

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: sshiza@acci.gr

Αθήνα, 05/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 619376

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MAGNET Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **00415101000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **17532/01ΑΤ/Β/88/1527**).

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

Την **19/09/2016** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **784713**, η από 31/08/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MAGNET Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 00415101000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 17532/01ΑΤ/Β/88/1527) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

Κοινοποίηση:

1. **MAGNET Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων**
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 32, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
2. **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Λ. Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MAGNET Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων».

Η επωνυμία της εταιρείας, στις συναλλαγές της με αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μπορεί να χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση, ή με λατινικά ψηφία.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό :

1. Την παροχή πάσης φύσεως διαφημιστικών εργασιών.
2. Την παραγωγή πάσης φύσεως διαφημιστικού υλικού.
3. Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μάρκετινγκ και μάνατζμεντ.
4. Τη δημιουργία εξειδικευμένων εταιρειών που καλύπτουν ειδικές ανάγκες επικοινωνίας και
5. Την πρακτόρευση και αντιπροσώπευση ομοειδών ή συναφών επιχειρήσεων και τη με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή ή συνεργασία σε ή με άλλες Επιχειρήσεις ή Εταιρείες οποιασδήποτε μορφής στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή που έχουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

Με την από 25-4-2012 Γενική συνέλευση ο σκοπός της εταιρείας τροποποιήθηκε και το άρθρο 2 θα αναφέρεται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό :

- Η παροχή κάθε είδους επικοινωνιακών, διαφημιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε φυσικά πρόσωπα, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, επιχειρήσεις, σωματεία, ενώσεις, επιμελητήρια κλπ. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
- Υπηρεσίες σχεδιασμού και παραγωγής για λογαριασμό της ή για λογαριασμών τρίτων πάσης φύσεως διαφημιστικού υλικού.
- Η παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών προγραμματισμού, αγοράς ή προαγοράς, διάθεσης διαφημιστικού χώρου ή/και χρόνου καθώς και η προώθηση εκμετάλλευσης χώρου ή/και χρόνου στα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης (εντύπων, περιοδικών, εφημερίδων, τηλεόρασης, ραδιοφώνου, διαδικτύου,

κινητών τηλεφώνων, ενσύρματων και ασύρματων δικτύων - του διαδικτύου κλπ.), για λογαριασμό διαφημιζόμενων και διαφημιστικών εταιρειών.

- Η παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων.
- Η διαχείριση και εκμετάλλευση κάθε είδους δικαιωμάτων πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικών δικαιωμάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της ισχύουσας, νομοθεσίας.
- Η δημιουργία, επιμέλεια, οργάνωση, διενέργεια, έρευνας μελετών αγοράς, δημοσκοπήσεων.
- Η για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, ατομικά ή από κοινού με οιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων, εργαλείων και επιχειρηματικών ή άλλων λύσεων, προτάσεων, διαδικτυακών εφαρμογών και προγραμμάτων ψηφιακής επικοινωνίας.
- Η δημιουργία εξειδικευμένων εταιρειών που καλύπτουν ειδικές ανάγκες επικοινωνίας.
- Η πρακτόρευση και αντιπροσώπευση ομοειδών ή συναφών επιχειρήσεων και με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή ή συνεργασία σε ή με άλλες Επιχειρήσεις ή Εταιρείες οποιασδήποτε μορφής στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή που έχουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.
- Η διεξαγωγή γενικά κάθε είδους δραστηριότητας και εργασίας, καθώς και η παροχή υπηρεσίας, που σχετίζονται με τις άνω δραστηριότητες.

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου, όπου θα ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο νόμος ορίζει άλλως. Τα γραφεία της Εταιρείας ευρίσκονται στην οδό Κηφισίας αρ. 32. Με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει για εξυπηρέτηση των σκοπών της Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δέκα (10) έτη αρχόμενη από την 7.7.1988, ημερομηνία καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής Απόφασης με την οποία χορηγήθηκε η άδεια συστάσεως της εταιρείας και εγκρίθηκε το Καταστατικό της, και λήγουσα των 6.7. 1998.
2. Ακολούθως η διάρκεια της εταιρείας παρατάθηκε με την από 30 Ιουνίου 1995 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσης των μετόχων της για είκοσι (20) ακόμη έτη και ορίσθηκε ότι λήγει των 6.7.2018.
3. Ακολούθως, η διάρκεια της εταιρείας παρατάθηκε με την από 31 Αυγούστου 2016 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσης των μετόχων της για είκοσι (20) ακόμη έτη και ορίσθηκε ότι λήγει την 6.7.2038
4. Η παραπάνω διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσης των μετόχων της, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο είκοσι εννέα χιλιάδες και δεκαέξι ευρώ, (1.029.016 €), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε τριακόσιες πενήντα μία χιλιάδες διακόσιες (351.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93€).

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με την καταβολή σε μετρητά δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρίας.

β) Με την από 24.6.1994 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, με την έκδοση πεντακοσίων (500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης, δια κεφαλαιοποίησης αντιστοίχου ποσού εκ των αποθεματικών της εταιρίας, και ορίσθηκε σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε χίλιες μετοχές (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

γ) Με την από 15.12.1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως οι χίλιες (1.000) μετοχές της εταιρίας μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές.

δ) Με την από 30.6.1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης, με την κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από τα αποθεματικά της εταιρίας, και ορίσθηκε σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστης.

ε) Με την από 05.6.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά διακόσια εβδομήντα εκατομμύρια δραχμές (270.000.000) δραχμές, με την έκδοση διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) εκάστης, με την κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από τα αποθεματικά και τα αδιάθετα κέρδη της προηγούμενης χρήσης (υπόλοιπο κερδών εις νέο) της εταιρίας, και ορίσθηκε σε τριακόσια εκατομμύρια δραχμές (300.000.000) διαιρούμενο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) εκάστης.

στ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 19-4-2002, αποφασίσθηκε η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και η ονομαστική αξία της Μετοχής σε ευρώ και μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 1410,89 ευρώ, έτσι το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των 879.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 300.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης.

ζ) Με την από **25 Απριλίου 2012** απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά **150.016 ευρώ**, με την έκδοση **51.200** ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης, δια της καταβολής μετρητών και ορίσθηκε σε **1.029.016 ευρώ** διαιρούμενο σε **351.200** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης.

1 - Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται με το παρόν ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει 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 (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2 - Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που καθορίζονται στο άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ήτοι διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

3 - Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις των δύο (2) προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

4 - Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με την εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της εταιρείας η οποία χρονολογείται και υπογράφεται και από το μεταβιβάζοντα και από τον αποκτώντα τις μετοχές ή πληρεξούσιο αυτών. Σε κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος

τίτλος ή επισημειούται από την εταιρεία πάνω στον υπάρχοντα τίτλο ή γενόμενη μεταβίβαση, τα ονοματεπώνυμα, οι διευθύνσεις, τα επαγγέλματά του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος τις μετοχές. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται στο τηρούμενο από την εταιρεία ειδικό βιβλίο. Εναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο γεγραμμένος στο βιβλίου αυτό. Η μεταβίβαση ονομαστικών δεσμευμένων μετοχών γίνεται μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων σε ήδη μετόχους της εταιρείας ή και σε υπαλλήλους – στελέχη της εταιρείας, λαμβανομένη κατά τη συνήθη απαρτία με απλή πλειοψηφία.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από ειδικό βιβλίο μετοχών, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι ονομαστικές μετοχές φέρουν επίσης και το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία του μετόχου.

3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.
4. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους που έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία και αντικαθίστανται με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου με οριστικούς όταν εκδοθούν αυτοί. Σε περίπτωση αντικατάστασης παλαιών από νέους, οι παλαιοί τίτλοι καταστρέφονται και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαταστάθηκαν και η αιτία της αντικατάστασης.
5. Σε κάθε έκδοση νέων μετοχών η τιμή αυτών δεν μπορεί να ορισθεί κάτω του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, η προκύπτουσα διαφορά μεταφέρεται ως ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή μετοχών.
6. Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες, εφόσον τούτο επιτραπεί από το νόμο, ή ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, και τροποποίηση του σχετικού άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7 Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχής της έκδοσης μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που απεφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και ο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Νόμου 2190 / 1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8 **Δικαιώματα Μειοψηφίας**

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μη έχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία

πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

A) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν, για οποιαδήποτε αιτία, από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

B) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν απ' αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εκατοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και :

A) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

B) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον κατά την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

ΑΡΘΡΟ 9

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργάνο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

Α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας,

Β) τροποποίηση του Καταστατικού,

Γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 5 του παρόντος,

Δ) έκδοση δανείου με ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν,

Ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος,

Στ) εκλογή ελεγκτών,

Ζ) διορισμό εκκαθαριστών,

Η) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,

Θ) διάθεση των καθαρών ετησίων κερδών και

Ι) καθορισμό αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την εταιρεία για τις υπηρεσίες που προσφέρουν πέραν από εκείνες που υποχρεούνται να παρέχουν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό με βάση την παραπάνω ιδιότητά τους.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσής της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής :

Α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρικών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφ. Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Δ/τος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

Β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757 / 1957, όπως ισχύει.

Γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στην οποία η εταιρεία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνελεύσεως.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι οι οποίοι δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτή τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι επί τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
 - α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση και διάλυση της εταιρείας.
 - β. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
 - γ. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.
 - δ. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση του άρθρου 5 παρ. 3

- και 4 του παρόντος Καταστατικού.
- ε. Έκδοση δανείου με ομολογίες.
- στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
- ζ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και
- η. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.
2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του.
2. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Αφού εγκριθεί ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190 / 1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τρία (3) χρόνια, θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν

συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και να έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά στην έδρα της Εταιρίας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 24

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι

μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τους παραστάτες στη συνεδρίαση.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται πάντοτε προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της εταιρίας προς τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Οι κατά το άρθρο 36 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της Εταιρίας μπορούν μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28 Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως αυτοί από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από Π.Δ. 409/86 και 498/87 ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά ορκωτοί λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.
4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν θα αποποιηθούν το διορισμό αυτόν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:
 - α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
 - β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του.
6. Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 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 τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29 **Εταιρική Χρήση**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής αποφάσεως για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 1989.

ΑΡΘΡΟ 30 **Ετήσιοι Λογαριασμοί (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις)**

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και ειδικότερα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, ως αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29-36 και 42 των Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α 191/28.11.86) και 498/1987 (ΦΕΚ Α 236/Τ.Α. 31.12.87).

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον όπως 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 σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

- α) τον Ισολογισμό
- β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»
- γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και
- δ) το προσάρτημα.

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

- α) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

- β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και
- γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση 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.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να περιέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης ως και τα οριζόμενα στο εδ.β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του.

Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στα χρονικά διαστήματα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προσετέθη με το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/86, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας 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 δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
5. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
6. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, 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 στην επόμενη παράγραφο 7.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:
 - α) Στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ.β του Κ.Ν. 2190/1920,
 - β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,
 - γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα,
 - δ) Αν η έδρα της Εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρ. 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της και
 - ε) Σε μία ημερήσια εφημερίδα της περιοχής σε περίπτωση που η εταιρεία έχει τις βιομηχανικές της εγκαταστάσεις ή ανέπτυξε κατά κύριο λόγο τη δραστηριότητά της κατά την καλυπτόμενη από τον ισολογισμό χρονική περίοδο.
8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α

Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και το αντίτυπο των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31

Διάθεση κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, που προσετέθη με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

- α) Προηγείται η διάθεση ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό ($1/20$) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο με το ένα τρίτο ($1/3$) του εταιρικού κεφαλαίου.
- β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι επί τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Νόμου 876/1979.
- γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

Λόγοι Λύσεως της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:
 - α) Μόλις παρέλθει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγουμένα αποφασισθεί από τη γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της.
 - β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
 - γ) Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986, γίνει κατώτερο από το μισό ($1/2$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.
Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
4. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που αξιώνει του άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τα Π.Δ. 409/1986, 498/1987.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Ι.

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος Μετοχικό Κεφάλαιο της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας εκ δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000), ανελήφθη ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Η εταιρεία «ADEL SAATCHI & SAATCHI ADVERTISING, Ανώνυμος Διαφημιστική Εταιρία Ελλάδος» καλύπτει τριακόσιες πενήντα (350) ανώνυμες μετοχές, συνολικής αξίας τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (3.500.000) δρχ. ήτοι ανέλαβε τριακόσιες πενήντα μετοχές (350) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.
2. Η Ευφροσύνη θυγάτηρ Χρήστου Καρακίτσου, σύζυγος Θεοδώρου Τσίγκρη καλύπτει εκατόν πενήντα (150) ονομαστικές δεσμευμένες μετοχές, συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) δρχ. ήτοι η ιδρύτρια αυτή ανέλαβε εκατόν πενήντα (150) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.
Οι ιδρυτές αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλουν ευθύς στο Ταμείο της Εταιρείας ολόκληρο το αντίτιμο των άνω μετοχών σε μετρητά, εν πάση δε περιπτώσει έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν τούτο αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και έγκριση του Καταστατικού της.

II.

- A. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27.9.1988 αποφασίσθηκε η μετατροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα το άρθρο 6 παρ. 1 & 5 του παρόντος, σαράντα (40) εκ των ονομαστικών δεσμευμένων μετοχών σε ανώνυμες.
- B. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της 30.6.1990 αποφασίσθηκε η μετατροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα το άρθρο 6 παρ. 1 & 5 του παρόντος, των λοιπών εκατόν δέκα (110) ονομαστικών δεσμευμένων μετοχών σε ανώνυμες.

ΑΡΘΡΟ 36

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας αποτελείται από τους εξής, άπαντες Ελληνικής Ιθαγένειας:

1. Παναγιώτη Κιουσόπουλο του Δημητρίου και της Καλλιόπης, Διαφημιστή, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1938 και κατοικεί στα Βριλήσσια Αττικής,

οδό 28ης Οκτωβρίου 39, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Χαλανδρίου με αριθμό Ξ-426209/86.

2. Ευφροσύνη Καρακίτσου του Χρήστου και της Αικατερίνης, σύζυγο Θεοδώρου Τσίγκρη, Διαφημίστρια, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959 και κατοικεί στο Παλαιό Ψυχικό Αττικής, οδό Αμαρυλλίδος 25, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Δ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών με αριθμό Λ-053524/21.2.1980.
3. Νικόλαο Γεωργιάδη του Γεωργίου και της Ευτυχίας, Διαφημιστή, ο οποίος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1956 και κατοικεί στην Αθήνα, Λεωφόρο Γαλατσίου 115, κάτοχο δελτίου ταυτότητας της Υπ/σης Αλλοδαπών Αττικής με αριθμό 321576/31.12.1987.
4. Ελένη – Μαρία Θεοδωρουλάκη του Λάμπρου και της Αικατερίνης, Οικονομολόγο, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1958 και κατοικεί στην Αθήνα, οδό Κόνωνος 13 – Παγκράτι κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Ι' Παρ. Ασφαλείας Αθηνών με αριθμό Ι-154260/31.1.1974.
5. Παύλο – Σωκράτη Παπαδάτο του Γουλιέλμου και της Σπυριδούλας, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, ο οποίος γεννήθηκε στα Δαυγάτα Κεφαλληνίας, το έτος 1949 και κατοικεί στην Αθήνα, οδό Δημοχάρους 63, κάτοχο δελτίου ταυτότητας της Χωροφυλακής Αργοστολίου Κεφαλληνίας, με αριθμό Η-500381/1964.
6. Ιωάννη Πλατανισιώτη του Επαμεινώνδα και της Μαρίας, ιδιωτικό υπάλληλο, ο οποίος γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1957 και κατοικεί στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Αχχιλέως 56-58, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του ΛΓ' Παρ. Ασφαλείας Πειραιώς με αριθμό Ν-153670/1985.
7. Αικατερίνη Τσεμπερλίδου του Αναστασίου και της Βασιλικής, σύζυγο Παναγιώτη Κιουσόπουλου, Συγγραφέα, η οποία γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας το έτος 1953 και κατοικεί στα Βριλήσσια Αττικής, οδό 28ης Οκτωβρίου 39, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Χαλανδρίου με αριθμό Ξ-426098/1986.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1990.

ΑΡΘΡΟ 37

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζονται οι:

α) Τακτικοί:

1. Ευάγγελος Γεωργίου Παπαμιχαήλ, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, ο οποίος γεννήθηκε στο Άργος το έτος 1928 και κατοικεί στην Αθήνα, οδό Σεμέλης αρ.41, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΚΔ Παρ. Ασφαλείας Αθηνών με αριθμό Α-504374/1962.
2. Ζαφειρία Λεωνίδα Ανδρακάκου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, η οποία γεννήθηκε στο Γύθειο το έτος 1926 και κατοικεί στο Χολαργό Αττικής, οδό Αετιδέων αρ. 44, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΚΔ Παρ. Ασφαλείας Αθηνών με αριθμό Ι-537202/1963.

β) Αναπληρωματικοί:

1. Κωνσταντίνος Ιωάννου Ματθαίου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1909, στην Κυδωνία Μ. Ασίας και κατοικεί στο Ψυχικό Αττικής, οδό Π.Ζερβού αρ.7, κάτοχος δελτίου ταυτότητας της Δ.Χ. Προαστίων με αριθμό Κ-362513.
2. Ανδρέας Παναγιώτη Τσαϊλακόπουλος, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, ο οποίος γεννήθηκε στο Λεχαίο Κορινθίας το έτος 1913 και κατοικεί στην Αθήνα, οδό Ευτυχίδου αρ. 24-26, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Ι Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών με αριθμό Η-231452/1962.

Η αμοιβή καθενός (καθεμιάς) ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί καθορίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών.

ΑΡΘΡΟ 38

Δαπάνες

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, των δαπανών εν γένει σύστασης της εταιρίας, οι οποίες και τη βαρύνουν, ανέρχεται σε δραχμές 214.438 περίπου.

Το ποσό αυτό αναλύεται ως εξής: Για σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή Συμβολαιογράφου, για ΤΣΝ και για δύο αντίγραφα αυτού δρχ. 64.438.

Για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το σχέδιο καταστατικού, συμπεριλαμβανομένου και του παρακρατούμενου ποσοστού από την προεισπραττόμενη αμοιβή για σύνταξη και παράσταση δρχ. 50.000.

Για τη δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δρχ. 50.000 (παράβολο δρχ. 47.300, δικαιώματα ΤΑΠΕΤ δρχ. 2.500).

Για Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17-31 του Ν. 1676/1986, ανερχόμενο σε ποσοστό 1% επί του εκ δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας δρχ. πενήντα χιλιάδες (50.000).

ΑΡΘΡΟ 39

Πράξεις κατά το στάδιο ιδρύσεως

Πρόσωπα που ενεργούν με το όνομα της παρούσας υπό ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας κατά το στάδιο της ιδρύσεως ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε

ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία, η οποία αποκτά τα πάσης φύσεως δικαιώματα, για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αναλάβει (η εταιρεία) τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

ΑΡΘΡΟ 40
Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι Παναγιώτης Κιουσόπουλος με την ιδιότητα την οποία συμβάλλεται και Ευφροσύνη Καρακίτσου συζ. Θ. Τσίγκρη, δίδουν την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον Πέτρο Αθανασίου Οικονόμου, κάτοικο Αθηνών, οδό Φειδίου αρ. 6, Δικηγόρο, να υποβάλει το παρόν Καταστατικό προς έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπήσει στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και να υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή να κωδικοποιούνται διατάξεις του εν λόγω Καταστατικού κατά την κρίση του.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΦΟΡΑ
ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 31-8-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Για την MAGNET

Όλγα Μόφορη
Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος