Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα,26/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 398045

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MCCANN - ERICKSON ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **MCCANN - ERICKSON ATHENS** και αριθμό ΓΕΜΗ **1547401000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **30853/01ΑΤ/Β/94/93/02**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/04/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **807893**, η με αριθμό 7236 / 20/04/2016 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MCCANN - ERICKSON ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1547401000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 30853/01ΑΤ/Β/94/93/02) σύμφωνα με την από 24/02/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 7236 / 20/04/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. MCCANN - ERICKSON ATHENS
   ΥΔΡΑΣ 2 ΚΑΙ Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 280, 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«McCANN - ERICKSON ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡΜΑΕ: 30853/01/Β/94/93/02

ΓΕΜΗ: 001547401000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Επωνυμία - Σκοπός -Έδρα και Διάρκεια

Άρθρο 1ο

Η επωνυμία της εταιρείας είναι "McCANN - ERICKSON ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και ο διακριτικός της τίτλος "McCANN - ERICKSON ATHENS".

Στις συναλλαγές με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:

(α) Η εκπόνηση, παραγωγή και γενικά εμπορική εκμετάλλευση διαφημίσεων, διαφημιστικών μηνυμάτων, διαφημιστικών προγραμμάτων κάθε φύσεως και περιγραφής δια παντός μέσου μαζικής ενημερώσεως (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα κλπ.) και εν γένει παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών.

Η εκπόνηση, οργάνωση, δημιουργία και γενικά εμπορική εκμετάλλευση προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων, προγραμμάτων προωθήσεων πωλήσεων, προγραμμάτων πληροφοριακού υλικού και ενημερωτικών προγραμμάτων και εν γένει παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων και συμβούλου δημοσίων σχέσεων.

(β) Η αγορά χρόνου και χώρου σε μέσα μαζικής ενημέρωσης είτε δια δικό της λογαριασμό, είτε δια λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου καθώς και η παροχή υπηρεσιών

αγοράς χρόνου και θέσεως ή χώρων σε μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικά (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα κλπ.) προς τρίτους.

(γ) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων σχετικά με την ακροαματικότητα και αποδοτικότητα μέσων μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα κλπ.) και η εκπόνηση μελετών σχετικά με την αξιολόγηση στοιχείων ακροαματικότητας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών πληροφόρησης και μάρκετινγκ σε οποιοδήποτε διαφημιζόμενο.

(δ) Η παραγωγή, εκτύπωση, δημοσίευση, διανομή, διαφημιστικού υλικού, διαφημιστικών επινοήσεων, προγραμμάτων διαφημιστικής εκστρατείας και μόνο για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου διαφημιζόμενου πελάτη της εταιρείας.

(ε) Η αγορά, εισαγωγή, πώληση, μίσθωση, εξαγωγή, εμπορία, διανομή, μεταπώληση και εκμετάλλευση κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων, φωτογραφιών, ταινιών μαγνητοφώνου, βιντεοταινιών και συναφών ειδών οποιασδήποτε φύσεως και περιγραφής.

(στ) Η εκπροσώπηση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο τομέα διαφήμισης γενικά, στον τομέα αγοράς χώρου και χρόνου στα μαζικά μέσα ενημέρωσης, εκμετάλλευσης μέσων μαζικής ενημέρωσης, τηλεοπτικών προγραμμάτων ή εταιρειών, οι οποίες γενικά έχουν συναφείς σκοπούς με εκείνους της εταιρείας.

(ζ) Η οργάνωση δια ίδιο συμφέρον ή για λογαριασμό τρίτων και η εμπορική εκμετάλλευση γενικότερα, η οικονομική ή διαφημιστική, αθλητικών και καλλιτεχνικών γεγονότων, συναυλιών, φεστιβάλς και εκδηλώσεων κάθε φύσεως και περιγραφής.

(η) Η παροχή προς οποιονδήποτε τρίτον, υπηρεσιών τεχνογνωσίας (Knowhow) και συμβουλών κάθε φύσεως και περιγραφής που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς και γενικά σε μέσα μαζικής ενημέρωσης.

(θ) Η εκπροσώπηση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών και η διενέργεια πράξεων με την ιδιότητα του εμπορικού αντιπροσώπου.

(ι) Η συμμετοχή σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και

(κ) Η διεξαγωγή οποιασδήποτε εργασίας την οποία η Εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε

πράξης που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.
Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών της Εταιρείας, αύτη δύναται να προβαίνει στην παροχή εγγυήσεων και η παροχή συμβάσεων εγγυήσεων προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού τραπεζικού οργανισμού.

Άρθρο 3°

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

Άρθρο 4°

Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και της έγκρισης του καταστατικού της και ορίζεται για εκατό (100) χρόνια. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παρατείνεται ή συντομεύεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5°

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε εκατόν πενήντα δύο εκατομμύρια (152.000.000) δραχμές και κατανέμεται σε εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες (152.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της καθεμιάς.
Με την από 29.6.2002 απόφασή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκε σε Ευρώ και για λόγους

στρογγυλοποίησης μειώθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 714, 83 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και καθορισμό της το ποσό των Ευρώ 2,93. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 445.360 Ευρώ διαιρούμενο σε 152.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) της καθεμίας.

Με την από 14.4.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 999.997,28 Ευρώ με την έκδοση 341.296 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό του 1.445.357,28 Ευρώ διαιρούμενο σε 493.296 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ της καθεμίας.

Με την από 10.5.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 8.000.001,68 Ευρώ με την έκδοση 2.730.376 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 9.445.358,96 Ευρώ διαιρούμενο σε 3.223.672 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ της καθεμίας.

Με την από 11.12.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 9.000.081 Ευρώ με την έκδοση 3.071.700 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 18.445.439,96 Ευρώ διαιρούμενο σε 6.295.372 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ της καθεμίας.

Με την από 25.9.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε και ταυτόχρονα αυξήθηκε προκειμένου να διαγραφούν συσσωρευθείσες λογιστικές ζημιές προηγούμενων χρήσεων και συγκεκριμένα μειώθηκε κατά το ποσό των 15.918.593,31 Ευρώ με ισόποση διαγραφή ζημιών, ακύρωση 5.432.967 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ της καθεμίας και ταυτόχρονα αυξήθηκε κατά το ποσό των 1.100.001,11 Ευρώ με την έκδοση 375.427 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ της καθεμίας. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των € 3.626.847,76 διαιρούμενο σε 1.237.832 μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,93 της καθεμίας.

Με την από 24.2.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των € 29.300 Ευρώ με την έκδοση 10.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ εκάστης, οι οποίες θα καλυφθούν υπέρ το άρτιο στο ποσό των 137,217145 Ευρώ ανά μετοχή (ονομαστική αξία μετοχής 2,93 Ευρώ πλέον αξία υπέρ το άρτιο 137,217145 Ευρώ). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 3.656.147,76 Ευρώ διαιρούμενο σε 1.247.832 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ της καθεμίας, το δε υπερβάλλον ποσό των 1.372.171,45 Ευρώ από την έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιο θα καταχωρηθεί στον ειδικό λογαριασμό «καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο συνολικό ποσό του τριών εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εκατόν σαράντα επτά Ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (3.656.147,76 Ευρώ) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα δύο (1.247.832) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93 Ευρώ) της καθεμίας.

Άρθρο 6°

(1) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 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 εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν δύναται να υπερβεί το ποσό του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

(2) Επίσης η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 1 και 31 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" όπως ισχύει, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό

κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή μέχρι του διπλασίου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

(3) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29, παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

(4) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

Άρθρο 7ο

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες κατά την έννοια του άρθρου 10 του παρόντος και μπορεί να μετατραπούν σε ανώνυμες ή αντίστροφα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παράγραφος 1 και 31 παράγραφος 1 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8ο

(1) Οι τίτλοι των μετοχών κόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι και φέρουν την σφραγίδα της Εταιρείας καθώς και τις υπογραφές δύο (2) Συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(2) Οι μετοχές θα αναγράφουν επιπλέον το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά κατά Νόμο στοιχεία του κυρίου αυτών. Σε κάθε τίτλο θα αναγράφεται η διαδικασία που θα τηρείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του παρόντος σε περίπτωση μεταβιβάσεως κάποιου τίτλου.

(3) Ο τύπος των τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μιας (1) μετοχές, σύμφωνα με όσα θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(4) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων δύνανται να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα αντικατασταθούν αργότερα με τους οριστικούς.

(5) Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν απ' αυτές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μία (1) μετοχή, οι περισσότεροι συγκύριοι πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία. Η Εταιρεία δικαιούται να αναγνωρίζει ένα (1) μόνον κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση κατά την οποία οι περισσότεροι συγκύριοι μίας ή περισσοτέρων μετοχών δεν ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο, η μετοχή αυτή ή οι περισσότερες μετοχές δεν θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων με την Εταιρεία.

Άρθρο 9ο

Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της Εταιρείας, που χρονολογείται και υπογράφεται από τους μεταβιβάζοντες και αποκτώντες μέτοχους ή τους πληρεξουσίους τους.

Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την Εταιρεία στον υπάρχοντα τίτλο η μεταβίβαση που έγινε και το ονοματεπώνυμο, μαζί με τη διεύθυνση, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος.

Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο από την Εταιρεία πιο πάνω Ειδικό Βιβλίο. Ως προς την Εταιρεία θεωρείται σαν μέτοχος ο αναφερόμενος στο βιβλίο αυτό.

Άρθρο 10ο

(1) Κάθε μέτοχος δεν δικαιούται να πωλήσει ή να μεταβιβάσει ονομαστικές μετοχές σε οιαδήποτε τιμή, πριν προσφέρει αυτές στους υπόλοιπους μετόχους στην ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους.

(2) Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιος μέτοχος θελήσει να πωλήσει ή να μεταβιβάσει τις μετοχές του, πρέπει να ειδοποιήσει έγγραφα τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για τον αριθμό των μετοχών τις οποίες επιθυμεί να διαθέσει, τον αύξοντα αριθμό τους, το προσφερόμενο γι' αυτές τίμημα και τους λοιπούς όρους

αγοράς. Ο Πρόεδρος πρέπει να κοινοποιήσει την ειδοποίηση αυτή στους υπόλοιπους μετόχους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ειδοποίηση.

(3) Οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν τις προσφερόμενες κατ' αυτόν τον τρόπο μετοχές σε αναλογία προς την συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο, χωρίς να συνυπολογίζεται ο αριθμός των μετοχών που προσφέρονται. Οι ίδιοι υπόλοιποι μέτοχοι δικαιούνται να αγοράσουν μετοχές, οι οποίες δεν έχουν αγορασθεί από άλλους, δικαιούμενους κατά τα παραπάνω μετόχους, κατ' αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Η άσκηση του δικαιώματος αυτού πρέπει να γνωστοποιείται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη δήλωση μέσα στην προθεσμία που τάχθηκε απ' αυτόν, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι (20) ημέρες ή μεγαλύτερη από τριάντα (30) ημέρες από την ειδοποίηση προς αυτούς σύμφωνα με τα παραπάνω.

(4) Κάθε αίτηση για την καταχώρηση μεταβιβάσεως μετοχών, πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, στην οποία να αναφέρεται το τίμημα που καταβλήθηκε και οι υπόλοιποι όροι απόκτησης τους.

Άρθρο 11°

Η κυριότητα τίτλου μετοχών, συνεπάγεται αυτοδικαίως αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα από την εταιρεία από το Διοικητικό της Συμβούλιο η απ' άλλα όργανα της Εταιρείας.

Άρθρο 12°

(1) Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, των οποίων είναι κύριοι, και δικαιούνται να ασκούν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με τον Νόμο, το καταστατικό αυτό και τις νόμιμες αποφάσεις της Εταιρείας.

(2) Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνον μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

(3) Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου που δεν πραγματοποιείται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται

δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή για το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα προς τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που προσφέρθηκε στους μετόχους. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Κατ' εξαίρεση, εάν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με την τήρηση των διατάξεων των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δύναται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτιμήσεως.

(4) Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει τις δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας σαν ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ' αυτή ή για εξασφάλιση άλλων απαιτήσεών της. Οι θυγατρικές ανώνυμης εταιρείας κατά την έννοια του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρείας.

(5) Απαγορεύεται στην εταιρεία να αποκτήσει ίδιες μετοχές, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

(6) Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

(α) Αποκτήσεις με σκοπό μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού,

(β) Αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

(γ) Αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση, που ενεργείται για την πληρωμή ιδίων απαιτήσεων της Εταιρείας.

(δ) Αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί.

(ε) Αποκτήσεις σύμφωνα με το εδάφιο (στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

(7) Στις περιπτώσεις α. και β. της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, στις δε περιπτώσεις γ και δ της παραγράφου αυτής πρέπει να πωλούνται μέσα σε όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.

Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

(8) Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η εν λόγω μείωση και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστού αναφορικά με την ικανότητα της Εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοίκηση της Εταιρείας - Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 13°

(1) Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρείς (3) έως επτά (7) Συμβούλους.

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που την αφορούν και αναφέρονται στον σκοπό της εταιρείας, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία κατά τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας ή για τα οποία αυτή ήδη αποφάσισε νόμιμα.

(3) Ειδικότερα, κατά ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού:

(α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Αρχής, δημόσιας, διοικητικής, κοινοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον κάθε δικαστηρίου κάθε βαθμού και

δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σ'ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή ασφαλιστικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητά την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

(β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογράφει συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις, Τραπεζιτικές ή άλλες με οποιαδήποτε ασφάλεια, ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

(γ) Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες οιασδήποτε μορφής.

(δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή υποκαταστημάτων της Εταιρείας, διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών.

(ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τον Ισολογισμό, (καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), το προσάρτημα και την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνει τις αποσβέσεις που θα διενεργηθούν ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις μεταβολές του καταστατικού.

(στ) Διενεργεί, γενικά, κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και εάν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό.

Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και η άσκησή τους τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εκείνες που είναι εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

(4) Όλα τα έργα, την αντιπροσώπευση, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο, συλλογικά, δύναται όμως να αναθέτει με απόφασή του την αντιπροσώπευση, τα έργα, τα καθήκοντα ή τα δικαιώματα αυτά εκτός όσων απαιτούν συλλογική ενέργεια, γενικά ή μερικά ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σ' ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα.

Άρθρο 14°

Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να εκλέγει συμβούλους οι οποίοι δεν είναι υποχρεωτικά μέτοχοι.

Άρθρο 15°

(1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για ενιαύσια θητεία, που παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της πρώτης εταιρικής χρήσης, από την εκλογή τους.

(2) Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου, κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου αυτού. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέγεται κατά τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ακόμα και αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

(3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 16°

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, με ονομαστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

(2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το συμβούλιο για την λειτουργία της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος να παραστεί σε συνεδρίαση αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε ένας από τους Συμβούλους, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του σαν Διευθύνοντες Συμβούλους ή Εντεταλμένους Σύμβουλους και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο.

(4) Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17°

(1) Για ειδικά θέματα που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ασκούνται από τον Γενικό Διευθυντή, τον αναπληρωτή του ή ένα (1) ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπαλλήλους της Εταιρείας ή και από άλλα πρόσωπα εκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό της Εταιρείας.

(2) Η ανάθεση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε ένα (1) από τους πιο πάνω υποκατάστατους δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου υποκατάστατου με την ίδια ή και περιορισμένη εξουσία, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τα αναγνωρισμένα από το καταστατικό και τον Νόμο δικαιώματά του.
(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του ορίζει πόσες και ποιές υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρεία.

Άρθρο 18ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που ορίζονται απ' αυτόν, τακτικά μεν μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όποτε ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιμο ή τούτο ζητηθεί από δύο Συμβούλους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται:
(α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίζει την ημέρα συνεδρίασής του, που δεν θα απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
(β) Να περιλαμβάνει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.
Μετά από ειδική έγκριση της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συνέρχεται και να συνεδριάζει και στην αλλοδαπή (Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής).

Άρθρο 19ο

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, αλλ' οπωσδήποτε πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρεις Σύμβουλοι. Απόντες σύμβουλοι δικαιούνται να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο με βάση επιστολή που δίδεται για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.
Κάθε Σύμβουλος δικαιούται να εκπροσωπεί ένα μόνον απόντα Σύμβουλο. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

(2) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

(3) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε Ειδικό Βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες κατά την συνεδρίαση συμβούλους. Στο Βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες εκείνων που διαφωνούν μετά από αίτηση τους. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των Πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία παρέστη. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών ισοδυναμεί με παραίτηση του Συμβούλου και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν για την αντικατάσταση του αρνουμένου, σύμφωνα με το άρθρου 15, παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού. Πάντως η μη υπογραφή των Πρακτικών από Σύμβουλο ή Συμβούλους που παρέστησαν στην συνεδρίαση, δεν δημιουργεί καμιά ακυρότητα της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία λήφθηκε νόμιμα.

(4) Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, μέχρι συμπλήρωσής της, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με τα υπόλοιπα μέλη του εφ' όσον ο αριθμός αυτών δεν είναι κατώτερος των τριών.

(5) Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από εκείνον που είναι Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνων Σύμβουλος κατά τον χρόνο της έκδοσης του αντιγράφου ή του αποσπάσματος.

Άρθρο 20°

(1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την αίρεση της έγκρισής του από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της.

(2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά στους μετέχοντες με οποιοδήποτε τρόπο στην διεύθυνση και διοίκηση της Εταιρείας συμβούλους, όπως και στους διευθυντές αυτής, να ενεργήσουν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, κατ' επάγγελμα και για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκομένους σκοπούς της Εταιρείας, όπως και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι ή να είναι διαχειριστές εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

(4) Στην περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

(5) Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, Γενικούς Διευθυντές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές αυτής και συγγενείς τούτων μέχρι και του τρίτου (Γ) βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω, όπως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς, με οποιοδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και παροχές πιστώσεων σ' αυτούς, με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

(6) Όλες οι άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα, εκτός από εκείνες που δεν εξέρχονται των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών (συμβάσεων) από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία δεν παρέχεται, αν στην απόφαση διαφώνησαν Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

(7) Η απαγόρευση της παραγράφου 6 του παρόντος ισχύει και προκειμένου περί δανείων που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42 (ε) παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρεία.

(8) Η παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 3,5,6 και 7 επάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 21°

(1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά μόνον για τις ανατεθείσες σε αυτούς εντολές απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρείας, και δεν έχουν καμιά ευθύνη προς τους μετόχους ή τους τρίτους για την γενική διαχείριση και διοίκηση των υποθέσεων της εταιρείας, εκτός από όσες περιπτώσεις ορίζει ο Νόμος.
(2) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα.
Η εν λόγω ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παύει υφισταμένη, αν αποδειχθεί πως κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατεβλήθη η επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει για τους Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας που υποχρεούνται σε κάθε επιμέλεια. Η παραπάνω ευθύνη δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.
(3) Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους ασκείται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22β του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, κατά την διάρκεια της εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως της, μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή μετά από αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 22°

(1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
(2) Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 1 του παρόντος.

(β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του παρόντος.

(γ) Εγκρίσεις των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων.

(δ) Διαθέσεις των ετησίων κερδών.

(ε) Έκδοση δανείων δι' ομολογιών, καθώς και δι' ομολογιών περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και τα άρθρα 6 παρ. 1 και 8 του ΑΝ 148/1967 και το Ν.Δ. 34/68.

(στ) Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

(ζ) Εκλογή ελεγκτών και

(η) Διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 23°

(1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας μια φορά τουλάχιστον τον χρόνο μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλεί έκτακτα την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό αυτό και τον Νόμο, σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών, με την ημερήσια διάταξη που θα ορίσουν οι ελεγκτές, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο του.

Άρθρο 24°

(1) Οι προσκλήσεις για συγκλήσεις τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες, πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως.

Οι προσκλήσεις για επαναληπτικές Συνελεύσεις μετά από αναβολή δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως.

Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές συνελεύσεις δημοσιεύονται σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη τη χώρα, σε μια από τις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται λεπτομερώς στο άρθρο 26 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει, και σε μια από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της, εφ'όσον η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται εκτός του Δήμου Αθηναίων.

Οι προσκλήσεις δημοσιεύονται επίσης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών από εκείνη που ορίζεται για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου περί Τακτικών και Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων και προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Προεδρικού Διατάγματος με ημερομηνία 16η Ιανουαρίου 1930 "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης". Η πρόσκληση σε Τακτικές ή Εκτακτες Γενικές Συνελεύσεις θα στέλνεται, επίσης στους Μετόχους με συστημένη επιστολή, η οποία ταχυδρομείται στις αντίστοιχες διευθύνσεις τους είκοσι (20) μέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως δεν υπολογίζονται.

(2) Οι προσκλήσεις αναφέρουν τουλάχιστον την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτίριο στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές εκτός από τη παραπάνω δημοσίευσή τους, πρέπει να τοιχοκολλούνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να παρέχει δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση σε κάθε ένα μέτοχο που θα το ζητήσει, αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 25ο

(1) Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνελεύσεως, τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις ανεγνωρισμένες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες στην Ελλάδα, καθώς και σε Τράπεζες στην αλλοδαπή που ορίζονται στη πρόσκληση.
(2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, ακόμη και αν το πρόσωπο αυτό δεν είναι μέτοχος. Η κυριότητα της μετοχής παρέχει το δικαίωμα στον μέτοχό της να παρίσταται και να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των ψήφων εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών. Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου.
(3) Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου,καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
(4) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδειά της.

Άρθρο 26ο

(1) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των

μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού.

(2) Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνον στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 27ο

(1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση η απαρτία αυτή, η συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και εάν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτή.

(2) Εξαιρετικά, εάν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή του σκοπού της, ή την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, ή την αύξηση, με εξαίρεση αυτή που προβλέπεται από το άρθρο 6, παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος, ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

(3) Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία που προβλέπεται στη παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για

τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Εάν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 28°

(1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτή.
(2) Εξαιρετικά, όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων οι οποίοι εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 29°

(1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν κωλύεται αυτός, ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει και εάν και αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των συμβούλων που παρίστανται. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
(2) Μετά την έγκριση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 30°

(1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην δημοσιευόμενη πιο πάνω κατά το άρθρο 24 του παρόντος καταστατικού ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

δεν επιτρέπεται παρά μόνο για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση ή πρόταση για σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

(2) Οι συζητήσεις κατά τις συνελεύσεις και οι αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη στο Ειδικό Βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος όσων μετόχων παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 του παρόντος.

(3) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

(4) Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη συνεδρίαση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Άρθρο 31°

(1) Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αύτη είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

(2) Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο για τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 32ο

(1) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πρέπει αυτοί να ελεγχθούν προηγουμένως από δύο (2) Ελεγκτές. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζουσα και την αμοιβή τους. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να εκλέγει ένα μόνο τακτικό ελεγκτή εφ'όσον είναι Ορκωτός Ελεγκτής του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Σε περίπτωση υπερβάσεως των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 111 και 112 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή του Ορκωτού Ελεγκτή είναι υποχρεωτική.

(2) Οι Ελεγκτές αυτοί και οι αναπληρωματικοί τους ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση, η οποία με απόφαση της ορίζει για την εκλογή τους και την αμοιβή τους.

(3) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που ορίζει τους Ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία η ανακοίνωση του διορισμού τους προς αυτούς, σε περίπτωση δε που αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πενθήμερη προθεσμία, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 33ο

(1) Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου καθώς και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται στην αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητος των εγγραφών στα

Βιβλία της επιχειρήσεως, εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία της λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε.

Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει όσα ορίζονται στα άρθρα 37 και 43α παρ. 1,2, και 3 εδαφ. γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

(2) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται κατά την Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο τον οποίο ενήργησαν και να επαληθεύουν τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό πρέπει η έκθεση να έχει τεθεί υπ' όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

(3) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη που απορρέει από το παρόν άρθρο δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά από διετία. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα από εκείνα που ορίζονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 10 και από το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 34°

Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του, και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο που αναγράφεται στην αίτηση.

Άρθρο 35°

(1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο

του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

(2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης, υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο την λήψη οποιασδήποτε απόφασης αυτής, και να ορίσει ημέρα συνεδρίας για την λήψη αποφάσεων εκείνη η οποία ορίζεται στην αίτηση των μετόχων και η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία αναβολής.

(3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

(α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή οποιαδήποτε σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς για οποιαδήποτε αιτία.

(β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

(4) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν απ'αυτήν σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα και ουσιώδη λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

(5) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας που δικάζει κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

(6) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για κάποιο θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

(7) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο από μία διετία από την χρονολογία της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, εντός της οποίας εκτελέσθηκαν αυτές οι πράξεις.

(8) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας έλεγχο της εταιρείας, εφ'όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

(9) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου αυτού, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 25 του καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως αυτής μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και στις περιπτώσεις των παραγράφων 5, 7 και 8, οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμοδίου κατά περίπτωση Δικαστηρίου, πάντως όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Εταιρική Χρήση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διανομή Κερδών

Άρθρο 36ο

(1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει τη 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει τη 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 1994.

(2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως κερδών και προσάρτημα) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

(α) Από επεξηγηματική έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα όσα καθορίζονται στο άρθρο 43α, παράγραφοι 3 εδάφια α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και

(β) από την έκθεση των ελεγκτών.

(3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παράγραφοι 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

(4) Για να ληφθεί απόφαση από την Γενική Συνέλευση για τις Οικονομικές Καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της εταιρείας και να θεωρηθούν ειδικά από:

(α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση ελλείψεως αυτών, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ'αυτό,

(β) Τον έχοντα την γενική διεύθυνση της εταιρείας και

(γ) Τον Διευθύνοντα το Λογιστήριο, και υποχρεούνται, εάν αυτοί διαφωνούν για την νομιμότητα του τρόπου της καταρτίσεως των Οικονομικών Καταστάσεων, να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 37ο

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων του Νόμου και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, διανέμονται δε ως εξής:

(α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών, που καθορίζεται κάθε φορά από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική
μόλις το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν τούτο μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου.

(β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979.

(γ) Το υπόλοιπο διατίθεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σαν πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό, αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφεται σαν υπόλοιπο σε νέο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Διάλυση και Εκκαθάριση

Άρθρο 38ο

(1) Η Εταιρεία λύνεται:

(α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός εάν πριν απ'αυτόν αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
(β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και
(γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.
(2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

Άρθρο 39°

Στην περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κ. Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει, γίνει μικρότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 40°

(1) Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 1, του άρθρου 38 του καταστατικού αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β, της αυτής πιο πάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο έως τέσσερις από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον τρόπο της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιορισθούν από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
(2) Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να

δημοσιεύσουν δια του τύπου και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό Εκκαθάρισης , αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή. Οι εκκαθαριστές κάθε έτος και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως οφείλουν να δημοσιεύσουν Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. (ιβ) του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

(3) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

(4) Οι Ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

(5) Τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, συνοδευόμενα από έκθεση για τους λόγους οι οποίοι εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθαρίσεως, υποβάλλονται κάθε έτος στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Ακριβές αντίγραφο καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία «McCANN-ERICKSON ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως ισχύει
μετά την από 24.2.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.
Χαλάνδρι, 24 Φεβρουαρίου 2016
Με τιμή
Για την εταιρεία

Παναγιώτης Βατσής
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου