπορεύματος.

10. Οι διαφημίσεις και οι δημοσιεύσεις ισολογισμών και προσκλήσεων.

11. Η δειγματοδιανομή υλικού και προϊόντων.

11. Η εγκατάσταση, διαχείριση και εκμετάλλευση δικτυακής και τηλεπικοινωνιακής υποδομής για την παροχή και διανομή υπηρεσιών και προϊόντων, που εντάσσονται στους σκοπούς της εταιρείας. (ενδεικτικά δημιουργία e-shop)

12. Η εγκατάσταση και συντήρηση μηχανών, συσκευών και συστημάτων, που αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας.

13. Η παροχή συναφών υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα στο χώρο των εκδόσεων, ΜΜΕ, τεχνολογίας και διοίκησης επιχειρήσεων καθώς και τις υπηρεσίες συμβούλων στους ανωτέρω χώρους.

14. Η εν γένει εμπορία και διανομή όλων των ανωτέρω προϊόντων , είτε απευθείας , είτε μέσω οργάνωσης δικτύων διανομής μεταπωλητών και συνεργατών , είτε εξ΄ αποστάσεως.

15. Η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες με παρόμοιο ή διαφορετικό σκοπό.

16. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα επιχειρήσεων που ασκούν όμοια ή παρεμφερή δραστηριότητα

17. Η παροχή εγγυήσεων ή άλλης ασφάλειας από την Εταιρία υπερ άλλων προσώπων με τα οποία η Εταιρία έχει οικονομικές συναλλαγές, εφόσον η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920.

18. Ο σχεδιασμός η ανάπτυξη, η κατασκευή και η λειτουργία μονάδας παραγωγής συσσωματωμάτων βιομάζας και μορφοποιημένων καυσόξυλων [biomass pellets and briquettes] με πρώτη ύλη αγροτικά και δασικά υπολείμματα, απορριπτόμενη ξυλεία και άλλα παρεμφερή απόβλητα ή κατάλοιπα παραγωγικών διεργασιών ή και αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων [π.χ. πυρηνόξυλο, υπολείμματα πριστηρίων, θρυμματισμένα κλαδοδέματα, πριονίδια και ροκανίδια κ.λπ.]

19. Ο σχεδιασμός η μελέτη, η κατασκευή, η χρηματοδότηση, η λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής ή και συμπαραγωγής [παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής/ψυκτικής ενέργειας] με καύσιμα μορφοποιημένα ή μη, βιομηχανικά και γεωργοκτηνοτροφικά υπολείμματα,

20. Η παραγωγή, βιομηχανική επεξεργασία, εμπορική εκμετάλλευση, τελική διάθεση και ενεργειακή αξιοποίηση πάσης φύσεως προϊόντων, πρώτων υλών, δευτερογενών υλικών, υπολειμμάτων από οικιακά, εμπορικά, βιομηχανικά γεωργοκτηνοτροφικά και πάσης φύσεως στερεά και υγρά απόβλητα και απορ− ρίμματα,

21. Η αγορά κάθε είδους πρώτων και βοηθητικών υλών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό προς εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών,

22. Η αντιπροσώπευση προϊόντων και ειδών από οίκους του εξωτερικού ή του εσωτερικού, η πραγματοποίηση εισαγωγών ή εξαγωγών για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών,

23. Εμπορία και παραγωγή άνθη, φυτά και πολλαπλασιαστικό υλικό

24. Υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και συντήρησης έργων πρασίνου

25. Υπηρεσίες υποστήριξης εργασιών, δοιηκητικές εργασίες, υδραυλικές, ηλεκτρολογικές εργασίες

26. Υπηρεσίες καθαριότητας

27. Εμπορία Ανταλλακτικών αυτοκινήτων και λοιπών μηχανοκίνητων και μη οχημάτων

28. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης έργων, έρευνας αγοράς, αξιοποίησης

ακι− νήτων και γενικά η παροχή υπηρεσιών πάσης φύσης που συνδέεται με την ανάπτυξη τεχνικών έργων, την προώθηση και την εφαρμογή υψηλής τεχνολογίας, ενεργειακών−πε− ριβαλλοντικών εφαρμογών και την αξιοποίηση φυσικών πόρων ως αναφέρεται παραπάνω,

29. Η σύναψη συμφωνιών, συμβάσεων και η διεξαγωγή κάθε πράξης με εταιρείες, Κρατική, Κυβερνητική, Δημοτική, Κοινοτική ή άλλη Αρχή ή Οργανισμό ή με οποιοδήποτε πρόσωπο, η οποία κάτω από τις περιστάσεις θα κριθεί αναγκαία ή βοηθητική για την υλοποίηση των σκοπών της εταιρείας

30. Η υποβολή αιτήσε− ων και έναρξη διαδικασιών για την λήψη, αγορά ή με άλλο τρόπο απόκτηση, μίσθωση, ανταλλαγή, εγγραφή και χρήση οποιουδήποτε δικαιώματος, ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σή− ματος, άδειας εμπορικών επωνυμιών, δικαιωμάτων πνευμα− τικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων δικαιόχρησης [franchising], παραχωρήσεων, δουλειών, έννομων εξουσιών, δικαιώματος ή προνομίου,

31. Η πώληση, εκχώρηση, δωρεά, εκμίσθωση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή εξασφάλιση ή χορήγηση αδειών ή συγκαταθέσεων για την χρησιμοποίηση αυτών,

32. Η αποκομιδή αποβλήτων, η οργάνωση συλλογής και μεταφοράς/διαχείρισης αποβλήτων, απορριμμάτων και καθ. είδους υπολειμμάτων [π.χ. κλαδοδέματα] από Δήμους, Κοινότητες ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα,

33. Η συλλογή/λειτουργία εφοδιαστικής αλυσίδας, συσκευασία, μεταφορά, επεξεργασία, τελική διάθεση ή άλλως διαχείριση οργανικών αποβλήτων/υπολειμμάτων, δευτερογενή καύσιμα και γενικότερα κάθε είδους απορριμμάτων, αποβλήτων και υπολειμμάτων,

34. Η εισαγωγή, εμπορία και επεξεργασία φυτικών ελαίων, ελαίων άλγης, χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων, ζωικών λιπών, καθώς και λιπαρών οξέων και των εστέρων τους,

35. Υπηρεσίες οδικής βοήθειας, γερανοφόρων οχημάτων, ρυμούλκησης

36. Μεταφορικές Υπηρεσίες

37. Η εισαγωγή, παραγωγή, επεξεργασία, εμπορία και διάθεση βιοκαυσίμων και παραγώγων προϊόντων, όπως γλυκερίνη, αλκοόλες, πίτα ελαιούχων σπόρων, σαπουνόνερα κ.α.,

38. Η διάθεση των παραπάνω υλικών για παρεμφερείς σκοπούς, όπως η παραγωγή λιπάσματος, ζωοτροφών ενέργειας,

39. Το χονδρικό εμπόριο καυσόξυλων και στερεών καυσίμων,

40. Η αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας,

41. Το λιανικό εμπόριο καυσόξυλων και η παραγωγή καυσόξυλων,

42. Το χονδρικό εμπόριο πριονιδίων και υπολειμμάτων ξυλείας και

43. Η παραγωγή καύσιμης, συμπυκνωμένης ξυλείας από τα δασικά, γεωργικά υπολείμματα και τα υποπροϊόντα της επεξεργασίας του ξύλου (πριονίδια)

44. Φανοποιεια Βαφές

45. Λειτουργία Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)

46. Η ανάπτυξη και υλοποίηση συστημάτων συλλογής, μεταφοράς και διαλογής στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, τόσο στην ελληνική, όσο και στην διεθνή αγορά

47. Η εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων που έχουν αναλωθεί στην Ελλάδα, η εμπορία και εξαγωγή αυτών.

48. Η συλλογή και μεταφορά με ίδια ή ενοικιαζόμενα μεταφορικά μέσα δημοτικών, αστικών, νοσοκομειακών και βιομηχανικών αποβλήτων, η επεξεργασία, διαλογή, αποθήκευση, μεταφόρτωση, εμπορία ή εξαγωγή στερεών ή μη αποβλήτων.

49. Η εισαγωγή, εμπορία και εξαγωγή προϊόντων χάρτου καινούριου και παλαιού.

50. Η διάθεση ή ενοικίαση μεταφορικών μέσων ή κάδων συλλογής ή μηχανημάτων για τη συγκέντρωση, επεξεργασία και μεταφορά αποβλήτων.

51. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την ανακύκλωση προϊόντων.

52. Η σύναψη συμβάσεων με κρατικές ή δημοτικές αρχές ή εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με σκοπό την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων.

53. Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού με συναφές αντικείμενο ή επιχειρήσεων της ημεδαπής ή αλλοδαπής που κατασκευάζουν και εμπορεύονται μηχανολογικό εξοπλισμό για χρήση στην ανακύκλωση αποβλήτων.

54. Η εμπορία και εξαγωγή παντός τύπου μηχανημάτων και μηχανών.

55. Η διάθεση προσωπικού επ' αμοιβή σε συναφείς επιχειρήσεις.

56. Η παροχη υπηρεσιών σε Ο.Τ.Α.

57. Γενικό Εμπόριο

58. Η παροχή πάσης φύσεως κατασκευαστικών υπηρεσιών

59. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών τεχνικής κάλυψης

60. Η παροχή πάσης φύσεως κηπευτικών υπηρεσιών και εργασιών

61. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών τεχνικής και τεχνολογικής κάλυψης

62. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης

63. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών διαχείρησης αποβλήτων και απορριμάτων

64. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών ενέργειας

65. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και πιστοποίησης

66. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετιζόμενες με την παροχή φυσικού αερίου

67. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών τηλεφωνίας, διαδικτύου και εν γένει μεταφοράς δεδομένων

68. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών παρασκευής και διανομής φαγητού παντός είδους και μορφής, εστίασης, σίτισης και τραπεζοκόμων

69. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών γενικών καθηκόντων (ενδεικτικώς συνοδευτικών και υπηρετικών υπηρεσιών)

70. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών κθλικείου και εμπορίας εδώδιμων προιόντων

71. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετιζόμενων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές

72. Η παροχή πάσης φύσεως νομικών υπηρεσιών

73. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών ανακύκλωσης

74. Η παροχή πάσης φύσεως επισκευαστικών υπηρεσιών

75. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών επικοινωνίας και γραφείου τύπου

76. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών και πασης φύσεως απολυμάνσεως

77. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών μελέτης, επίβλέψης, κατασκευής, συντήρησης και παρακολούθησης για όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες

78. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών και εργασιών αναπτυξης, διαχείρησης, μεσιτείας αστικών και μη ακινήτων

79. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών εποπτείας για όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες

80. Η παροχή πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών για όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες

81. Η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για την παροχή όλων των ανωτέρω υπηρεσιών απο τρίτους ή συνεργαζόμενους με την εταιρεία

82. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών

83. Η κατασκευή παντός είδους έργου, κινητού ή ακινήτου

84. Η προμήθεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας

85. Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και εγκατάσταση μηχανημάτων

86. Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και εγκατάσταση μηχανημάτων αυτόματης πώλησης προιόντων πάσης φύσεως

87. Η προμήθεια, εμπορία και εγκατάσταση προιόντων σχετιζόμενων με τα ανωτέρω.

88. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών τεχνικών έργων και ερευνών, ως και η ανάληψη, επίβλεψη, εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων, ήτοι οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών ή υδραγωγείων, βιομηχανικών, τουριστικών, σιδηροδρομικών, λιμενικών, μεταλλευτικών, ναυπηγείων, αεροδρομίων, διυλιστηρίων, ως και άλλων συναφών γενικά έργων, είτε για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ή αλλοδαπών τοιούτων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και φυσικών προσώπων ή Οργανισμών ή συνεταιρισμών πάσης φύσεως, είτε για δικό της λογαριασμό ή και για λογαριασμό τρίτων, φυσικών ή Νομικών Προσώπων, οποιασδήποτε μορφής στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό ιδία δε η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων, που προαπαιτούν ή όχι ειδικό πτυχίο Εργολήπτη Δημοσίων Έργων που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δημοσίων Έργων

89. Η ανάληψη, εκτέλεση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως οικοδομικών έργων είτε σε ακίνητα ιδιοκτησίας της Εταιρείας, είτε ιδιοκτησίας τρίτων προσφερομένων υπό των ιδιοκτητών ή συνεταιρισμών ή οργανισμών Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου πάσης μορφής για ανοικοδόμηση με αντιπαροχή κτισμάτων, με το σύστημα της οριζοντίου ιδιοκτησίας και η με σκοπό το κέρδος πώληση των επί μέρους οριζοντίων ιδιοκτησιών.

90. Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων, αγροτεμαχίων και γενικά ακινήτων είτε προς ιδίαν χρήση είτε προς μεταπώληση αυτών στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

91. Η ίδρυση και εκμετάλλευση εργοστασίων παραγωγής πάσης φύσεως δομικών προϊόντων, ως και η εμπορία αυτών.

92. Η άσκηση κάθε συναφούς τεχνικής, εμπορικής, βιομηχανικής και τουριστικής επιχείρησης και η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού και η προσφορά σχετικών υπηρεσιών.

93. Η αγορά ή ανέγερση και εκμετάλλευση Σταθμών αυτοκινήτων Ξενοδοχείων, Μοτέλ κάθε τύπου και κατηγορίας.

94. Η αγορά μετοχών Ανωνύμων Εταιρειών του ιδίου ή σχετικού προ τον σκοπό της Εταιρείας αντικειμένου.

95. Η απορρόφηση άλλων συναφών επιχειρήσεων ατομικών ή εταιρικών και η εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ή συνιστώσα νέα Εταιρεία.

96. Διαχείριση λημμάτων και απορριμμάτων (οικιακών, αστικών, βιομηχανικών , οικοδομικών , νοσοκομείων κ.τ.λ.) πάσης φύσεως, διαχείριση ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ, βιολογικών καθαρισμών αστικών λυμάτων.

97. Η εκμετάλλευση κάθε μορφής λατομείων και ορυχείων. Η εξόρυξη λίθων, ογκόλιθων και διασκευή τους, η παραγωγή προϊόντων τριβής λίθων, ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος.

98. Διαχείριση Ενεργειακών πόρων, κατασκευή και εκμετάλλευση υδάτινων πόρων για παραγωγή ενέργειας, κατασκευή και εκμετάλλευση σταθμών αιολικής και ηλιακής ενέργειας.

99. Εμπορεία, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση αθλητικού εξοπλισμού, οργάνων παιδικής χαράς, εξοπλισμού πόλης, αθλητικών δαπέδων, δαπέδων πολλαπλών χρήσεων για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους και πάσης φύσεως αλουμινένιων κατασκευών.

100. Ανακύκλωση πάσης φύσεων υλικών και ανάκτηση προϊόντων και υλικών χρήσιμων προς πώληση. Ανακύκλωση κατεδαφίσεων εκσκαφών και ακατάλληλων υλικών (αμίαντου, σιδήρου, ξύλου, αλουμινίου κ.λπ.), και ανάκτηση υλικών προς διάθεση είτε προς πώληση είτε προς ενσωμάτωση σε έργα, είτε σε χώρους τελικής αποδόμησης και καταστροφής.

101. Η τεχνική και οικονομική μελέτη πάσης φύσεως τεχνικών έργων, εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών, εκπόνηση business plan – ανάπτυξη και επέκτασης εταιρειών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών και ειδικών θεμελιώσεων. Η εκπόνηση business plan και ανάπτυξη λειτουργίας εργοστασίου ζυθοποιίας και συναφών προϊόντων.

102. Η εμπορία δομικών μηχανημάτων - ανταλλακτικών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η εμπορία μεταφορικών μέσων και η δημιουργία δικτύου μεταφορικών μέσων και με άδειες δημοσίας χρήσεως με σκοπό τη μεταφορά-διακίνηση-διάθεση οποιονδήποτε υλικών της ίδιας εταιρείας ή τρίτων. Η δημιουργία δικτύου μεταφορικών μέσων και με άδειες δημοσίας χρήσεως με σκοπό τη μεταφορά-διακίνηση-διάθεση επικίνδυνων υλικών και αποβλήτων τρίτων.

103. Η ανάληψη αντιπροσωπειών διαφόρων εμπορικών και βιομηχανικών οίκων της Ελλάδας ή του εξωτερικού, παραγωγής, εμπορίας ή διακίνησης προϊόντων, υλικών, μηχανημάτων, μηχανημάτων έργων, εξοπλισμού και γενικά εμπορευμάτων στη Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

104. Η αγορά, ανέγερση, επισκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση παιδικών σταθμών και ιδιωτικών σχολείων. Η συμμετοχή σε συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, Σ.Δ.Ι.Τ.

105. Η ίδρυση και εκμετάλλευση εργοστασίων παραγωγής σκυροδεμάτων και πάσης φύσεως δομικών προϊόντων προκατασκευής (σωλήνες, φυγοκεντρικών στηλών ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ. , οικίσκοι) , ως και η εμπορία αυτών

106. Να ιδρύει εταιρείες παντός τύπου στο Εσωτερικό και Εξωτερικό, να εξαγοράζει τέτοιες εταιρείες και να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες παντός τύπου ελληνικές ή αλλοδαπές.

107. Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαφήμισης, επικοινωνίας και προβολής, από τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη δημιουργική σύλληψη της ιδέας έως την παραγωγή και υλοποίηση του διαφημιστικού περιεχομένου. Περιλαμβάνονται ενδεικτικά: η παραγωγή βίντεο και τηλεοπτικών σποτ, η δημιουργία μακετών, καταχωρίσεων, ραδιοφωνικών και ψηφιακών διαφημίσεων, περιεχομένου για μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και διαφημιστικών εφαρμογών σε τεχνολογίες επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας (AR/VR). Επίσης, παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη σε κάθε στάδιο της διαφημιστικής καμπάνιας.

108. Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προγραμματισμού Μέσων και αγοράς χώρου και χρόνου που περιλαμβάνουν τον στρατηγικό σχεδιασμό, τον αναλυτικό προγραμματισμό και τη διαχείριση αγοράς χρόνου και χώρου σε μέσα μαζικής ή εξατομικευμένης επικοινωνίας. Οι υπηρεσίες καλύπτουν όλο το φάσμα από τη στρατηγική επιλογή και δράση στα Μέσα,

έως την αγορά και τον συντονισμό της προβολής, καθώς και τη διαχείριση των απαραίτητων συναλλαγών μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, περιλαμβανομένων της αποστολής υλικών, της καταχώρισης εντολών, της έκδοσης τιμολογίων, της απόδοσης φόρων και λοιπών σχετικών διαδικασιών.

109. Η παροχή ολοκληρωμένων δημοσίων σχέσεων, με σκοπό την ενίσχυση της εταιρικής εικόνας και της επικοινωνιακής παρουσίας των πελατών της. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν: την εταιρική επικοινωνία και τη διαχείριση εταιρικής φήμης, την ανάπτυξη σχέσεων με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας (media relations & publicity), τη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων και επικοινωνιακών κρίσεων (issues and crisis management), την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής ευθύνης και εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και τη διαχείριση χορηγιών (sponsorship management). Περιλαμβάνονται επίσης η πολιτική επικοινωνία, η επικοινωνία με φορείς του δημόσιου τομέα (public affairs & government relations), η εκπαίδευση στελεχών και πελατών σε θέματα επικοινωνίας, η διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων προβολής (event marketing), η παρακολούθηση της παρουσίας στα ΜΜΕ (media monitoring), οι δημόσιες σχέσεις για την υποστήριξη μάρκετινγκ επωνύμων προϊόντων (brand marketing / consumer PR), καθώς και η επικοινωνία και προβολή μέσω διαδικτύου και ψηφιακών μέσων (internet communications).

110. Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προώθησης πωλήσεων και άμεσου μάρκετινγκ, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών άμεσης επικοινωνίας με το κοινό μέσω τηλεφωνικών κέντρων, e-mail και διαδικτυακών καμπανιών (direct & database marketing), την ανάπτυξη και διαχείριση βάσεων δεδομένων, την εκπόνηση loyalty schemes και προγραμμάτων διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM), καθώς και την αξιοποίηση τεχνικών telemarketing.

111. Η παροχή υπηρεσιών αμφίδρομης ψηφιακής επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και κινητών τηλεφώνων, όπως ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ιστοσελίδων και portals, η χρήση διαφημιστικών formats (banners, viral techniques, SMS/MMS, proximity marketing) και η δημιουργία multimedia παρουσιάσεων.

112. Ανάπτυξη και εκτέλεση προγραμμάτων προώθησης πωλήσεων, τη διοργάνωση happenings και προωθητικών εκδηλώσεων, καθώς και τη διαχείριση σχετικών χορηγικών δράσεων.

113. Η παροχή εξειδικευμένες υπηρεσίες αθλητικού μάρκετινγκ, όπως: στρατηγική συμβουλευτική για εταιρείες και αθλητικούς οργανισμούς, σχεδιασμός και υλοποίηση ενεργειών και χορηγιών στον αθλητισμό, διοργάνωση και εμπορική αξιοποίηση αθλητικών εκδηλώσεων, καθώς και αγοραπωλησία τηλεοπτικών και εμπορικών δικαιωμάτων.

114. Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών branding και σχεδιασμού ταυτότητας, δημιουργίας διακριτού σήματος (brand identity), σχεδιασμού και ανάπτυξης εταιρικής και προϊοντικής ταυτότητας, καθώς και σχεδιασμού και διαφοροποίησης φυσικών ή ψηφιακών χώρων προβολής εμπορικών σημάτων, όπως καταστήματα, περίπτερα, εκθεσιακοί χώροι και άλλες εγκαταστάσεις. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν την ανάπτυξη στρατηγικής branding, τον δημιουργικό σχεδιασμό οπτικής ταυτότητας (λογοτύπων, χρωματικών παλετών, υλικών επικοινωνίας), καθώς και την εφαρμογή των στοιχείων αυτών σε φυσικό ή ψηφιακό περιβάλλον, με σκοπό τη συνολική ενίσχυση της εικόνας και αναγνωρισιμότητας του σήματος.

115. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής και συγγενικής ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένων της κατοχύρωσης, της διοικητικής και νομικής διαχείρισης, της παρακολούθησης της χρήσης και της εμπορικής εκμετάλλευσής τους, καθώς και της είσπραξης και διανομής των εσόδων που απορρέουν από αυτά.

Για να πετύχει το σκοπό αυτό η εταιρία μπορεί :

1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε μορφής επιχείρηση που έχει παρεμφερή σκοπό.

2. Να συστήνει κοινοπραξίες με άλλες επιχειρήσεις πάσης φύσεως, ημεδαπές και αλλοδαπές.

3. Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του εσωτερικού ή εξωτερικού.

4. Να ιδρύει καταστήματα και υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Άρθρο 4°

Η διάρκεια τη εταιρίας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2039. Η παραπάνω διάρκεια μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τροποποιώντας το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 5°

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000) καταβεβλημένο ολοσχερώς διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) έκαστην και καλύπτεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του Καταστατικού.

1. α) Με την από 30/10/2024 Έκτακτη Γενική Συνέλευση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εκατό είκοσι χιλιάδων (120.000) καταβεβλημένο ολοσχερώς διαιρούμενο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) έκαστην.

2. α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 (66%) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά

β) Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο μέχρι

την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η άνω εξουσία.

Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης επίσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να προβαίνει στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέσα στα πλαίσια της παρούσας παραγράφου.

3. Επίσης κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας η γενική συνέλευση της εταιρίας έχει το δικαίωμα, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 (απαρτία) και 31 παρ. 1 (πλειοψηφία) του Ν.2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε σχετική τροποποίηση του Καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του Ν.2190/1920.

4. α. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παρ.3 του παρόντος άρθρου.

β. Κατ εξαίρεση της παραπάνω διατάξεως 2, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του καταστατικού , και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

5. Εντός του πρώτου διμήνου από της συστάσεως της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει εάν κατεβλήθη ή όχι το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο που ορίζεται στο καταστατικό.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού κατά την προηγούμενη παράγραφο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

7. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή.

8. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου κατά την παράγραφο 8 αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων και μπορεί να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο.

9. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 6 και 7 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου.

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο διοικητικό

συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφαση του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 58α του ν.2190/1920. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ν2190/1920.

10. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Ν2190/1920, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

11. Σε περίπτωση που θα εκδοθούν μετοχές υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής έκδοσής τους, μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το οποίο δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 6°

1. Ο μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες μπορούν δε, εφ' όσον έχουν πλήρως αποπληρωθεί, να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης λαμβανομένης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Η εταιρία δεν υποχρεούται να εκδώσει προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της εταιρίας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ.6 του άρθρου 8β για τις περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό , τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της εταιρίας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

3. Σε περίπτωση που η εταιρία αποφασίσει να εκδώσει τίτλους ο τύπος των μετοχών (τίτλων) καθορίζεται από το Δ.Σ. Οι τίτλοι μετοχών περιλαμβάνοντες μία ή πλείονας τοιαύτας αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, την χρονολογία της εκδόσεως των, την σφραγίδα της εταιρείας, το όνομα ή την επωνυμία με την έδρα και τισ διευθύνσεις του αποκτώντος, το επάγγελμα την εθνικότητα και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους και τις υπογραφές (ιδιόγραφες ή με άλλο τρόπο) του Προέδρου του Δ.Σ. και ενός συμβούλου,

ειδικώς προς τούτο οριζομένου, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις. Στην περίπτωση αυτή, μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων, το Δ.Σ. δύναται να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους προσωρινούς τοιούτους, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία της παραγράφου 3 πλην των μερισματαποδείξεων, φέροντας τις υπογραφές δύο εκ των μελών αυτού. Εάν δε δια οιονδήποτε λόγο εκδοθούν νέοι τίτλοι, προς αντικατάσταση παλιών, οι τελευταίοι καταστρέφονται ενώπιον του Δ.Σ. συνεδριάζοντος συντασσομένου πρακτικού, εις το οποίο σημειώνονται ο αριθμοί των αντικατασταθέντων τίτλων και ο λόγος της αντικαταστάσεως των. Το πρακτικό υπογράφεται υφ'όλων των παρισταμένων.

4. Σε περίπτωση εκποίησης ή διάθεσης με άλλον τρόπο του συνόλου ή μέρους των μετοχών, δικαιωμάτων επι των μετοχών, δικαιωμάτων προτίμησης, ομολογιών, μετατρέψιμων ομολογιών οποιουδήποτε μετόχου, προτιμώνται με ίσους όρους οι κατά το χρόνο της μεταβίβασης μέτοχοι.

5. Για τον λόγο αυτό ο μέτοχος που προτίθεται να εκποιήσει ή να διαθέσει μετοχές κατά τα ανωτέρω υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως και με απόδειξη παραλαβής τους άλλους μετόχους για να δηλώσουν αν επιθυμούν την αγορά ή τη διάθεση και το τίμημα που προσφέρουν ή για να υποδείξουν τρίτο πρόσωπο.

Στο ανωτέρω έγγραφο θα αναφέρεται ο αριθμός των μετοχών ή των δικαιωμάτων ή των ομολογιών που επιθυμεί να πωλήσει ή να διαθέσει ο μέτοχος.

Η δήλωση των παλαιών μετόχων προς τον εκποιούντα ως προς την πρόθεσή τους να αποκτήσουν τις μετοχές ή τα δικαιώματα ή τις ομολογίες καθώς και το τίμημα που προσφέρουν πρέπει να γίνει μέσα σε τριάντα (30) μέρες από τότε που τους γνωστοποιήθηκε η πρόθεση για εκποίηση ή διάθεση με οποιοδήποτε τρόπο.

Αν κατά την άνω προθεσμία των 30 ημερών και για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας αυτής δηλώσει τρίτος εγγράφως προς όλους τους μετόχους ότι προσφέρει μεγαλύτερο τίμημα από τον κατά το χρόνο της μεταβίβασης μέτοχο ή από τον υποδειχθέντα τρίτο και το ορίσει στη δήλωσή του, οι παλαιοί μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της προσφοράς του τρίτου ότι θα καταβάλουν το μεγαλύτερο τίμημα και θα αγοράσουν τις μετοχές ή τις ομολογίες.

Αν ενδιαφέρονται πολλοί παλαιοί μέτοχοι για την αγορά των μετοχών ή των ομολογιών, η εκποίηση γίνεται κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Αν κατά τις άνω προθεσμίες οποιοσδήποτε από τους κατά το χρόνο της μεταβίβασης μετόχους δεν δηλώσει οτι επιθυμεί την αγορά των προς εκποίηση μετοχών, δικαιωμάτων ή των ομολογιών ή δεν υποδείξει τρίτο πρόσωπο ως αγοραστή , η μεταβίβαση των μετοχών, των δικαιωμάτων ή των ομολογιών είναι ελεύθερη. Μεταβιβάσεις μετοχών ή δικαιωμάτων ή ομολογιών κατά παράβαση της άνω διάταξης του καταστατικού είναι άκυρες.

Κατόπιν της ανωτέρω διαδικασίας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει τη μεταβίβαση ή τη διάθεση των μετοχών ή ομολογιών με την απλή πλειοψηφία και απαρτία του άρθρου 14 του παρόντος, εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή γραπτής αιτήσεως του ενδιαφερομένου μετόχου. Η εταιρία μπορεί να αρνηθεί την έγκρισή της αν ο υποψήφιος αγοραστής ασκεί

ανταγωνιστική δραστηριότητα με τους σκοπούς της εταιρίας.

Αν παρέλθει η άνω προθεσμία των δύο (2) μηνών χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η μεταβίβαση ή διάθεση των μετοχών ή των ομολογιών ή των δικαιωμάτων είναι ελεύθερη.

Ως μεταβίβαση νοείται και η οποιαδήποτε αλλοίωση των εκ των μετοχών δικαιωμάτων, όπως ενδεικτικά η δωρεά και η σύσταση ενεχύρου ή επικαρπίας επ' αυτών.

6. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση μετοχής εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειούται υπό της εταιρείας επί του υπάρχοντος, εφόσον έχει εκδοθεί, η γενομένη μεταβίβαση και η εταιρική επωνυμία ή τα ονοματεπώνυμα μετά της έδρας ή των διευθύνσεων αντίστοιχα, του επαγγέλματος και της εθνικότητας του μεταβιβάζοντος και του προς ον η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται στο τηρούμενο παρά της εταιρείας ειδικό βιβλίο. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εις τα ανωτέρω βιβλίο εγγεγραμμένος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρίας μόνο με την Γεν. Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή δίδει το δικαίωμα μίας ψήφου στην Γεν. Συνέλευση. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν2190/1920, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου.

3. Οι μέτοχοι, οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές τους, σε καμία περίπτωση δεν έχουν το δικαίωμα να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή στοιχείου ή στοιχείων της, των εταιρικών βιβλίων, ή ακόμη τη διανομή ή την εκκαθάρισή της, ούτε να αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρίας, πέρα από τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζονται με το καταστατικό, αλλά είναι ταυτόχρονα υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται προς τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο διμφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 Ν.2190/1920

Με τους περιορισμούς της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/20 όπως ισχύει μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το άνω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1120) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γεν. Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια 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 με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 Ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιο στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

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

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. έχει την εξουσιοδοτηση των μετόχων, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που έχουν καταβληθεί στην

τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία, από την εταιρία σε μέλη του Δ.Σ. ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υπάρχει ανάμεσα στα πρόσωπα αυτά και την εταιρία γι οποιαδήποτε αιτία. Το Δ.Σ. δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 Ν. 2190/1920.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρία στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Δ.Σ. υποχρεούται να τους δώσει κατά την Γενική Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της εταιρίας και την περιουσιακή της κατάσταση. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή ζητούμενων πληροφοριών για ιδιαίτερα σπουδαίο λόγο αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά. . Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.4 και της παρ.5 του άρθρου αυτού τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας που δικάζει κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

8. Σε όλες τις περιπτώσεις των παρ.1 μέχρι και 7 αυτού του άρθρου οι μέτοχοι που ασκούν τα σχετικά δικαιώματα πρέπει να αφήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά, από τη χρονολογία της υποβολής της αίτησης μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γέν. Συνελεύσεως στις περιπτώσεις δε της παρ. 6 μέχρι την έκδοση απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου. Στην απόδειξη κατάθεσης των μετοχών πρέπει να αναγράφεται η υποχρέωση μη ανάληψης των μετοχών πριν περάσουν οι προθεσμίες αυτές.

9. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρίας, έλεγχο της εταιρίας κατά την νομική διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν θεωρηθεί πιθανό ότι με πράξεις αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι αγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της παρ.9 έλεγχο της εταιρίας εφ' όσον από την όλη πορεία των υποθέσεων της εταιρίας γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των υποθέσεων της εταιρίας δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 Ν. 2190/1920.

12. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 Ν. 2190/1920, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Μόνο η Γεν. Συνέλευση είναι αρμόδια:

α) για συγχώνευση, αλλαγή έδρας ή διάλυση ή παράταση της διάρκειας ή

μετασχηματισμό της εταιρείας

β) τροποποίηση του Καταστατικού

γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και Υπό την επιφύλαξη της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού δ) έκδοση δανείου με ομολογίες που ορίζουν τα Άρθρα 3α και 3β, του κωδ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει μετά το Α 409/86 και το Ν.3156/2003

ε) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με Εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος

στ) εκλογή ελεγκτών

ζ) διορισμό εκκαθαριστών,

η) διάθεση καθαρών κερδών ή μεταβολή του τρόπου διαθέσεως αυτών,

θ) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων

ι) Περί διορισμού εκκαθαριστών

ια) Περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και Των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης

αποζημιώσεως.

ιβ). Περί μεταβολής της εθνικότητος της Εταιρείας,

ιγ). Περί μεταβολής του αντικειμένου της εταιρικής επιχειρήσεως,

ιδ) Περί επαυξήσεως των υποχρεώσεων των μετόχων,

ιε)Περί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών,

ιστ) Περί παροχής εις τους συμβούλους και διευθυντές κλπ. αδείας όπως ενεργούν τας εις τα άρθρα 23 και 23α Ν.2190/1920 κατανομαζομένες πράξεις και συμβάσεις,

ιζ) Περί εγκρίσεως χορηγήσεως αποζημιώσεως ή αμοιβής εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μη καθοριζομένης υπό του καταστατικού.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου η κατά το άρθρο 18 παρ. 7 Ν. 2190/1920 εκλογή συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Άρθρο 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, μία φορά τουλάχιστον το χρόνο κατά το πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλον τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Το Δ.Σ. δικαιούται να συγκαλεί σε έκτακτη Συνεδρίαση τη Γεν. Συνέλευση των μετόχων οπότε το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γεν. Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για τη συνεδρίαση της οποίες υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γεν. Συνέλευση πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον την χρονολογία, την ημέρα την ώρα της συνεδρίασης και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση όπου

πρόκειται να συνέλθει η συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

2. Η πρόσκληση αυτή κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή παραδίδεται στους μετόχους, υπό την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης απο το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

3. Για την πρόσκλησει αρκεί και ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου που διαθέτουν.

4. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

5. 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.

6. Το Δ.Σ. της εταιρίας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γεν. Συνέλευση αν δίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητά, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών.

7. Η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρης ημέρες πριν από κάθε Γεν. Συνέλευση, αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στη Γεν. Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της συνέλευσης στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στη Ελλάδα.

2. Οι μέτοχοι που δικαιούνται να λάβουν μέρος στη Γεν. Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των

μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μετέχουν στη Γεν. Συνέλευση των μετόχων, μόνο αν αυτό επιτραπεί με απόφαση της.

Άρθρο 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

Άρθρο 14°

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΡΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15°

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ εξαίρεση όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν: α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας , διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της εταιρίας

β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας

γ) μεταβολή του αντικειμένου των επιχειρήσεων της εταιρίας

δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις που προβλέπονται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 Ν. 2190/1920 (εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών) ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 Ν. 2190/1920.

ε) έκδοση δανείου με ομολογίες

στ. μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η) χορήγηση αδείας κατ άρθρο 27 του καταστατικού και μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και αντίστροφα,

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Γεν. Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν υπάρχει η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται 1η επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρώτη επαναληπτική συνέλευση προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (½) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

4. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση της ανωτέρω παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου.

Άρθρο 16°

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Όταν κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γεν. Συνέλευση εκλέγεται από την συνέλευση ο Πρόεδρος της και ο Γραμματέας της, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλέκτη.

Άρθρο 17ο

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

Εξαιρετικά στην περίπτωση που στη Γενική Συνέλευση παρευρίσκονται και εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας και εκπροσωπούν το σύνολο των μετοχών αυτής είναι δυνατόν να συζητηθούν και θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως, εφόσον συμφωνούν όλοι σ' αυτό. Για τις συμφωνίες αυτές πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στο Βιβλίο των Πρακτικών των Γενικών

Συνελεύσεων.

2.Για τις συζητήσεις που γίνονται και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη Γεν Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται απο τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της

3.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5. Με την επιφύλαξη της ανωτέρω παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 18°

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γεν. Συνέλευση αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

2. Στην ψηφοφορία αυτή δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι μέτοχοι υπάλληλοι της εταιρίας, μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

3. Η απαλλαγή δεν είναι νόμιμη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει μετά το Π.Δ. 409/86 όπως αυτός τροποποιήθηκε απο το ν. 2339/95 και όπου αλλού ο νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19°

ΕΚΛΟΓΗ – ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη της εταιρίας και εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του έτους λήξης της θητείας του, δεν μπορεί όμως σε καμιά περίπτωση να υπερβεί την τετραετία αντίστοιχα.

4. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τακτικά και αναπληρωματικά των οποίων έληξε η θητεία μπορούν να επανεκλεγούν.

5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, εάν κρίνει σκόπιμο, να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών.

6. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε περίπτωση και χωρίς την ανάγκη ειδικής αιτιολογίας ή αποζημιώσεως, να ανακαλεί ένα ή και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκλέγει νέα.

7. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο πρέπει να ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει χωρίς κανένα περιορισμό, για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και την επιδίωξη γενικά των σκοπών της. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό είναι αποκλειστικά αρμόδια η Γεν. Συνέλευση, ή αντίκεινται στο σκοπό της εταιρίας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται αναφορικά με συγκεκριμένα θέματα να αναθέτει εγγράφως με απόφαση του την άσκηση όλων ή ορισμένων από τις εξουσίες ή αρμοδιότητες του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση των εξουσιών που ανατίθενται.

Τα πρόσωπα αυτα δύνανται να είναι Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή Διευθυντές και θα δικαιούνται να ενεργούν είτε καθένας χωριστά, είτε από κοινού, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

3. Πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων που έχει από το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 3β του Κ.Ν. 2190/1920. Όσον αφορά σε ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση τους σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφο 1 του

Κ.Ν. 2190/1920.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίζει ομόφωνα για την παροχή εγγυήσεων ή άλλης ασφάλειας από την Εταιρία υπερ άλλων προσώπων (φυσικών ή νομικών)

με τα οποία η Εταιρία έχει οικονομικές συναλλαγές και εφόσον η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23" του Κ.Ν.2190/1920,

5. Επιτρέπεται να συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου.

6. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του κωδ.Ν.2190/20 όπως και ούτος ισχύει μετά το ΠΔ 409/86 και 498/87 και το Ν.3604/2007

Άρθρο 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αμέσως μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Η ιδιότητα του προέδρου ή αντιπροέδρου μπορεί να συμπέσει με την ιδιότητα του διευθύνοντος συμβούλου.

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

Άρθρο 22°

ΚΕΝΩΣΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών του διοικητικού συμβουλίου, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερο των τριών (3).

2. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με

οποιονδήποτε άλλο τρόπο, με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση κατά το άρθρο 19 παρ.5 του Καταστατικού. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

3. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Ν 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσου προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

4. Εφ' όσον η θέση που κενωθεί κατά τα παραπάνω είναι συμβούλου ο οποίος διορίζεται κατά το άρθρο 19 παρ. 2 β του Καταστατικού και το άρθρο 18 παρ. 3, 4 και 5 του Ν 2190/1920, η θέση πληρούται δια διορισμού κατά τον αυτό προβλεπόμενο στα ως άνω άρθρα τρόπο.

5. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, Ισοδυναμεί με παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία ομως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρισθεί η σχετική απόφαση του στα πρακτικά.

Άρθρο 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του και οφείλει να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, στην έδρα της εταιρίας ή οπουδήποτε αλλού στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη εφόσον με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθοριστούν οι τεχνικές προδιαγραφές και συμφωνούν όλα τα μέλη του.

Άρθρο 24°

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντα του ή απουσιάζει από την έδρα της εταιρίας μπορεί να εκπροσωπείται μόνο με την έγγραφη εξουσιοδότηση ή τηλετύπημα ή telefaX από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να εκπροσωπεί μόνο ένα άλλο μέλος.

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

3. Εφ' όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν καταστατικό, Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία παρόντων και εκπροσωπούμενων ψήφων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2α του άρθρου

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25°

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις που γίνονται στο διοικητικό συμβούλιο και τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά.

2. Η κατάρτιση και 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.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο κάποιον από τους διευθύνοντες συμβούλους ή από έτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26°

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται με ειδική απόφαση της τακτικής Γεν. Συνέλευσης της εταιρείας.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, απόφαση της Γεν. Συνέλευσης της εταιρίας.

3. Επίσης για να καταβληθεί αμοιβή σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχει στην εταιρία με ειδική σχέση εργασίας ή εντολής κλπ πρέπει η σύμβαση εργασίας ή εντολής κλπ να έχει εγκριθεί προηγουμένως από τη Γεν. Συνέλευση. 4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16α Ν. 2190/1920, δάνεια της εταιρείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση αυτή εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των ανωτέρω προσώπων επιτρέπεται μόνο εφόσον, αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γ' και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20). Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ', η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκειά τους, καθώς και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου,

υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β Ν. 2190/1920. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

5. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα ανωτέρω πρόσωπα χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους. Η άδεια της γενικής συνέλευσης δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η άδεια αυτή μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 27°

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να διενεργούν χωρίς άδεια της Γεν. Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό Τρίτων, πράξεις που περιέχονται στους σκοπούς της εταιρίας ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν κατ εξαίρεση να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικά στελέχη θυγατρικών εταιριών της Εταιρίας ή εταιριών στο κεφάλαιο των οποίων η Εταιρία συμμετέχει ή εταιριών που είναι οι μητρικές εταιρίες των αρχικών μετόχων ή εταιρίες στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει η μητρική εταιρία των αρχικών μετόχων μετά από ενημέρωση και άδεια της Γενικής Συνέλευσης που θα λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

2. Σε περίπτωση παραβίασης της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου η εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του κωδ.Ν.2190/20 όπως ούτος τροποποιηθείς ισχύει μετά τα ΠΔ 409/86 και 498/87 και το ν. 3604/22007.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Άρθρο 28°

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

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

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

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

Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/20 όπως αυτός τροποποιήθηκε οφείλει να αναφέρει :

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 43 του κ.ν. 2190/20

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/20 συμπληρωματικά ισχύουν οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 13 του ν. 2339/95.

Άρθρο 29°

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών αρχίζοντας από την πρώτη Ιανουαρίου και λήγοντας την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρίας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2011.

Άρθρο 30ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ.1 και 2 και 112 παρ. 1 έως 7 του ΚΝ 2190/20 όπως

τροποποιήθηκαν και ισχύουν μετά το ΠΔ 409/86 και 498/87. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γεν. Συνέλευση και πρέπει να συνοδεύονται από α) επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου που να αναφέρει όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ.α και β του κωδ.Ν.2190/20 και β) την έκθεση ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πλην του προσαρτήματος, ήτοι ισολογισμός, λογαριασμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, δημοσιεύονται όπως ορίζει ο νόμος στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παε.1 και 5 του ΚΝ 2190/20 είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γεν. Συνέλευσης.

3. Για να εγκριθεί έγκυρα ο ισολογισμός από τη Γεν. Συνέλευση πρέπει να ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχει θεωρηθεί ειδικά : α) από τον Δ/ντα σύμβουλο ή από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που έχει ορισθεί από αυτό β) από εκείνον που έχει τη γενική διεύθυνση της εταιρίας και

γ) από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου. Αν κάποιος από τους παραπάνω διαφωνεί με τον τρόπο κατάρτισης του ισολογισμού από άποψη νομιμότητας υποχρεούται να εκθέσει στη Γεν. Συνέλευση τις αντιρρήσεις του γραπτά.

Άρθρο 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας κατανέμονται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) αρχικά αφαιρείται και κρατείται το ποσοστό πέντε στα εκατό (5%) τουλάχιστον, που ορίζει ο νόμος για το σχηματισμό του Τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου,

β) στη συνέχεια αφαιρείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος του άρθρου 3 του α.ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) για τη διάθεση του υπόλοιπου αποφασίζει ελεύθερα η Γεν. Συνέλευση.

2. Η εταιρία δικαιούται να διανέμει προμέρισμα στους μετόχους, αν μετά τη σύνταξη λογιστικής κατάστασης προκύπτει ότι υπάρξουν καθαρά κέρδη. Η διανομή του προμερίσματος αποφασίζεται από το διοικητικό συμβούλιο και γίνεται κατά τις διατάξεις του νόμου. Το προμέρισμα αφαιρείται από το μέρισμα που προκύπτει σύμφωνα με τον ισολογισμό που συντάσσεται στο τέλος της εταιρικής χρήσης και εγκρίνεται από τη Γεν. Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρία λύεται α) όταν περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός βέβαια αν αποφασίζει προηγουμένως η Γεν. Συνέλευση την παράταση της β) με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης και γ) αν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

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

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

4. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εάν: α) κατά τη σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, β) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο, γ) το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, καταστεί κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαμβάνει μέτρα κατά το άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/1920,

δ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλει, προς καταχώριση, οικονομικές καταστάσεις και τριών (3) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση. Έννομο συμφέρον για τη λύση της εταιρείας έχει και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αγωγή μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εάν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος, που, κατά τρόπο προφανή και μόνιμο, καθιστά τη συνέχιση της εταιρείας αδύνατη. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 48α του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 33°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Τη λύση της εταιρίας (εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης) ακολουθεί η εκκαθάριση της.

2. Για την εκκαθάριση της Εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34ο

Το κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του Καταστατικού, αναλαμβάνεται ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:

1) Η εταιρία με την επωνυμία «ΕΝΤΥΠΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλύπτει πενήντα χιλιάδες (50.000) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας ευρώ τριάντα χιλιάδων (30.000). Το σύνολο των οποίων βάσει Σύμβασης Μεταβίβασης Μετοχών η οποία υπεγράφει στις 27/12/2013 που υπέγραψε με την Ανώνυμη εταιρεία "LEAD BULLET ENTERTAINMENT AE". Έτσι η "LEAD BULLET ENTERTAINMENT AE" είναι νόμιμη κάτοχος πενήντα χιλιάδων (50.000) ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας ευρώ τριάντα χιλιάδων (30.000).

2)

2) Η εταρεία με την επωνυμία «Sui Generis Advart Μουσικές Παραγωγές Εταιρεία Προβολής Πολιτισμού και Επικοινωνίας Εταρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο SUI GENERIS ADVART LTD., καλύπτει πενήντα χιλιάδες (50.000) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας ευρώ τριάντα χιλιάδων (30.000)

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Καταστατικού της.

Άρθρο 35°

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι της 30-6-2012 αποτελείται από τους

Α. Θεοφάνη Κιρκινέζο του Γεωργίου και της Αργυρώς, Σύμβουλο Επικοινωνίας, Μουσικό Παραγωγό, γεννημένο στην ΑΘηνα το έτος 1982, κάτοικο Παλλήνης, οδός Βλαχερνών αριθμός 17Β, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 245002/27.2.2006 του Τμήματος Ασφαλείας Αμπελοκήπων, με ΑΦΜ 102990235 της ΔΟΥ Παλλήνης,

Β. Κωνσταντίνο Κοτρώνια του Δημοσθένη και της Μαρίας, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1984, κάτοικος Παλλήνης, οδος Βλαχερνών αρ. 17Β κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ295909/21-01-1999 του Τμήματος Ασφαλείας Ραφήνας, με ΑΦΜ 106117357 της ΔΟΥ Παλλήνης,

Γ. Κωνσταντίνο Κοτσινάρη του Γεωργίου και της Παναγιώτας, υπηρεσίες θεάματος, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικος Αγίου Δημητρίου, οδός Μενελάου 28, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ637551/19-05-2008 του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Δημητρίου, με ΑΦΜ 030820406 της ΔΟΥ Αγίου Δημητρίου,

Δ. Χρήστο Αγραφιώτη του Νικολάου και της Παναγιούλας, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στο Διόνυσο Βοιωτίας, το έτος 1958, κάτοικος Ανω Βούλας, οδος Θεμιστοκλέους αρ.36, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ 579455/8-12-1997 του Τμήματος Ασφαλείας Νίκαιας, με ΑΦΜ 026803019 της ΔΟΥ Νίκαιας,

Ε. Αλέξανδρο Παπαχελά του Αριστομένη, δημοσιογράφο, γεννημένο στην Αθήνα, το έτος 1961, κάτοικο Παλαιού Ψυχικού, οδος Ερσης 10, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ214004/27.12.2002, με ΑΦΜ 023895291, ΔΟΥ Κηφισιάς.

Αρθρο 36ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι 1) Μέγας Γεώργιος του Αναστασίου, οικονομολόγος, κάτοικος Πειραιά, κάτοχος του Δ.Α.Τ με αριθμό ΑΒ 524031 και με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 49141, 2)Βαρσάκη Σοφία τοθυ Κωνσταντίνου, Οικονομολόγος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, κάτοχος του Δ.Α.Τ με αριθμό ΑΗ 579413 και με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 0045986 και αναπληρωματικός ο Ευάγγελος Χαπάλογλου του Σταύρου , Οικονομολόγος, Κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής , Δ.Α.Τ. Ν 345118 με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9904071988.

Άρθρο 37ο

1. Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ΚΝ. 2190/20 περί ανωνύμων εταιριών όπως τροποποιημένος εκάστοτε ισχύει και από όλες τις υπόλοιπες συναφείς διατάξεις.

2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νομου, αν και δεν είναι απαραίτητο κατά το άρθρο 2 παρ. 1 α του Ν.2190/1920, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποίησης των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 38ο

1. Το συνολικό, κατά προσέγγιση, ποσό όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας και τη βαρύνουν, ανέρχεται σε χίλια πεντακόσια (1500,00) ευρώ, (για σύνταξη συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, Τ.Ν και τέσσερα (4) αντίγραφα..... ευρώ, για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το Καταστατικό 520, 10 ευρώ, για τη δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως» παράβολο..... ευρώ, για τα δικαιώματα ΤΑΠΕΤ 493,50 ευρώ και για φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν 1676/29.12.1986 ανερχόμενο σε 1 % επί του ως άνω κεφαλαίου της εταιρείας 600,00 ευρώ).

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριορίστως και εις ολόκληρον. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητώς στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

Άρθρο 39°

ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους κ.κ. 1) Χαρίκλεια Ακτουδιανάκη του Αλεξάνδρου, δικηγόρο, με ΑΜ ΔΣΠ 2193 2) Γεώργιο Βουκελάτο του Δημητρίου, δικηγόρο, όπως, ενεργώντας από κοινού ή μεμονωμένα, να υποβάλουν το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους αντιπροσωπεύουν στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσουν και υπογράψουν ως

αντιπρόσωπο τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές, καθώς επίσης να συμπληρώνονται τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση τους.

Το καταστατικό διαμορφώθηκε κατόπιν της από 15/07/2025 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Λουρδής Κωνσταντίνος