ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 210 3382121
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,23/06/2016
Αριθ.Πρωτ.: 47
**(Ηλ. Αίτηση ΑΠ 290625-08/12/2015)**

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**COBALT MUSIC - HELLADISC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο «**COBALT MUSIC A.E.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 252701000**, (που είχε **Αρ.ΜΑΕ. 13144/01ΑΤ/Β/86/54**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **15/01/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **682071**, η από **24/11/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«COBALT MUSIC - HELLADISC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ»,** το διακριτικό τίτλο «**COBALT MUSIC A.E.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 252701000** (πρώην **Αρ. Μ.Α.Ε. 13144/01ΑΤ/Β/86/54**) με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 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 Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**

1. Εταιρεία: **«COBALT MUSIC - HELLADISC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ»**
   Δ/νση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 296, Τ.Κ.: 15562, ΧΟΛΑΡΓΟΣ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

# ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

## Της "UNIVERSAL MUSIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

### Π ρ ο ο ί μ ι ο

Με την Γενική Συνέλευση των μετόχων της "UNIVERSAL MUSIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" της 30.6.2003 και για τη διευκόλυνση των συναλλαγών της Εταιρίας με το Δημόσιο, τις Τράπεζες, τους Δημόσιους Οργανισμούς κ.λπ., αποφασίστηκε η κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας.

Αρχικά η Επωνυμία της Εταιρείας ήταν **"ΕΛΛΑΔΙΣΚ (HELLADISC) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΣΚΩΝ.** (Απόφαση Υπουργού Εμπορίου της 6.10.1962. Δημοσίευση Καταστατικού Αριθμ. 23283 στο ΦΕΚ 607/8.10.1962).

Η Εταιρία μετονομάστηκε από ΕΛΛΑΔΙΣΚ σε **"ΦΩΝΟΓΚΡΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΣΚΩΝ (PHONOGRAM S.A.)"** με απόφαση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 8/12/1971 (Έγκριση Τροποποίησης Άρθρου 1 του Καταστατικού σε ΦΕΚ 18/12.1.1972. Ανακοίνωση αλλαγής Επωνυμίας σε ΦΕΚ 649/29.4.1972).

Ακολούθως η επωνυμία της Εταιρίας τροποποιήθηκε από "ΦΩΝΟΓΚΡΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΣΚΩΝ (PHONOGRAM S.A.)" σε **"ΔΙΣΚΟΙ ΠΟΛΥΓΚΡΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (POLYGRAM RECORDS S.A.)"** με απόφαση της Τακτικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.6.1978 (Η δημοσίευση της τροποποίησης του Καταστατικού καταχωρήθηκε στο ΦΕΚ 3032/10.11.1978. Η ανακοίνωση της αλλαγής της επωνυμίας καταχωρήθηκε στο ΦΕΚ 3157/5.12.1978).

Στη συνέχεια, η επωνυμία της Εταιρίας είναι πλέον "**UNIVERSAL MUSIC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (UNIVERSAL MUSIC S.A.**") με την απόφαση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 1.6.1999 (η έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 1, παράγραφος 1 του Καταστατικού έλαβε χώρα με την υπ' αριθμ. ΕΜ 7255/30.6.1999 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανωνύμων Εταιριών και Εμπορίου του Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας, η δε ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών έγινε στις 30.6.1999 και η δημοσίευσή της έγινε στο ΦΕΚ 5744/19.7.1999).

Με την από 8.4.2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η επωνυμία της Εταιρείας τροποποιήθηκε σε «**COBALT MUSIC – HELLADISK ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ**» και ο διακριτικός τίτλος «**COBALT MUSIC AE**», ενώ για τις

σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρίας ορίσθηκε σε «**COBALT MUSIC – HELLADISK SA**» και ο διακριτικός τίτλος σε **«COBALT MUSIC SA»**.

Στην συνέχεια, με την από 5.12.2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η επωνυμία της Εταιρείας τροποποιήθηκε σε «**COBALT MUSIC – HELLADISC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ**» παραμένοντος ως διακριτικού τίτλου «**COBALT MUSIC AE**» για δε τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρείας τροποποιήθηκε σε «**COBALT MUSIC – HELLADISC SA**», παραμένοντος ως διακριτικού τίτλου «**COBALT MUSIC SA**».

Συνεπώς το Καταστατικό της Εταιρίας έχει κωδικοποιημένο πλέον ως εξής:

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

### ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ -ΕΔΡΑ

### ΑΡΘΡΟ 1

1. Ως επωνυμία της Εταιρίας ορίζεται η «COBALT MUSIC – HELLADISC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» και ο διακριτικός τίτλος «COBALT MUSIC AE».
2. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρίας ορίζεται σε «COBALT MUSIC – HELLADISC SA» και ο διακριτικός τίτλος «COBALT MUSIC SA».
3. Έδρα της Εταιρίας ορίστηκε ο Χολαργός Αττικής.
4. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

### ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

α) Οι ηχητικές εγγραφές-παραγωγές έργων μουσικής και λόγου και η εξ αυτών αναπαραγωγή προς εμπορική εκμετάλλευση, με κάθε τρόπο, υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας.

β) Η ψηφιακή εκμετάλλευση, με κάθε τρόπο, υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας.

γ) Η απόκτηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί έργων μουσικής και λόγου και η εμπορική εκμετάλλευση αυτών με κάθε τρόπο.

δ) Η παραγωγή, διοργάνωση, υποστήριξη και προώθηση εμπορικών, καλλιτεχνικών, κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ήτοι, ενδεικτικά, συνεδρίων, εκθέσεων, συναυλιών, φεστιβάλ, παρουσιάσεις προϊόντων, κλπ.

ε) Η αντιπροσώπευση καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών ομάδων (ημεδαπών και αλλοδαπών) για την συμμετοχή τους σε συναυλίες και εν γένει καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και παρουσιάσεις προϊόντων.

στ) Η σύσταση θυγατρικών επιχειρήσεων, οποιασδήποτε νομικής μορφής, ως και η συμμετοχή σε κοινοπραξίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που έχουν ως σκοπό τις παραπάνω δραστηριότητες.

ζ) Η συνεργασία με τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που συντελούν στην επίτευξη των προαναφερθέντων εταιρικών σκοπών.

### ΑΡΘΡΟ 3

### ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η Διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε ογδόντα εννέα (89) χρόνια και άρχισε από τη δημοσίευσή της, στο υπ' αριθμ. 607/8.10.1962 ΦΕΚ ΔΑΕ-ΕΠΕ, υπουργικής απόφασης που ενέκρινε το Καταστατικό της Εταιρίας.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας δύναται να παρατείνει τη διάρκεια αυτής δια αποφάσεως της τροποποιούσης το παρόν άρθρον.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

### ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

### ΑΡΘΡΟ 4

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) δραχμές διαιρούμενο σε 400 ανώνυμες μετοχές των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά όπως καθορίζεται λεπτομερώς στο δημοσιευθέν καταστατικό της Εταιρίας στο υπ' αριθμ. 607/8.10.1962 ΦΕΚ/ΔΑΕ-ΕΠΕ.

Το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με μετρητά με την από 16.12.1963 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες

(2.500.000,00) δραχμές με την έκδοση χιλίων (1.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) δραχμών η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000,00) δραχμές διαιρούμενο σε 1.400 μετοχές ονομαστικής αξίας δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) δραχμών η κάθε μία που καταβλήθηκε όλο σε μετρητά (ΦΕΚ ΔΑΕ-ΕΠΕ 41/14.2.1964 ΔΑΕ ΕΠΕ).

Περαιτέρω με την από 2.10.1977 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με μετρητά κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000,00) δραχμές με την έκδοση εξακοσίων (600) νέων Ανωνύμων Μετοχών ονομαστικής αξίας δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) δραχμών η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000,00) δραχμές διαιρούμενο σε 2.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) δραχμών η κάθε μία που καταβλήθηκε όλο σε μετρητά (ΦΕΚ 3031/6.10.1977 ΤΑΕ-ΕΠΕ). Στη συνέχεια το εν λόγω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε με την από 17.6.1994 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000,00) δραχμές σε μετρητά με την έκδοση 2.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) δραχμές η κάθε μία που καταβλήθηκε όλο σε μετρητά.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο συνολικό ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000,00) δραχμών διαιρούμενο σε 4.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) δραχμές η κάθε μία (ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ 4211/14.7.1994).

Στη συνέχεια το εν λόγω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε με την από 20.10.1994 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000,00) δραχμές σε μετρητά με την έκδοση 100.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) δραχμών κάθε μίας που καταβλήθηκε όλο σε μετρητά.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο συνολικό ποσό των διακοσίων εξήντα εκατομμυρίων (260.000.000,00) δραχμών διαιρούμενο σε 104.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) δραχμών κάθε μίας (ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ 6702/5.12.1994).

Με την από 13.10.1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε συνεπεία συγχωνεύσεως της Εταιρίας με την επωνυμία

"ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΦΩΝΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ/ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" κατά δέκα εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες (10.080.000,00) δραχμές με την έκδοση 4.032 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) δραχμών κάθε μίας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο συνολικό ποσό των διακοσίων εβδομήντα εκατομμυρίων ογδόντα χιλιάδων (270.080.000) δραχμών διαιρούμενο σε 108.032 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) δραχμών κάθε μίας που καταβλήθηκε όλο σε μετρητά (ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ 144/10.1.1996).

Με την από 28.12.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μετατρέπεται το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρίας από Δραχμές σε Ευρώ. Συνέπεια αυτής της μετατροπής και της στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 7,336 Ευρώ σε 7,34 Ευρώ επέρχεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 350,33 Ευρώ. Η αύξηση θα καταβληθεί από τους μετόχους σε μετρητά.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των επτακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων Ευρώ και ογδόντα οκτώ (792.954,88) λεπτών διαιρούμενο σε 108.032 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας επτά Ευρώ και τριάντα τεσσάρων (7,34) λεπτών κάθε μίας που καταβλήθηκε όλο σε μετρητά.

Με την από 22 Μαρτίου 2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά επτά χιλιάδες σαράντα έξι Ευρώ και σαράντα λεπτά (7,046,40€), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση εννιακοσίων εξήντα (960) νέων ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία επτά Ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (€ 7,34) και αξία υπέρ το άρτιο δυο χιλιάδες επτακόσια Ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά (€ 2.700,99) εκάστη. Η διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως εξ Ευρώ δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων, εννιακοσίων πενήντα τριών Ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 2.592.953,60) θα αχθεί σε αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε οκτακόσιες χιλιάδες ένα Ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (€ 800.001,28) και διαιρείται σε εκατόν οκτώ χιλιάδες, εννιακόσιες ενενήντα δύο (108.992) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία επτά Ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (€ 7,34) εκάστη.

Πλέον, σύμφωνα με την από 24 Νοεμβρίου 2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα επτά Ευρώ και μηδέν οκτώ λεπτά (€ 1.099.987,08) και διαιρείται σε εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα δύο (149.862) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία επτά Ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (€ 7,34) εκάστη.

**ΑΡΘΡΟ 5**

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1. Εντός του πρώτου διμήνου από την σύσταση της Εταιρίας ή κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Μέσα στην ίδια προθεσμία το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Νομαρχία (Δ/νση Εμπορίου) αντίγραφο του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΑΡΘΡΟ 6**

**ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει το δικαίωμα εντός της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρίας ή εντός πενταετίας από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με απόφαση αυτού λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων του συνόλου των μελών αυτού, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών.

   Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται, επίσης με απόφαση που λαμβάνεται με συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, είτε εφάπαξ είτε βαθμηδόν μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της

Εταιρίας, ή του διπλασίου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του παρόντος, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρίας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδό της, υπό του αποφασίζοντος την αύξηση οργάνου της εταιρίας τασσομένης προς ενάσκηση του δικαιώματος τούτου, προθεσμίας η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός οι τυχόν μη αναληφθείσες κατά τα ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

5. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

**ΑΡΘΡΟ 7**

**ΜΕΤΟΧΕΣ**

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές ίσες και αδιαίρετες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών καθορίζονται επίσης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Εταιρία αναγνωρίζει ένα και μόνο ιδιοκτήτη κάθε μετοχής. Τυχόν εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μιας μετοχής δύναται να εκπροσωπούνται προς την Εταιρία δι' ενός μόνο προσώπου το οποίο ορίζεται με κοινή συμφωνία όλων. Σε περίπτωση διαφωνίας οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται.

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες και των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά την απαρτία και

πλειοψηφία των άρθρων 19, παρ. 1 και 24 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

3. Η απόκτηση από την Εταιρία ιδίων αυτής μετοχών απαγορεύεται πλην των περιπτώσεων του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Οι τίτλοι των μετοχών, αποκοπτόμενοι από το αντίστοιχο στέλεχος, φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της Εταιρίας, το όνομα, το επώνυμο, την κατοικία και λοιπά στοιχεία του κύριου της μετοχής και την υπογραφή του Προέδρου ή ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η κυριότης του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως και την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού της Εταιρίας, καθώς επίσης και την αποδοχή των αποφάσεων που λαμβάνονται σύμφωνα με τον Νόμο και το παρόν Καταστατικό από τα όργανα της Εταιρίας, παρέχει δε το δικαίωμα αναλόγου συμμετοχής στα κέρδη και το ενεργητικό της Εταιρίας μετά τη διάλυση.

6. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται δι' εγγραφής εις ειδικό βιβλίο της Εταιρίας χρονολογουμένης και υπογραφομένης υπό του μεταβιβάζοντος μετόχου ή του προς ον η μεταβίβαση ή των πληρεξουσίων αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την Εταιρία επί του υπάρχοντος τίτλου η γενομένη μεταβίβαση και ονοματεπώνυμα μετά των διευθύνσεων, του επαγγέλματος και του προς ον η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στην Εταιρία. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται μέτοχος εγγεγραμμένος στο ανωτέρω ειδικό βιβλίο.

7. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τους οριστικούς μετά από την έκδοση αυτών.

**ΑΡΘΡΟ 8**

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, η δε Εταιρία αναγνωρίζει έναν μόνο κύριο κάθε μετοχής. Πάντως οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή με οποιονδήποτε τίτλο, κεκτημένα δικαιώματα πάνω σ' αυτήν και αυτοί δε που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, οφείλουν να αντιπροσωπεύονται στην Εταιρία με ένα και το αυτό πρόσωπο, οριζομένου με κοινή συμφωνία όλων.

**ΑΡΘΡΟ 9**

**ΜΕΤΟΧΟΙ**

1. Κάθε μέτοχος ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρία θεωρείται ότι έχει πάντοτε νόμιμο κατοικία την έδρα της Εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

2. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας αφ' ενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ' ετέρου, είτε εκ του Καταστατικού, είτε εκ του Νόμου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρία ενάγεται ενώπιον των Δικαστηρίων της Αθήνας.

**ΑΡΘΡΟ 10**

Ο κάθε ένας μέτοχος, συνεπώς και οι κληρονόμοι, αντιπρόσωποι ή δανειστές των μετόχων, δεν δικαιούνται για οποιονδήποτε λόγο να ζητήσουν την επίθεση σφραγίδων επί οποιουδήποτε αντικειμένου της κινητής ή ακινήτου περιουσίας της Εταιρίας, τη διανομή ή εκποίηση αυτών, δε δικαιούνται δε επίσης να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρίας. Οι υπογραφές της Εταιρίας και οι αποφάσεις της Γενικής των μετόχων Συνέλευσης, έχουν πλήρες κύρος απέναντι όλων αυτών των προσώπων. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρίας, μόνο με τη Γενική Συνέλευση, χωρίς να δικαιούνται να αξιώσουν άλλη, κατ' άλλον τρόπο, συμμετοχή στη Διοίκηση της Εταιρίας.

**ΑΡΘΡΟ 11**

1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι των τρίτων ή της Εταιρίας πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής αυτών.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ιδιοκτησίας επί του ενεργητικού της εταιρίας και συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρίας κατά λόγο του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

3. Η κυριότητα ή κατοχή κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριον ή τον κάτοχο αυτής των όρων του Καταστατικού της Εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

**ΑΡΘΡΟ 12**

Κάθε δημοσίευση της Εταιρίας που αφορά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, για την οποία προνοεί το παρόν Καταστατικό και ο Νόμος, όπως και όλες οι γνωστοποιήσεις προς τους Μετόχους και εν γένει όλες οι δημοσιεύσεις της Εταιρίας, πρέπει να διενεργούνται μέσω

α) Του Τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Π.Δ. σε "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών",

β) μιας ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας που εκδίδεται στην Αθήνα και σε μία τουλάχιστον από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει και

γ) μιας ημερησίας οικονομικής εφημερίδας από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου εφ' όσον η Εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

### ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

### ΑΡΘΡΟ 13

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων που είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, καταρτιζόμενη δε σύμφωνα με το Καταστατικό εκπροσωπεί την ολότητα των μετόχων, οι αποφάσεις δε αυτής υποχρεώνουν όλους και αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

### ΑΡΘΡΟ 14

### ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία κανονικά καταρτίσθηκε αντιπροσωπεύει το σύνολο των μετόχων.

2. Οι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό λαμβανόμενες αποφάσεις είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους και αν ακόμη είναι απόντες ή ανίκανοι ή διαφωνούν.

3. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τέτοιων θεωρουμένων και των περί αυξήσεως, πλην την στο άρθρο 6 παρ. 1 περίπτωση, ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου αποφάσεων,

β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών και προσδιορισμού της αμοιβής αυτών, ως και της απαλλαγής αυτών, εξαιρουμένων των στο παρόν Καταστατικό διαλαμβανομένων ειδικών περιπτώσεων (άρθρο 26),

γ) εγκρίσεως λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρίας,

δ) διαθέσεως των ετήσιων κερδών,

ε) εκδόσεως δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών,

σγ) συγχώνευσης, παράταση ή διάλυσης της Εταιρίας,

ζ) διορισμού εκκαθαριστών,

η) του θέματος του άρθρου 32 του παρόντος Καταστατικού και

θ) κάθε άλλου ζητήματος που αφορά την Εταιρία και επί του οποίου ήθελε αυτή αποφασίσει να επιληφθεί.

**ΑΡΘΡΟ 15**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας τακτικώς και εκτάκτως. Τακτικώς μεν μία φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής, εκτάκτως δε όσες φορές κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Επίσης εκτάκτως συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο η Γενική Συνέλευση, όταν το ζητήσουν αυτό μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβάλλοντας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με την σχετική αίτηση και απόδειξη της κατάθεσης των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζιτική Εταιρία, στο δε Εξωτερικό σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα που ορίζεται στην πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρας συνεδριάσεως αυτής, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία επιδόσεως της αίτησης προς τον Πρόεδρο του

Διοικητικού Συμβουλίου. Στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης τίθενται ως θέματα αυτής, τα περιεχόμενα στην αίτηση των μετόχων.

3. Την σύγκληση επίσης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου οι Ελεγκτές της Εταιρίας. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

**ΑΡΘΡΟ 16**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης ως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της έδρας της Εταιρίας και δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση κατά τα οριζόμενα στο νόμο περί Ανωνύμων Εταιριών και στο άρθρο 12 του παρόντος.

3. Η πρόσκληση επαναληπτικών Συνελεύσεων αφού επήλθε αναγκαστική ματαίωση της πρώτης συνεδρίασης τοιχοκολλάται κατά τα ανωτέρω δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για την επαναληπτική συνεδρίαση, και εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κατά ην οποία ματαιώθηκε η πρώτη συνεδρίαση και δημοσιεύεται προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης.

**ΑΡΘΡΟ 17**

**ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ**

1. Οι Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες αποτελούνται από όλους τους μετόχους κυρίους τουλάχιστον μιας (1) μετοχής. Οι μέτοχοι μπορούν να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και με αντιπροσώπους, μετόχους ή μη, της σχετικής πληρεξουσιότητας δινομένης και με απλές επιστολές.

2. Κάθε μέτοχος για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης στο ταμείου του Κεντρικού Καταστήματος της Εταιρίας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζιτική Εταιρία ή σε Τράπεζες στην αλλοδαπή, που ορίζονται στην πρόσκληση.

3. Προ πέντε (5) επίσης ημερών πριν τη συνεδρίαση οφείλουν οι μέτοχοι να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας τις αποδείξεις των καταθέσεων των μετοχών όπως και τα τυχόν έγγραφα της αντιπροσωπείας. Με την κατάθεση αυτών παραδίδεται εισιτήριο για τη Γενική Συνέλευση.

4. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον με την άδεια αυτής που μπορεί να δοθεί πριν από κάθε συζήτηση επί της ημερησίας διάταξης.

**ΑΡΘΡΟ 18**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ**

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με την ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών.

2. Ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και προ της εισόδου αυτής στην ημερήσια διάταξη άλλως είναι απαράδεκτες.

**ΑΡΘΡΟ 19**

**ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το μισό τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τέτοιας απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά τη συνεδρίαση αυτή η

επαναληπτική Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οσονδήποτε και αν είναι το σ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

**ΑΡΘΡΟ 20**

**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ**

1. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν σε μεταβολή της Εθνικότητος της Εταιρίας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού, στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως κερδών, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού η Συνέλευση βρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τέτοιας απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αμέσως προηγούμενου άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας αυτής, η συνέλευση προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

**ΑΡΘΡΟ 21**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ**

1. Μέχρις ότου ελεγχθεί και επικυρωθεί από τους συνελθόντες ο κατάλογος των δικαιουμένων να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μετόχων και καταρτισθεί αυτή νόμιμα, προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τούτου δε κωλυομένου ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής, ορίζοντος έναν Γραμματέα. Μετά τον καταρτισμό αυτής, η Γενική Συνέλευση εκλέγει από τους παρόντες μετόχους ή

αντιπροσώπους αυτών τον οριστικό Πρόεδρο και ένα Γραμματέα. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία εκτός εάν η Συνέλευση αποφασίσει άλλως ομοφώνως. Ο έτσι εκλεγείς Πρόεδρος, ο οποίος δύναται να είναι και αυτός ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος αυτού, διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, για την οποία κρατούνται από τον Γραμματέα πρακτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο με τον τίτλο "Πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων", τα οποία υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας.

2. Στα πρακτικά κάθε Συνέλευσης καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων των δικαιουμένων να μετάσχουν σ' αυτήν συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος.

3. Κατ' αίτηση οποιουδήποτε μετόχου καταχωρείται στα πρακτικά ακριβής περίληψη της εξενεχθείσας κατά τη Γενική Συνέλευση γνώμης του.

4. Τα προσαγόμενα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών, ενώπιον Δικαστηρίων άλλων αρχών ή αλλού επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή του νομίμου αναπληρωτή του. Μετά τη διάλυση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από ενός των εκκαθαριστών.

**ΑΡΘΡΟ 22**

**ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Οι συζητήσεις και αποφάσεις των μετόχων της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της δημοσιευθείσης ημερήσιας διάταξης. Συζήτηση επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, ή επί προτάσεως σύγκλησης άλλης Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης.

**ΑΡΘΡΟ 23**

1. Σε κάθε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος υποχρεούται μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου να αναβάλει μία μόνον φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας νέα ημέρα συνεδριάσεως για την λήψιν αυτών την οριζομένη στην αίτηση των μετόχων η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει των (30) τριάντα κατ' ανώτατο όριον ημερών από την ημερομηνία αναβολής.

2. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το εικοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

**ΑΡΘΡΟ 24**

**ΨΗΦΟΙ - ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Κάθε μετοχή δικαίωμα μιας ψήφου στη συνέλευση.

2. Οι ψηφοφορίες στη Γενική Συνέλευση διεξάγονται φανερές. Μπορεί όμως επιφυλασσομένης της ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 23 του παρόντος, η Συνέλευση πριν την ψηφοφορία επί οποιουδήποτε θέματος ν' αποφασίσει όπως διεξαχθεί αυτή μυστική.

3. Η Γενική Συνέλευση λαμβάνει τις αποφάσεις της με απόλυτη πλειοψηφία των σ' αυτήν εκπροσωπουμένων ψήφων.

4. Εξαιρετικώς προκειμένου περί των εν άρθρω 20 του παρόντος Καταστατικού αναφερομένων θεμάτων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατά πλειοψηφία των δύο τριών (2/3) των σ' αυτήν εκπροσωπουμένων ψήφων.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

## ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

**ΑΡΘΡΟ 25**

Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για διετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει την τριετία.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν. Μπορούν να ορισθούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μη μέτοχοι της Εταιρείας ή και ανώτεροι υπάλληλοι αυτής.

**ΑΡΘΡΟ 26**

1. Όταν θέση κάποιου Συμβούλου μείνει κενή λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιονδήποτε λόγο εκπτώσεως, τα απομένοντα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) δικαιούνται να εκλέξουν αμέσως αντικαταστάτη του Συμβούλου του οποίου εκκενώθηκε η θέση. Η εκλογή των αντικαταστατών αυτών Συμβούλων υποβάλλεται στην κύρωση της πρώτης μετ΄ αυτήν Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ως χρόνος δε υπηρεσίας αυτών λογίζεται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνων τους οποίους κλήθηκαν αυτοί να αντικαταστήσουν.

2. Οι πράξεις των μελών που έχουν εκλεγεί έτσι από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το μεσολαβήσαν διάστημα μεταξύ της εκλογής τους και της μη τυχόν έγκρισης του διορισμού τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, λογίζονται πάντως έγκυρες.

**ΑΡΘΡΟ 27**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση του μετά τη Γενική Συνέλευση κατά την οποία εξελέγει, εκλέγει μεταξύ αυτών τον Πρόεδρο και ενδεχομένως τον Αντιπρόεδρο αυτού. Τον Πρόεδρο απάντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο τυχόν υπάρχον Αντιπρόεδρος, αυτόν δε άλλος Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Ο Πρόεδρος προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτού.

3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

**ΑΡΘΡΟ 28**

1. Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο, αντιπροσωπεύοντας όμως απάντα Σύμβουλο μπορεί να έχει και δύο ψήφους εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή διδομένης δι' απλής επιστολής, ουδέποτε όμως δεν μπορεί στο πρόσωπο ενός και του αυτού Συμβούλου να συγκεντρωθούν περισσότερες των δύο ψήφων, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Κανείς Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με αντιπρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού.

**ΑΡΘΡΟ 29**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό των Συμβούλων πλέον ενός, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δεν μπορεί να

είναι μικρότερος των τριών. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται από τον Πρόεδρο και συνέρχεται τουλάχιστον όσες φορές το απαιτεί ο νόμος, ακόμη δε όσες φορές κρίνει τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος ή ζητήσουν την σύγκληση αυτού δύο Σύμβουλοι.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κατ' εξαίρεση είναι δυνατό να συνεδριάζει στο Αιντχόβεν της Ολλανδίας κατόπιν ειδικής αδείας του Υπουργού Εμπορίου.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών με την εξαίρεση του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

**ΑΡΘΡΟ 30**

1. Για τις συνεδριάσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο επί τούτου τηρούμενο βιβλίο και υπογράφονται υποχρεωτικά και από τον Πρόεδρο και τους παραστάντες Συμβούλους. Κανένας Σύμβουλος δε δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, δικαιούμενος να ζητήσει την αναγραφεί στα πρακτικά της.

2. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης αρχής επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΑΡΘΡΟ 31**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την διοίκηση εν γένει της Εταιρείας ή την διαχείριση εν γένει της εταιρικής περιουσίας, αντιπροσωπεύει την Εταιρεία σ' όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, και ενεργεί κάθε πράξη εγκειμένη στον σκοπό της, εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων εκείνων, τα οποία κατά διάταξη Νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του εν όλω ή εν μέρει ή επί ειδικώς οριζομένων πράξεων σε οποιοδήποτε μέλος αυτού, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου ή Αντιπροέδρου εάν υπάρχει τέτοιος ή σε πρόσωπα ξένα προς το Συμβούλιο (υπαλλήλους της Εταιρείας ή μη). Πάντως οι

αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23$^{α}$ του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύουν.

3. Τους τίτλους μεταξύ των οποίων δύναται να περιλαμβάνεται ο του Εντεταλμένου Συμβούλου και του Γενικού Διευθυντού ως και τα δικαιώματα των προσώπων αυτών καθορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο με την περί διορισμού τους απόφαση του.

4. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων και των Αρχών από το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο ν' αναθέσει σε άλλο πρόσωπο έστω και μη μέλος αυτού ή και σε μη υπάλληλο της Εταιρεία, την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε άλλης Αρχής δυνάμει ειδικής εντολής ή πληρεξουσίου καθορίζοντας την ιδιότητα και τα δικαιώματα αυτού και πιστοποιούντος ότι εγκύρως διορίσθηκε ως υπεύθυνος εκπρόσωπος της Εταιρείας.

**ΑΡΘΡΟ 32**

1. Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διοίκηση της εταιρείας περιορίζεται στην εκπλήρωση των καθηκόντων και λήγει ετησίως μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) από τη Γενική Συνέλευση και της υπ' αυτής απαλλαγής των.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τέτοια, καμία προσωπική ευθύνη δεν έχουν απέναντι τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται δε μόνο εκ της ανατεθείσης σ' αυτά εντολής απέναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας. Για την άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπέρβαση της εντολής των ή για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, μόνη αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

## ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

**ΑΡΘΡΟ 33**

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγει ετησίως δύο ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωματικούς για τον έλεγχο των βιβλίων, των λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρείας και των ετησίων οικονομικών

καταστάσεων της επομένης χρήσης από εκείνη για την οποία κλήθηκε ν' αποφασίσει η Συνέλευση αυτή.

Η Γενική Συνέλευση ορίζει συγχρόνως στην περί διορισμού των ελεγκτών απόφαση της και το ποσό της αμοιβής τους από την Εταιρεία. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου $42^{\alpha}$ σε συνδυασμό με το άρθρο 111 και 112 Κ.Ν. 2190/1920 εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του Ν.Δ. 3329/1955 "Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών" (ΦΕΚ Α 230/1955) σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου $472^{\alpha}$ Κ.Ν. 2190/20 ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα.

2. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία διορίσθηκαν οι ελεγκτές ανακοινώνεται σ' αυτούς ο διορισμός τους από την Εταιρεία, θεωρούνται δε ως αποδεχθέντες αυτόν εφ' όσον εντός πέντε (5) ημερών από αυτήν την ανακοίνωση δεν τον αποποιηθούν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20.

**ΑΡΘΡΟ 34**

Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσεως να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό (οικονομική κατάσταση) της Εταιρείας, υποχρεούνται δε μετά την λήξη της χρήσεως να εξελέγχουν τις οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών, κατά τα υπό του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οριζόμενα. Ως εξέλεγξη των οικονομικών καταστάσεων νοείται τουλάχιστον η εξέλεγξη της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών από τις οποίες προέκυψαν τα αναγραφόμενα στις οικονομικές καταστάσεις κονδύλια. Οι ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού.

Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20 οφείλουν να επαληθεύουν 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 υπόψη τους τουλάχιστο (30) τριάντα ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

**ΑΡΘΡΟ 35**

1. Μέτοχοι του εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν κατά τους κανόνες της επ' αναφορά διαδικασίας, από τον αρμόδιο Πρόεδρο του Δικαστηρίου της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία στον έλεγχο αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 40α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Η αίτηση αυτή εγκρίνεται μόνον εάν καταστεί πιστευτό ότι η πράξη παραβιάζει τον Νόμο ή το Καταστατικό ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας.

3. Οι αιτούντες πρέπει μέχρι την απόφαση του αρμοδίου Προέδρου επί της αιτήσεως να τηρούν κατατεθειμένες σε Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στις υπό του άρθρου 40 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 οριζόμενες Τράπεζες, τις μετοχές που παρέχουν σ' αυτούς το δικαίωμα για την υποβολή της αιτήσεως πάντως δε τουλάχιστον επί τριάντα (30) ημέρες από της χρονολογίας της υποβολής της αιτήσεώς των.

**ΑΡΘΡΟ 36**

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει από την 1$^{η}$ Ιανουαρίου και λήγει την 31$^{η}$ Δεκεμβρίου κάθε έτους, κατά την οποία κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία και οι λογαριασμοί (οικονομικές καταστάσεις) της Εταιρίας. Ειδικά η εταιρική χρήση που έληγε την 30η Ιουνίου 2002 λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43, 43α, 43β, 111, 112 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν και προσθέθηκαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α 191

/28.11.1986 και 498/1987) και υποβάλλονται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης μαζί με τη σχετική έκθεση συντασσόμενης απ' αυτό και της έκθεσης των ελεγκτών.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει με τις ανωτέρω διατάξεις:

α) Τον Ισολογισμό,

β) τον Λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως",

γ) τον "Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και

δ) το Προσάρτημα.

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) τον Διευθύνοντα και εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό,

β) τον υπεύθυνο για την Γενική Δ/νση της εταιρίας,

γ) τον υπεύθυνο για τη Δ/νση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Η έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και τις οικονομικές θέσεις της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της επιχείρησης και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς επίσης και για αυτά που ορίζει το εδ. 6 της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/20 όπως αντικατασταθέν ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β. Κ.Ν. 2190/20 το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δεσμευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

3. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές καταθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και αντίτυπα των φύλλων της εφημερίδας στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που καλείται για την έγκρισή τους Τακτική Γενική Συνέλευση. Προ δέκα (10) επίσης ημερών προ της άνω ημέρας πρέπει να δίνονται σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων μετά των επ' αυτού ως άνω εκθέσεων.

4. Ο Ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως" και ο Πίνακας "Διαθέσεως Αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές δημοσιεύονται όπως ορίζεται στο κατωτέρω εδάφιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα του προηγούμενου εδαφίου στο σύνολό τους είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

β) σε μια οικονομική ημερήσια εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις τις παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει σήμερα.

Αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρ. 4 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρα της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρα της.

Μέσα σε είκοσι (20) επίσης ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων καταστάσεων.

**ΑΡΘΡΟ 37**

1. Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση επί των οικονομικών καταστάσεων πρέπει προηγουμένως να έχουν εξελεχθεί από τους δύο ελεγκτές.

2. Μετά την ψήφιση των οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εάν οι οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται από την εντολή του ή ψευδείς δηλώσεις οι οποίες αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρίας.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, μόνο δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και περί των υπαλλήλων της εταιρίας.

4. Κάθε αξίωση αστικής αποζημίωσης λόγω των πράξεων στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, παραγράφεται προκειμένου μεν περί παραλείψεως μετά από τριετία από της ψήφισης των οικονομικών καταστάσεων προκειμένου δε περί ψευδούς δηλώσεως μετά δεκαετία από αυτήν.

**ΑΡΘΡΟ 38**

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά τα οποία προκύπτουν μετά την αφαίρεση των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά νόμον αποσβέσεων, και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Μετά την αφαίρεση των ως άνω κονδυλίων το απομένον υπόλοιπο αποτελεί τα ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρίας τα οποία με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/20 τα οποία διατίθενται κατά την εξής σειρά:

   α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του Τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται το

1/20 το ένα εικοστό, των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το (1/3) ένα τρίτο του εταιρικού κεφαλαίου μετά το οποίο η κράτηση καθίσταται προαιρετική αποβαίνουσα και πάλι υποχρεωτική να και εφόσον το ως άνω αποθεματικό ήθελε μεταγενεστέρως αντιστοιχεί σε ποσοστό μικρότερο του ενός τρίτου του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή τακτικού μερίσματος στους μετόχους, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και Ν. 876/1979.

γ) Το μετά την αφαίρεση των ως άνω κονδυλίων απομένον υπόλοιπο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης διατίθεται ως πρόσθετο μέρισμα ή ως έκτακτο αποθεματικό ή διατίθεται προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ως η παρ. 3 του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920 ή μεταφέρεται σε επόμενη χρήση.

**ΑΡΘΡΟ 39**

1. Η πληρωμή των μερισμάτων, αρχίζει από την τακτική Γενική Συνέλευση σε ορισμένη ημέρα, μετά την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων.

2. Οι δικαιούχοι, οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των ανηκόντων σ' αυτούς μερισμάτων, καμία απαίτηση τόκων δεν μπορούν να έχουν. Τα μερίσματα όσα δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

**ΑΡΘΡΟ 40**

1. Η εταιρία διαλύεται κατά τη λήξη της προθεσμίας για την οποία ορίσθηκε με το παρόν η διάρκεια αυτής, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόφαση αυτής που λαμβάνεται προ της λήξης της διάρκειας της Εταιρίας, ήθελε αποφασίσει για την παράταση αυτής. Η Εταιρία διαλύεται επίσης και προ της λήξεως της διάρκειας αυτής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Στην περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα γίνει κατώτερο από το μισό του καταβεβλημένου

εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει περί διάλυσης ή μη της εταιρίας.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περί παράτασης ή διάλυσης της εταιρίας, λαμβάνονται σύμφωνα με τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 20 και 24 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού.

**ΑΡΘΡΟ 41**

1. Σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας η Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο εκκαθαριστές που καθορίζουν τον τρόπο της εκκαθάρισης όπως και την αμοιβή των εκκαθαριστών.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, διατηρουμένων πάντοτε αμείωτων όλων των δικαιωμάτων της Γενικής Συνέλευσης την οποία όμως αντί του Διοικητικού Συμβουλίου, την συγκαλούν οι εκκαθαριστές αντί του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις διατάξεις του παρόντος.

3. Διαρκούσης της εκκαθάρισης της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση διατηρεί τις εξουσίες της σύμφωνα με το Νόμο και προς τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Συνεπώς οι μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από τους εκκαθαριστές τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του παρόντος.

**ΑΡΘΡΟ 42**

1. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν κατά το Νόμο και το άρθρο 36 του παρόντος στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης Ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλουν στη Διεύθυνση Εμπορίου, της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86.

2. Την ίδια ως άνω υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

**ΑΡΘΡΟ 43**

1. Για τη συγκρότηση των συνεδριάσεων αυτών της Γενικής Συνέλευσης, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ' του παρόντος Καταστατικού, των δικαιωμάτων και καθηκόντων του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ανατίθεται στους εκκαθαριστές.

2) Των συνεδριάσεων αυτών προεδρεύει προσωρινά ο έχων τις περισσότερες μετοχές, μέχρι της εκλογής του οριστικού Προέδρου.

**ΑΡΘΡΟ 44**

Οι εκκαθαριστές μπορούν μετά από προηγουμένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να μεταβιβάσουν σε τρίτους ή σε άλλες εταιρίες, ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό της υπό διάλυση εταιρίας, αθρόως και εν ομάδι.

**ΑΡΘΡΟ 45**

Μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων της εταιρίας και την πληρωμή όλων των χρεών αυτής και των εξόδων της εκκαθάρισης το απομένον υπόλοιπο διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατ' αναλογία των μετοχών αυτών.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

## ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

**ΑΡΘΡΟ 46**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του από τα Π.Δ. 409/86, 498/87 και 56/91 μέχρι σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο από το ισχύον καταστατικό όπως κωδικοποιήθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της .....

Χολαργός, Αυθημερόν
**Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
**Αριστοτέλης Δαμασκηνός**