Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα,04/11/2016
Αριθ.Πρωτ.: 629926

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ Μ.Μ.Ε. Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **139359801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/11/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **817074**, η με αριθμό 23267-27/10/2016 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 5**, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 139359801000 σύμφωνα με την από 20/09/2016 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 Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 23267 / 27/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ Μ.Μ.Ε. Α.Ε.
   ΗΠΕΙΡΟΥ 5, 10433, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Συνίσταται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **«ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ Μ.Μ.Ε. Α.Ε.»**.

Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

Η δραστηριοποίηση αποκλειστικά στον τομέα των μέσων ενημέρωσης με σκοπό την παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, όπως αυτός εξειδικεύεται κατωτέρω:

α) Η εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος

γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

β) Η παραγωγή, συμπαραγωγή και η με κάθε τρόπο μετάδοση (γραμμική ή κατά παραγγελία), διανομή και εν γένει εκμετάλλευση πάσης φύσεως τηλεοπτικών προγραμμάτων και εν γένει οπτικοακουστικού περιεχομένου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσω οποιασδήποτε μεθόδου ή οποιουδήποτε τρόπου διανομής (ενδεικτικά, μέσω δορυφόρου, καλωδίων, διαδικτύου, τηλεπικοινωνιακών δικτύων πάσης φύσεως κ.ά.), καθώς και η εξασφάλιση πάσης φύσεως δικαιωμάτων διάθεσης και εκμετάλλευσης τηλεοπτικών προγραμμάτων και εν γένει οπτικοακουστικού περιεχομένου από Ελλάδα ή εξωτερικό.

γ) Η δημιουργία και παραγωγή ψηφιακού οπτικοακουστικού περιεχομένου και η με κάθε τρόπο αναπαραγωγή, διάθεση και εν γένει εκμετάλλευσή του. Η διαχείριση, λειτουργία και εκμετάλλευση ιστοσελίδων μέσω των οποίων θα διατίθεται το ως άνω οπτικοακουστικό περιεχόμενο.

δ) Η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, η οποία είναι απαραίτητη, συμπληρωματική ή συναφής με τις ανωτέρω και εντάσσεται στον σκοπό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Για την επιδίωξη του ανωτέρω σκοπού, η Εταιρία μπορεί, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων και των περιορισμών που θέτει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε.:

α. Να συνεργάζεται και συνάπτει συμφωνίες με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ενδεικτικά με πάροχο δικτύου.

β. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

γ. Να προβαίνει σε κάθε είδους δικαιοπραξία, η οποία εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της, ενδεικτικά αναφερόμενης της σύναψης πιστώσεων και δανείων.

δ. Να αγοράζει, μισθώνει ή υπομισθώνει κτιριακές εγκαταστάσεις, ακίνητα και κάθε είδους κινητά (ενδεικτικά, μεταφορικά μέσα πάσης φύσεως, τεχνολογικό εξοπλισμό κ.τ.λ.), σύμφωνα και με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο ν. 4339/2015.

ε. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες μετέχει η Εταιρία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή / και εμπράγματες.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρίας είναι ο Δήμος Αθηναίων, στη Δημοτική Κοινότητα Αθηναίων, της Δημοτικής Ενότητας Αθηναίων, περιοχή 1^{ο} διαμέρισμα και, μάλιστα, τα γραφεία αυτής επί της οδού Ηπείρου αριθμός 5.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δύναται να αποφασίζει την ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων εμπορίας ή άλλου είδους γραφείων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Οι όροι της

λειτουργίας, διαχείρισης και διοίκησης των ανωτέρω θα καθορίζονται λεπτομερώς στη σχετική απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώριση της Εταιρίας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2066.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε οκτώ εκατομμύρια ευρώ (8.000.000€), καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολοσχερώς, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο άρθρο 29 του παρόντος καταστατικού, και διαιρείτο σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης.

2. Με την από 20.09.2016 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (25.000.000€) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€) η καθεμία.

Συνεπώς, μετά και την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τριών εκατομμυρίων ευρώ (33.000.000€) και διαιρείται σε τριακόσιες τριάντα χιλιάδες (330.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με ονομαστική αξία εκατό ευρώ (100€) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται στο άρθρο 14 του παρόντος, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

2. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραπάνω παραγράφου, εάν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.

3. Η παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

4. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

5. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και την παρ. 2 του άρθρου 31, του Κ.Ν. 2190/20 μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των

μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 6, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος των ανωτέρω προθεσμιών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20.

8. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρίας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας

της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. 6, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 7. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών.

10. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην

αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του Κ.Ν. 2190/20 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

11. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μη μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την

ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

12. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρίας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/20, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της Εταιρίας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρίας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές και οι μετοχικοί τίτλοι υπογράφονται από τον Πρόεδρο και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δύνανται δε να ενσωματώνονται σε αυτούς περισσότερες από μία μετοχές. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ορίζει τις λεπτομέρειες για την έκδοση των μετοχικών τίτλων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την έκδοση προσωρινών τίτλων, οι οποίοι θα αντικαθίστανται με οριστικούς τίτλους μόλις αυτοί εκδοθούν.

3. Επειδή οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, η Εταιρία δύναται, κατά βούληση, να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους, προσωρινούς ή οριστικούς. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή στο Βιβλίο Μετόχων.

4. Το Βιβλίο Μετόχων τηρείται στην έδρα της Εταιρίας, έχει δε ξεχωριστά κεφάλαια για τον κάθε μέτοχο, στα οποία καταχωρούνται τα κάτωθι στοιχεία:

α. Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία,

β. Διεύθυνση ή έδρα,

γ. Εθνικότητα ή χώρα ίδρυσης,

δ. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή δήλωση ότι δεν υφίσταται τέτοια διεύθυνση,

ε. Αριθμός μετοχών των οποίων είναι κύριος ο κάθε μέτοχος,

στ. Αύξων αριθμός των ως άνω μετοχών,

ζ. Τρόπος απόκτησης ή τυχόν μεταβίβαση, καθώς και η αντίστοιχη ημερομηνία,

η. Τυχόν άλλα στοιχεία που θα αποφασίσει η Εταιρία.

Οι μέτοχοι υποχρεούνται όπως κοινοποιούν εγγράφως στην Εταιρία οποιαδήποτε μεταβολή των ως άνω στοιχείων. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης

μετόχου και παράλειψης σχετικής κοινοποίησης προς την Εταιρία, τυχόν ειδοποιήσεις που θα αποστέλλονται από την Εταιρία στην δηλωθείσα στο Βιβλίο διεύθυνση θα θεωρούνται έγκυρες.

5. Η μεταβίβαση μετοχών πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 8β του Κ.Ν. 2190/1920 και υπό την τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπει η ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία.

6. Σε περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρίας με εξαίρεση τη μεταβίβαση των μετοχών αιτία θανάτου και τη μεταβίβαση μετοχών από εταιρία μέτοχο προς συνδεδεμένη με αυτή εταιρία κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στην απόκτηση των μεταβιβαζομένων μετοχών, στους λοιπούς μετόχους της Εταιρίας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Για την εγκυρότητα της μεταβίβασης απαιτείται ο μέτοχος που μεταβιβάζει τις μετοχές του να ενημερώσει εγγράφως με απόδειξη παραλαβής τους λοιπούς μετόχους και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τη μεταβίβαση των μετοχών του, του τιμήματος αυτών, τους όρους καταβολής του τιμήματος καθώς και οποιουσδήποτε άλλους ουσιώδεις όρους που σχετίζονται με τη μεταβίβαση.

Οι μέτοχοι υποχρεούνται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της παραπάνω έγγραφης ενημέρωσης να δηλώσουν εγγράφως προς το μεταβιβάζοντα μέτοχο και το Διοικητικό Συμβούλιο την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης, σε περίπτωση δε άσκησής του η

μεταβίβαση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών από τη δήλωση περί ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης. Αν περάσει η προθεσμία χωρίς να ασκηθεί από τους λοιπούς μετόχους το ως άνω δικαίωμα ή αν η μεταβίβαση δεν έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, οι μετοχές διατίθενται από το μεταβιβάζοντα μέτοχο ελεύθερα προς οποιονδήποτε, με όρους όχι ευνοϊκότερους από αυτούς που προσφέρθηκαν στους μετόχους κατά την παραπάνω διαδικασία.

7. Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες, σε περίπτωση που αυτό επιτραπεί από τη σχετική νομοθεσία ή σε συνέχεια των ανώνυμων μετοχών σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των

αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην Εταιρία, για τα οποία, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Τροποποίηση του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων αυξήσεων και μειώσεων κεφαλαίου,

β) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,

γ) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,

δ) διάθεση των ετησίων κερδών,

ε) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας και

στ) διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, την παρ. 13 του άρθρου 13, την παρ. 2 του άρθρου 13α και την παρ. 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/20,

γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της και

στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Αρμόδιο για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.

Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με

σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Με την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ορίζεται και ο τόπος και χρόνος των εκ του νόμου προβλεπόμενων επαναληπτικών συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Η χρονική διάρκεια που παρεμβάλλεται μεταξύ των με την αρχική πρόσκληση οριζόμενων εκ του νόμου επαναληπτικών συνεδριάσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τις 20 ημερολογιακές μέρες, ούτε να είναι μικρότερη των 10 πλήρων ημερών από την καθ' έκαστη ματαιωθείσα συνεδρίαση.

2. Η πρόσκληση των μετόχων σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση γίνεται ως εξής:

α. με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της Εταιρίας. Για την πρόσκληση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Η προθεσμία που συνδέεται με τη δημοσίευση λογίζεται ότι ξεκινάει από την ημέρα που η Εταιρία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

β. Αν η Εταιρία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρίσει αυτήν στην Μερίδα της, η δημοσίευση της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιείται σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

5. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με την ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών τους και των ψήφων κάθε ενός εξ αυτών, των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και μέσω τηλεδιάσκεψης, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Κάθε μέτοχος μπορεί να ακούσει τους υπόλοιπους συμμετέχοντες μετόχους, και

(β) Εφόσον το επιθυμεί, να απευθύνει το λόγο σε όλους τους λοιπούς συμμετέχοντες ταυτόχρονα.

2. Η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση λαμβάνει χώρα είτε απ' ευθείας μέσω τηλεδιάσκεψης ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή τηλεπικοινωνιών ή με συνδυασμό των ως άνω μεθόδων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προκρίνει την εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία των μετόχων μέσω ψηφοδελτίου, το οποίο είτε θα αποστέλλεται στην Εταιρία είτε θα κατατίθεται μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο

άρθρο 28 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες και οι όροι για την ως άνω εξ αποστάσεως ψηφοφορία. Μέτοχοι που κάνουν χρήση των ως άνω δυνατοτήτων συμμετοχής ή/και ψηφοφορίας θα υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε **απαρτία** και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το **ένα πέμπτο (1/5)** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου

προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με **απόλυτη πλειοψηφία** των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. **Κατ' εξαίρεση,** η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα **δύο τρίτα (2/3)** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στα ακόλουθα θέματα:

(α) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας,

(β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

(γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

(δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

(ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920,

(στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

(ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, και

(η) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο.

2. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του παρόντος. Η Γενική Συνέλευση σε αυτήν την περίπτωση βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν επιτευχθεί ούτε αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι, κατά τα ορισθέντα στην αρχική πρόσκληση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το Κ.Ν. 2190/1920, εάν

δεν επιτευχθεί απαρτία. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν σε θέματα που περιέχονται στην παρ. 1 αυτού του άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να

καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/20.

2. Στην περίπτωση της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρίας και γενικά, εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.

5. Επίσημα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδουν μόνο ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Μετά τη διάλυση της Εταιρίας και κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από ένα εκκαθαριστή ή όποιον αυτός ορίσει.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία και αποτελείται από **τρία (3) – έως πέντε (5) τακτικά μέλη.**

2. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ορίζονται μέτοχοι, τρίτοι ή και νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους, μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό και είναι ελεύθερα ανακλητοί.

4. Εάν κενωθούν για οποιοδήποτε λόγο θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, εκλέγουν τον ή τους αντικαταστάτες των μελών που αντικαθίστανται για το υπόλοιπο της θητείας τους. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ανωτέρω σύνθεση με τη συμμετοχή αντικαταστάτη εκλεγέντος από τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι καθ' όλα έγκυρες και δεσμεύουν την Εταιρία έναντι τρίτων.

5. Τα εναπομείναντα μέλη μπορούν, εναλλακτικώς, να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως αυτά

είχαν οριστεί πριν την επέλευση του γεγονότος, και σε κάθε περίπτωση δεν είναι μικρότερος των τριών. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη 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. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν στην Εταιρία, μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 3156/2003 και του κ.ν. 2190/1920.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους, 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 έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέρη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που αποστέλλεται εγγράφως ή/και δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στον προσωπικό ηλεκτρονικό λογαριασμό έκαστου μέλους, το λιγότερο προ δύο (2) εργάσιμων ημερών, κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες τις Εταιρίας το απαιτούν στην πόλη που έχει την έδρα της η Εταιρία. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Εξαιρετικά, στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με πρόσκληση του αρχαιότερου των μελών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί έγκυρα να συνεδριάζει, εκτός των προαναφερόμενων τόπων, οπουδήποτε αλλού στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Κάθε σύμβουλος μπορεί με επιστολή του ή με τηλεγράφημα ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), που θα επικυρώνεται με επιστολή του, να διορίσει άλλο σύμβουλο σαν αντιπρόσωπό του σε συγκεκριμένη Συνέλευση, ποτέ όμως ο ίδιος σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, εφόσον κάθε Σύμβουλος που συμμετέχει δύναται:

(i) Να ακούει ή και να επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με κάθε ένα σύμβουλο στον οποίο δίδεται ο λόγος κατά τη συνεδρίαση, και

(ii) Εφόσον το επιθυμεί, να απευθύνεται σε όλους τους συμμετέχοντες συμβούλους ταυτόχρονα σε πραγματικό χρόνο, είτε άμεσα, μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας (είτε αυτό είναι ήδη σε χρήση κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος καταστατικού είτε όχι) ή με συνδυασμό των ως άνω μεθόδων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων όμως ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ψήφων.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών, με αίτησή τους. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία ορίζεται κατά ποσό και βαραίνει την Εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και

στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία και 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 τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 25

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 26

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο. Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών

καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο.

2. Εφόσον ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000€), η Εταιρία υποχρεούται να συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 παρ. 8 ν. 4339/2015.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 για την καταβολή του μερίσματος.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 27

ΛΥΣΗ

1. Η Εταιρία λύεται:

α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η Εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/20.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α΄ της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β΄ της ιδίας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που

προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 28

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) ευρώ, θα καλυφθεί ολόκληρο από τον συμβαλλόμενο ιδρυτή της Εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:

Ο Ευάγγελος Μαρινάκης του Μιλτιάδη αναλαμβάνει να καλύψει εξ ολοκλήρου το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) ευρώ σε μετρητά και λαμβάνει ογδόντα χιλιάδες (80.000) μετοχές.

2. Ο ιδρυτής έχει την υποχρέωση να καταβάλλει σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας, ολόκληρο το

αντίτιμο των ως άνω μετοχών του σε μετρητά, μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού και την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 30

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο **του έτους 2017 απ**αρτίζεται από τους:

1. Ευάγγελο Μαρινάκη του Μιλτιάδη και της Ειρήνης, Επιχειρηματία, κάτοχο του υπ' αριθμ. Μ168645, το οποίο εκδόθηκε στις 20.1.1983 από το Τ.Α. Α' Παρ. Ασφ. Πειραιά, γεννηθέντα στην Αθήνα Αττικής στις 30.7.1967, κάτοικο Πειραιά Αττικής, στην οδό Ακτή Θεμιστοκλέους αριθμός 4, με Α.Φ.Μ. 031426806, Δ.Ο.Υ. Γ΄ Πειραιά, ο οποίος ορίζεται ήδη με το παρόν **ως Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρίας**.
2. Φωτεινή Υψηλάντη του Χαράλαμπου και της Κωνσταντινιάς, Ιδιωτική Υπάλληλο, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΖ 536054, το οποίο εκδόθηκε στις 11.12.2007 από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, γεννηθείσα στην Κατερίνη Πιερίας στις 1.1.1962, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, στην οδό Αρτέμιδος αριθμός 34, με Α.Φ.Μ. 054442606, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου,

η οποία ορίζεται ήδη με το παρόν **ως Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρίας** και

3. Ιωάννη Βρέντζο του Εμμανουήλ και της Στυλιανής, Ιδιωτικό Υπάλληλο, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ627923, το οποίο εκδόθηκε στις 22.4.2004 από το Τ.Α Παγκρατίου, γεννηθέντα στην Αθήνα Αττικής στις 21.2.1977, κάτοικο Βούλας Αττικής, στην οδό Δάφνης 39, με Α.Φ.Μ. 125556581, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ο οποίος ορίζεται ήδη με το παρόν **ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρίας**.

Η Εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή της Διευθύνουσας Συμβούλου της Εταιρίας, Φωτεινής Υψηλάντη, η οποία μπορεί να ενεργεί οποιαδήποτε πράξη αφορά στη διαχείριση ή την εκπροσώπηση της Εταιρίας και μπορεί να δεσμεύει την εταιρία με μόνη την υπογραφή της, απεριορίστως, δικαστικώς, εξωδίκως και απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε δημόσιας, δικαστικής ή διοικητικής αρχής, επιχείρησης κοινής ωφέλειας ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μπορεί να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, συμβάλλεται με τις τράπεζες για το άνοιγμα λογαριασμών τη λήψη πιστώσεων, τη σύναψη δανείων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίνει εντολές πληρωμής για

λογαριασμό της Εταιρίας και γενικά συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρίας για οποιαδήποτε συναλλαγή ανεξαρτήτως ποσού.

ΑΡΘΡΟ 31

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ- ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Η πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρίας, αρχίζει από την καταχώρισή της στο ΓΕΜΗ και θα λήξει την τριακοστή πρώτη **(31η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016.**

2. Εάν ο ετήσιος κύκλος εργασιών της Εταιρίας υπερβεί το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, ο έλεγχος της πρώτης εταιρικής χρήσης θα γίνει από τους κατωτέρω ελεγκτές:

α) Ως τακτικός ελεγκτής ορίζεται ο κ. Κωνσταντίνος Μιχαλάτος του Ιωάννη, γεννημένος στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου το έτος 1962, κάτοικος Ντράφι Αττικής, οδός Κριεζή αριθμός 3, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΙ.644523 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 18/03/2011 από το Τ.Α. Ραφήνας, με Α.Φ.Μ.027742265, ΑΜ ΣΟΕΛ 17701.

β) Α ν α π λ η ρ ω μ α τ ι κ ό ς : ο κ. Δημήτριος Σούρμπης του Ανδρέα, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Μενελάου αριθμός 198Α, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΚ.457368 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 11/09/2013 από το Α.Τ. Αγίου Δημητρίου, με Α.Φ.Μ.034341287, ΑΜ ΣΟΕΛ 16891.

Όλοι οι ελεγκτές είναι Ελληνικής Υπηκοότητας. Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν, θα καθορισθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΥΘΥΝΗ

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυσης Εταιρίας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 33

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού

της Εταιρίας «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 20.09.2016 απόφαση της Γ.Σ. της Εταιρίας

Αθήνα, 20.09.2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευάγγελος Μαρινάκης