ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382128
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 09-12-2016
Αριθ. Πρωτ.: 700773

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«STAR ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«STAR INVESTMENTS Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **007239601000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09-12-2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **851231**, η με αριθμό 27243/09-12-2016 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βορείου Τομέα με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**STAR ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**STAR INVESTMENTS Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **007239601000**, σύμφωνα με την από 10/11/2016 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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «STAR ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
Βιλτανιώτη 36, 14564 Κηφισιά

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«STAR ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
σύμφωνα με την από 10.11.2016 Απόφαση
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση – Επωνυμία

Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας είναι: «STAR ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και ο διακριτικός της τίτλος «STAR INVESTMENTS Α.Ε.».
Στις σχέσεις και τις συναλλαγές της με το εξωτερικό, η εταιρεία θα μπορεί να χρησιμοποιεί την αυτή επωνυμία είτε με λατινικά στοιχεία είτε σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:
Α) Η ανάπτυξη, παροχή και διάθεση υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα κάθε μορφής που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, όπως ενδεικτικά:
- Ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
- Τηλεόρασης (παραγωγή και εκπομπή τηλεοπτικών προγραμμάτων κ.λ.π.).
- Ραδιοφώνου (παραγωγή και εκπομπή ραδιοφωνικών προγραμμάτων κ.λ.π.).
- Εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
- Εκδόσεων και εκτυπώσεων (εφημερίδες, περιοδικά κ.λ.π.).
- Διαχείρισης και διοίκησης Επιχειρήσεων.
- Ψηφιακών Προγραμμάτων.
- Τηλεπικοινωνιών.
- Αθλητισμού.
- Ψυχαγωγίας - Εκδηλώσεων.

Β) Η συμμετοχή, με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με εισφορές, είτε με απόκτηση εταιρικών τίτλων σε οποιαδήποτε εταιρικού τύπου εταιρεία, με οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (Holding).
Η σύσταση εταιρειών οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή κοινοπραξιών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Γ) Η διενέργεια πάσης φύσεως εμπορικών πράξεων.
Δ) Η ανάπτυξη, αξιοποίηση, διαχείριση και εν γένει εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων ιδιόκτητων ή μη (real estate investments). Η αγορά, μίσθωση και γενικά η με οποιοδήποτε τρόπο και νομική μορφή απόκτηση εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί ακινήτων.
Ε) Η παροχή διαχειριστικών (υπηρεσίες management) και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα κάθε μορφής.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί:
2.1. Να ασκήσει και να αναπτύξει οποιαδήποτε επενδυτική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή.
2.2. Να προβαίνει στην αγορά, μίσθωση, πώληση και γενικά στην προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση του απαραίτητου λογισμικού, λειτουργικών συστημάτων, δικτυακού εξοπλισμού και λοιπών υποδομών για την παροχή, διαχείριση και διάθεση - διανομή των ανωτέρω υπηρεσιών.
2.3. Να προβαίνει στην αγορά, μίσθωση και γενικά στην προμήθεια - εκμετάλλευση κάθε μορφής οπτικοακουστικού έργου πολυμεσικού περιεχομένου που θα διατίθεται μέσω των ανωτέρω υπηρεσιών.

2.4. Να διενεργεί κάθε δραστηριότητα που έχει σχέση με το θέαμα, το ακρόαμα, την πληροφόρηση και την ψυχαγωγία.
2.5. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.
2.6. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
2.7. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2.8. Να παρέχει εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού και να παρέχει κάθε είδους ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.
2.9. Να λαμβάνει δάνεια από φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

ΑΡΘΡΟ 3
Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς, επί της οδού Βιλτανιώτη, αρ. 36.
2. Με απόφαση του διοικητικού της Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 4
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας, η οποία αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης για τη χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού, ορίζεται για πενήντα (50) έτη και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα έξι (2.056).
2. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Κεφάλαιο – Μετοχές
ΑΡΘΡΟ 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (60.000), καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα σύμφωνα με το άρθρο 36 του παρόντος, κατανέμεται δε σε ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (10,00) ευρώ έκαστη.
Ήδη με την από 19.11.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (2.240.000) Ευρώ, με εισφορά σε είδος και την έκδοση ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (224.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (10,00) η κάθε μία.
Ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύφθηκε και καταβλήθηκε με εισφορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.» και με εισφορά του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας «ΘΕΜΑ ΡΑΔΙΟ Ε.Π.Ε.».

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την παραπάνω αύξηση ανέρχεται σε ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (2.300.000) Ευρώ, διαιρείται δε σε ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (230.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (10) Ευρώ εκάστη.

Ήδη με την από 15.02.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (18.000.000) Ευρώ, με εισφορά σε είδος και την έκδοση ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (1.800.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (10,00) η κάθε μία.
Ολόκληρο το ποσό της αύξησης θα καλυφθεί και θα καταβληθεί με εισφορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.».
Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την παραπάνω αύξηση ανέρχεται σε ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (20.300.000) Ευρώ, διαιρείται δε σε ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (2.030.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (10) Ευρώ εκάστη.

Ήδη με την από 20.10.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (1.350.000,00) Ευρώ με έκδοση ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (135.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (10,00) Ευρώ η κάθε μία, οι οποίες θα διατεθούν με τιμή διάθεσης ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15,00) Ευρώ ανά μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, ήτοι συνολικά ποσό ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (675.000,00) Ευρώ θα αχθεί για το σχηματισμό ειδικού ισόποσου αποθεματικού «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Ολόκληρο το ποσό της αύξησης θα καλυφθεί και θα καταβληθεί σε μετρητά από τους παλαιούς μετόχους της εταιρείας κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο.
Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την παραπάνω αύξηση ανέρχεται σε ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (21.650.000,00) ΕΥΡΩ, διαιρείται δε σε ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (2.165.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (10,00) Ευρώ εκάστη, ενώ έχει σχηματισθεί αποθεματικό «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (675.000,00) Ευρώ».

Ήδη με την από 14.12.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (4.000.000,00) Ευρώ με έκδοση ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (400.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (10,00) Ευρώ η κάθε μία, οι οποίες θα διατεθούν με τιμή διάθεσης ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15,00) Ευρώ ανά μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, ήτοι συνολικά ποσό ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (2.000.000,00) Ευρώ θα αχθεί για το σχηματισμό ειδικού ισόποσου αποθεματικού «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Ολόκληρο το ποσό της αύξησης θα καλυφθεί και θα καταβληθεί σε μετρητά από τους παλαιούς μετόχους της εταιρείας κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο.

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την παραπάνω αύξηση ανέρχεται σε ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (25.650.000,00) ΕΥΡΩ, διαιρείται δε σε ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (2.565.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (10,00) Ευρώ εκάστη, ενώ έχει σχηματισθεί αποθεματικό «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους 2.000.000,00 Ευρώ, το οποίο ποσό προσαυξανόμενο με το από την προηγούμενη αύξηση και έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, διαμορφώνεται σε 2.675.000,00 Ευρώ».

Με την από 23.07.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ (24.367.500,00) ευρώ, δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ ΔΕΚΑ (10,00) σε ευρώ ΜΗΔΕΝ και ΠΕΝΗΝΤΑ (0,50) προς το σκοπό συμψηφισμού ζημιών. Έτσι, μετά την ως άνω μείωση η ονομαστική αξία κάθε μετοχής διαμορφώνεται στο ποσό των ΜΗΔΕΝ και ΠΕΝΗΝΤΑ (0,50) ευρώ.
Με την αυτή από 23.07.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, κατά ποσό ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (13.818.608,50), με την έκδοση ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (27.637.217) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (0,50) η κάθε μία, οι οποίες θα διατεθούν με τιμή διάθεσης ΕΝΑ ΕΥΡΩ και ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (1,35) ανά μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, ήτοι συνολικά ποσό ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΜΙΑΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (23.491.634,45) Ευρώ θα αχθεί για το σχηματισμό ειδικού ισόποσου αποθεματικού «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την παραπάνω αύξηση ανέρχεται σε ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΟΚΤΩ Ευρώ και ΠΕΝΗΝΤΑ Λεπτά (15.101.108,50), διαιρείται δε σε ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (30.202.217) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΜΗΔΕΝ Ευρώ και ΠΕΝΗΝΤΑ Λεπτών (0,50) εκάστη, ενώ έχει σχηματισθεί αποθεματικό «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους 23.491.634,45 Ευρώ, το οποίο ποσό προσαυξανόμενο με το από την προηγούμενη αύξηση και έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, διαμορφώνεται σε 26.166.634,45 Ευρώ».

Με την από 20.08.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, κατά ποσό ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (9.145.000,00), με την έκδοση ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (18.290.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (0,50) η κάθε μία, οι οποίες θα διατεθούν με τιμή διάθεσης ΕΝΑ ΕΥΡΩ (1,00) ανά μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, ήτοι συνολικά ποσό ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (9.145.000,00), θα αχθεί για το σχηματισμό ειδικού ισόποσου αποθεματικού «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την παραπάνω αύξηση ανέρχεται σε ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ

ΕΚΑΤΟΝ ΟΚΤΩ Ευρώ και ΠΕΝΗΝΤΑ Λεπτά (24.246.108,50), διαιρείται δε σε ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (48.492.217) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΜΗΔΕΝ Ευρώ και ΠΕΝΗΝΤΑ Λεπτών (0,50) εκάστη, ενώ έχει σχηματισθεί αποθεματικό «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους 9.145.000,00 Ευρώ, το οποίο ποσό προσαυξανόμενο με το από την προηγούμενη αύξηση και έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, διαμορφώνεται σε 35.311.634,45 Ευρώ».

Με την από 20.07.2015 απόφαση της μετ' αναβολή Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, αποφασίστηκε και επικυρώθηκε η ληφθείσα με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20ης Αυγούστου 2014 απόφαση περί αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, η οποία δεν ολοκληρώθηκε για τυπικούς λόγους. Έτσι με την από 20.07.2015 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ η απόφαση για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, κατά ποσό ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (9.145.000,00), με την έκδοση ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (18.290.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (0,50) η κάθε μία, οι οποίες θα διατεθούν με τιμή διάθεσης ΕΝΑ ΕΥΡΩ (1,00) ανά μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, ήτοι συνολικά ποσό ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (9.145.000,00), θα αχθεί για το σχηματισμό ειδικού ισόποσου αποθεματικού «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την παραπάνω αύξηση ανέρχεται σε ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΟΚΤΩ Ευρώ και ΠΕΝΗΝΤΑ Λεπτά (24.246.108,50), διαιρείται δε σε ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (48.492.217) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΜΗΔΕΝ Ευρώ και ΠΕΝΗΝΤΑ Λεπτών (0,50) εκάστη, ενώ έχει σχηματισθεί αποθεματικό «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους 9.145.000,00 Ευρώ, το οποίο ποσό προσαυξανόμενο με το από την προηγούμενη αύξηση και έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, διαμορφώνεται σε 35.311.634,45 Ευρώ».

Με την από 14.12.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, κατά ποσό ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (5.950.000,00), με την έκδοση ΕΝΤΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (11.900.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (0,50) η κάθε μία, με τιμή διάθεσης ΕΝΑ ΕΥΡΩ (1,00) ανά μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, ήτοι συνολικά ποσό ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (5.950.000,00), θα αχθεί για το σχηματισμό ειδικού ισόποσου αποθεματικού «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την παραπάνω αύξηση ανέρχεται σε ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΚΑΤΟ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΟΚΤΩ Ευρώ και ΠΕΝΗΝΤΑ Λεπτά (30.196.108,50), διαιρείται δε σε ΕΞΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (60.392.217) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΜΗΔΕΝ Ευρώ και ΠΕΝΗΝΤΑ Λεπτών (0,50) εκάστη, ενώ έχει σχηματισθεί αποθεματικό «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους 5.950.000,00 Ευρώ, το οποίο ποσό προσαυξανόμενο με το από

την προηγούμενη αύξηση και έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, διαμορφώνεται σε 41.261.634,45 Ευρώ».

Με την από 10.11.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, κατά ποσό ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΥΡΩ (1.000.000,00), με την έκδοση ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (2.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (0,50) η κάθε μία, με τιμή διάθεσης ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΜΗΔΕΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (7,8065) ανά μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, ήτοι συνολικά ποσό ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (14.613.000,00), θα αχθεί για το σχηματισμό ειδικού ισόποσου αποθεματικού «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την παραπάνω αύξηση ανέρχεται σε ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΟΚΤΩ Ευρώ και ΠΕΝΗΝΤΑ Λεπτά (31.196.108,50), διαιρείται δε σε ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (62.392.217) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΜΗΔΕΝ Ευρώ και ΠΕΝΗΝΤΑ Λεπτών (0,50) εκάστη, ενώ έχει σχηματισθεί αποθεματικό «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους 14.613.000,00 Ευρώ, το οποίο ποσό προσαυξανόμενο με το από την προηγούμενη αύξηση και έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, διαμορφώνεται σε 55.874.634,45 Ευρώ».

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.
Η απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να προβαίνει στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέσα στα πλαίσια της παρούσας παραγράφου.
3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού κατ' εξαίρεση των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3 απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το Μετοχικό Κεφάλαιο άρθρο του καταστατικού.
5. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές με τους ειδικότερους όρους και εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 24 παρ. 2 και 4 του Ν. 1746/1988 (ΦΕΚ 2Α).
2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 7
Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά το χρόνο της αύξησης ή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης, με τους περιορισμούς των παρ. 5 και 7 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

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

Εφόσον όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές προς τους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 8
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς

Πρωτοδικείου της Αθήνας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά η λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :
α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση το ποσό που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκε για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης του και:
α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία.

Ο έλεγχος διατάζεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.
9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Γενική Συνέλευση
ΑΡΘΡΟ 9
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάλυση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της Εταιρείας.
β) Τροποποίηση του καταστατικού.
γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος και τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων Νόμων.
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του κ.ν. 2190.
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.
στ) Εκλογή ελεγκτών.
ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
η) Διάθεση καθαρών κερδών.
θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το

πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί με έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της, δεν υπολογίζονται.
4. Σε περίπτωση αναβολής της Γενικής Συνέλευσης με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση δεν αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 11
Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, η χρονολογία και η ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, οι 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. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών σε μία πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας. Η δημοσίευση της Πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως τις διευθύνσεις τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παρακάτω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και αντίτυπα των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

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

ΑΡΘΡΟ 13
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

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

ΑΡΘΡΟ 14
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τίμημα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τουλάχιστον τα

δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
β). Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.
γ).Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις ρυθμίσεις των άρθρων 13 παρ. 1 και 2 και 16 παρ. 6 του παρόντος, τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων Νόμων ή αυξήσεις που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση.
ζ) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας
θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16
Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο 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 ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17
Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

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

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

ΑΡΘΡΟ 18
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων 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 της από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 19
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως επτά (7) συμβούλους. Ο αριθμός τους ορίζεται πάντοτε από τη Γενική Συνέλευση με ιδιαίτερη απόφαση πριν από την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τριετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20
Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με

εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23[α] του κ.ν. 2190.

ΑΡΘΡΟ 21
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του.

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

3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά του με οποιονδήποτε τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που τυχόν έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει του εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην Ημερήσια Διάταξη.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 23
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες τη εταιρείας το απαιτούν. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει και σε άλλο τόπο που βρίσκεται στην Ελλάδα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό αυτού ή τον αναπληρωτή του ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 24
Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

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

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

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

ΑΡΘΡΟ 26
Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16α του Ν. 2190/1920 ως ισχύει, δάνεια της εταιρείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, του διευθυντές της, γενικούς διευθυντές, και τους συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ' αγχιστείας, καθώς και στα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα.. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

4. Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 3 του άρθρου 16α επιτρέπεται: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γ΄ και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο 1/10) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση για η συνδρομή των προϋποθέσεων της παραπάνω υποπαραγράφου.

Η απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ΄ η οποία παρέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και της διάρκειά τους, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

5. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του παρόντος χωρίς ειδική άδεια της ενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Η άδεια μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

6. Συμβάσεις της παραγράφου 5 που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της εταιρείας, την οποία αυτός εκπροσωπεί, καταχωρίζονται στα πρακτικά της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού Συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως επί ποινή ακυρότητας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες συναλλαγές της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 27

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, των οποίων έγινε γνώστης λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κωδ. Ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

4. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη Διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

5. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 28
Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των όρων της παρ. 5 του άρθρου 12α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του κ.ν. 2190, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190 εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 17 του κ.ν. 2190.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Ετήσιοι λογαριασμοί – Κερδοζημίες

ΑΡΘΡΟ 29
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2007.

ΑΡΘΡΟ 30
Ετήσιοι Λογαριασμοί

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 α, 42 β, 42 γ, 42 δ, 42 ε, 43 α, 43 β, 111 και 112 του κ.ν. 2190.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για την έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :

Α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία περιέχονται όλα όσα ορίζονται στο άρθρο 43ª παρ. 3 εδαφ. α και β του κωδ. Ν 2190 και

Β) από την έκθεση ελεγκτών.

2. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός, αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την Συνεδρίαση της Συνέλευσης, όπως ακριβώς ορίζεται στο Νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 11 του παρόντος και 43β παρ. 1 και 5 του κ.ν. 2190.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, και όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 31
Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190, που προστέθηκε από το Π.Δ. 409/86, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο.

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 15 του κ.ν. 2190/20 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 & του ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση – Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 32

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για λύση της Εταιρείας. 3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ κωδ. Ν. 2190, γίνεται κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τους ισολογισμούς της εκκαθάρισης κάθε χρόνο, σύμφωνα με την παρ. ιβ του άρθρου 7α του κ.ν. 2190, των οποίων τα αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε άλλη ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
Γενική Διάταξη
ΑΡΘΡΟ 34

1. Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του κ.ν. 2190, όπως και της νομοθεσίας γενικότερα.

2. Όπου παραπάνω γίνεται μνεία του κ.ν. 2190, εννοείται ο ν. 2190/1920, όπως αυτός στη συνέχεια τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και συμπληρώθηκε και όπως ακριβώς ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του από π.δ. 409 της 12/28.11.1986 και το π.δ. 498/87.

ΑΡΘΡΟ 35
Μεταβατικές Διατάξεις

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, αναλήφθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους με τον ακόλουθο τρόπο:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» καλύπτει πέντε χιλιάδες ενενήντα εννέα (5.999) μετοχές, συνολικής αξίας ευρώ πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα (59.990).

Ο κ. Εμμανουήλ Δραϊνάκης καλύπτει μία (1) μετοχή συνολικής αξίας ευρώ δέκα (10).

Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 36
Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.:
1) Εμμανουήλ Δραϊνάκη του Γεωργίου και της Δέσποινας, Οικονομολόγο, ο οποίος γεννήθηκε στην Μητρόπολιν Καινουργίου Ηρακλείου, το έτος 1959 κάτοικος Αργυρούπολης Αττικής, οδός Μπιζανίου, αριθμός 15, με Α.Δ.Τ. Ι 990120/25-5-1974 Α.Τ. Μοιρών, με Α.Φ.Μ.: 031089698, ΔΟΥ Αργυρούπολης, ελληνικής ιθαγενείας,

2) Σταμάτιο Μαλέλλη του Γεωργίου και της Δέσποινας, Δημοσιογράφο, ο οποίος γεννήθηκε στην Μυτιλήνη Λέσβου, το έτος 1959, κάτοικος Βάρης Αττικής, οδός Μυτιλήνης, αρ. 6, με Α.Δ.Τ. Ρ-640882/3-4-1997 Α.Τ. Βάρης Αττικής, με Α.Φ.Μ.: 032301939, ΔΟΥ Γλυφάδας, ελληνικής ιθαγενείας,

3) Αιμίλιο Λιάτσο του Βασιλείου και της Αγλαΐας, Δημοσιογράφο, ο οποίος γεννήθηκε στην Λάρισα, το έτος 1957 κάτοικος Αφιδνών Αττικής, οδός Ρέρας, με Α.Δ.Τ. Π 655955/11-7-1991 Α.Δ.Τ. Χολαργού Αττικής, με Α.Φ.Μ.: 026305252, ΔΟΥ Ψυχικού, ελληνικής ιθαγενείας,

4) Ισίδωρο Παπαμιχάλη του Γεωργίου και της Ελένης, Ιδιωτικό Υπάλληλο, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1972, κάτοικο Μοσχάτου Αττικής, οδός Κανάρη, αρ. 27-29, με Α.Δ.Τ. Ξ 214847/3-3-1988, Δ΄ Τ.Α Πειραιά, με Α.Φ.Μ.: 079219228, ΔΟΥ Μοσχάτου, ελληνικής ιθαγενείας,

5) Φώτιο Διαλεκτόπουλο του Νικολάου και της Βασιλείας, Ιδιωτικό Υπάλληλο, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1966, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Παππά, αρ. 16, με Α.Δ.Τ. Ρ 677910/10-4-1996 Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ.: 029866165, ΔΟΥ Αμαρουσίου, ελληνικής ιθαγενείας.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού λήγει κατά την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, εκτός εάν αυτό ανακληθεί νωρίτερα από Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 37

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ οι:
α) Βούλγαρης Απόστολος, Λογιστής - πτυχιούχος 1982 ΑΒΣΘ, Αρ. Αδειας Σ: 9992 005166, ο οποίος γεννήθηκε το 1959 στην Αθήνα, κάτοικος Αγ. Βαρβάρας, οδός Σητείας, αρ. 10, με Α.Δ.Τ. Χ 031351/31-01-2002 και
β) Αργυρίου Βασιλική, Λογίστρια – πτυχιούχος 1988 ΑΣΟΕΕ, Αρ. Αδειας 9996/045385, η οποία γεννήθηκε το 1966, στη Βάρη Αττικής, κάτοικος Βάρης Αττικής, οδός Βάκχου, αρ. 13, με Α.Δ.Τ. Ρ 640977/15-7-1997, Α.Τ. Βάρης.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ορίζονται οι:
α) Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα, Λογίστρια - πτυχιούχος 1984 ΑΣΟΕΕ, Αρ. Αδειας 9997/046349, η οποία γεννήθηκε στους Αγίους Αναργύρους Αττικής το έτος 1962, κάτοικος Αγίους Αναργύρους, οδός Γρηγορίου, αρ. Ε2, με Α.Δ.Τ. Κ 28242131-7-1974 Α.Τ. Αγ. Αναργύρων, ελληνικής ιθαγενείας και
β) Λεχρής Σωτήρης, Λογιστής - πτυχιούχος 1985 ΑΒΣΘ, Αρ. Αδειας 9993/024342, ο οποίος γεννήθηκε στις Ερυθρές Αττικής το έτος 1960, κάτοικος Ερυθρών, οδός Ευαγγελιστρίας, αρ. 11, με Α.Δ.Τ. Μ 873024/10-3-1983 Υ.Χ. Θηβών, ελληνικής ιθαγενείας.

ΑΡΘΡΟ 38

Παροχή εξουσιοδότησης

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους δικηγόρους Αικατερίνη Κοκοτσάκη του Ιωάννη (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 24835) και Μαρία Κατζουράκη του Ανδρέα (Α.Δ.Σ.Α. 18099), οποιαδήποτε από αυτές, ενεργώντας από κοινού ή μεμονωμένα η κάθε μία, να υποβάλλουν το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία, να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσουν και υπογράψουν ως αντιπρόσωποί τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις, να διορθώνονται παραδρομές και να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού αυτού ελεύθερα κατά την κρίση τους.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών ή του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων.

Γίνεται μνεία, ότι το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε βάσει σχεδίου του δικηγόρου Αθηνών, Μιχαήλ Ανδρεοπούλη, κατοίκου Αθηνών, Λεωφόρος Αλεξάνδρας, αριθμός 7, με Α.Μ. 12979 του Δ.Σ.Α, με Α.Φ.Μ.: 043022667 στη ΔΟΥ ΙΘ΄ Αθηνών, που θεωρήθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και προσαρτάται στο παρόν, μαζί με το με αριθμό Φ-85264/1-12-2006 διπλότυπο είσπραξης του Δ.Σ.Α. ποσού πεντακοσίων είκοσι και 0,10 (520,10) Ευρώ. Αντίγραφο του άνω γραμματίου θα αποστείλω στη Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν.1882/1990 καθώς και αντίγραφο του παρόντος στη Δ.ΟΥ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο μου που γράφηκε σε είκοσι ένα (21) συνεχόμενα φύλλα, για τέλη και δικαιώματα του οποίου θα εισπραχθούν εννιακόσια (900,00) Ευρώ με τα έξοδα τεσσάρων (4) αντιγράφων και το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε υπογράφεται απ' αυτούς τον παριστάμενο δικηγόρο και μένα νόμιμα.

Ακριβές αντίγραφο από το Κωδικοποιημένο
Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας
«STAR ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
σύμφωνα με την από 10.11.2016 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ