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

Αθήνα,12/12/2016
Αριθ.Πρωτ.: 686763

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **SFERA RADIO Ανώνυμος Ραδιοτηλεοπτική Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **SFERA RADIO AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **1178401000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **24245/ΑΤ/Β/91/1439**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/12/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **853038**, η από 23/9/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SFERA RADIO Ανώνυμος Ραδιοτηλεοπτική Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1178401000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«SFERA RADIO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΌ 23/9/2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

****

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Ιδρύεται με το παρόν ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «SFERA RADIO STEREO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Άρθρο 2

1. Σκοπός της εταιρίας αυτής είναι:

α. Η ίδρυση, Οργάνωση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Ραδιοφωνικού Σταθμού και η συμβολή μέσω αυτού στην ενημέρωση, μόρφωση και ψυχαγωγία των πολιτών της περιοχής

β. Η διοργάνωση μουσικών, χορευτικών και άλλων εκδηλώσεων, συναυλιών, συνεστιάσεων, εκθέσεων, σεμιναρίων και δεξιώσεων

γ. Η διαχείριση και εμπορική εκμετάλλευση του δικτυακού τόπου www.sfera.gr καθώς και άλλων ιστοσελίδων.

2. Όσον αφορά ειδικότερα στον αναφερόμενο υπό α σκοπό, η λειτουργία του Ραδιοφωνικού Σταθμού πρέπει να διέπεται από τις ακόλουθες ΑΡΧΕΣ:

α) Της αντικειμενικότητας, πληρότητας και επικαιρότητας

β) Της πολυφωνίας

γ) Της καλής ποιότητας των προγραμμάτων και εκπομπών

δ) Της διαφύλαξης της ποιότητας της Ελληνικής Γλώσσας

ε) Του σεβασμού της προσωπικότητας και του ιδιωτικού βίου του ατόμου, και

στ) Της διαφύλαξης, προαγωγής και διάδοσης του Ελληνικού Πολιτισμού και της Ελληνικής Παράδοσης.

Οι ραδιοφωνικές εκπομπές, για τα γεγονότα που σχετίζονται με αξιόποινες πράξεις, διέπονται, από τις παρακάτω γενικές αρχές και ιδιαίτερα:

α) Δεν θα περιέχουν κρίσεις για πρόσωπα που φέρονται ως ενεχόμενα ή ύποπτα για τις πράξεις αυτές.

β) Θα σέβονται την αρχή ότι ο κατηγορούμενος θεωρείται αθώος μέχρι την καταδίκη του.

γ) Δεν θα μεταδίδουν και δεν θα αναφέρουν ονόματα ατόμων ούτε θα αναφέρονται σε πειστήρια εγκλήματος, εκτός αν αυτό είναι απαραίτητο για τη διευκόλυνση της υπόθεσης, ή αν αφορούν σε εγκλήματα που στρέφονται κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος, και

δ) Δεν θα αναφέρουν ονόματα ανήλικων εγκληματιών ή ανηλίκων που είναι θύματα εγκλημάτων κατά γενετήσιας ελευθερίας και εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετησίας ζωής.

Το πρόγραμμα θα συνδέεται με τον τοπικό χαρακτήρα του Χαλανδρίου Αττικής και θα καταβάλλεται ιδιαίτερη μέριμνα:

α) Για τις δραστηριότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

β) Την παρουσίαση της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής δραστηριότητας της περιοχής.

γ) Την ανάδειξη της ιδιαίτερης ιστορικής μνήμης και πολιτιστικής κληρονομίας της περιοχής, και

δ) Τη δημιουργία δυνατότητας μόνιμης τακτικής έκφρασης της εργαζόμενης και σπουδάζουσας νεολαίας.

Κατά τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων, προτιμούνται εκείνα που συνδέονται με την τοπική παραγωγική δραστηριότητα.

Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός δεν μπορεί να αρνηθεί τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων που αφορούν ομοειδή προϊόντα ή υπηρεσίας με ίσους όρους.

Δεν επιτρέπεται η μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την καταβολή τιμήματος που έχει καθοριστεί με ενιαίο κριτήριο τιμολογιακής πολιτικής.

Η διάρκεια μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων ορισμένου προϊόντος ή υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του ημερήσιου συνολικού προγράμματος ούτε να υπερβαίνει δέκα (10) λεπτά ανά ώρα προγράμματος.

Η έμμεση διαφήμιση όπως και η διαφήμιση παιδικών παιχνιδιών και προϊόντων καπνού δεν επιτρέπονται.

Δεν επιτρέπεται τεχνική δικτύωση του σταθμού με άλλους σταθμούς καθώς και η δικτύωση προγραμμάτων.

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του Ραδιοφωνικού Σταθμού θα εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας και θα είναι αναπαλλοτρίωτη και μεταβιβάζεται σε περίπτωση θανάτου ενός από τους μετόχους στους κληρονόμους αυτού. Ο κληρονόμος οφείλει να ενημερώσει σχετικά την Ειδική Υπηρεσία μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΕΥΜΜΕ) μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών από το θάνατο του εν λόγω εταίρου, για να γίνει η καταχώρηση στο σχετικό βιβλίο αυτής.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ: Κατά το χρόνο της Λειτουργίας του Ραδιοφωνικού Σταθμού, προβλέπεται η σύσταση επιτροπής δεοντολογίας αποτελούμενης από τέσσερα (4) μέλη, για την παρακολούθηση της τήρησης των αρχών της καλής λειτουργίας των εκπομπών, προγραμμάτων και διαφημίσεων, ιδίως εκείνων του άρθρου 3 του Ν.1750/87 καθώς επίσης και της προγραμματικής δήλωσης που έχει υποβληθεί κατά της υποβολής της αίτησης χορήγησης της άδειας ή ανανέωσής της.

Επίσης, επιτροπές δεοντολογίας μπορούν να λειτουργήσουν και κατά τμήματα ενημέρωσης ψυχαγωγίας και επιμόρφωσης.

Τα μέλη των επιτροπών δεοντολογίας πρέπει να είναι πρόσωπα που διαμένουν στην περιφέρεια του σταθμού και να έχουν διακριθεί στις επιστήμες, τις τέχνες, τη δημοσιογραφία ή να έχουν γενικότερα ιδιαίτερο κύρος στην Κοινωνική και πολιτιστική ζωή της περιφέρειας του Σταθμού. Ορίζονται από τους εκπροσώπους της εταιρίας και η σύνθεση αυτής γνωστοποιείται εγγράφως στην επιτροπή Ραδιοφωνίας κατά την χορήγηση της άδειας ή της ανανέωσης αυτής, όπως ορίζει ο νόμος (ΠΔ 25/88).

Κάθε μεταβολή στη σύνθεση της επιτροπής, γνωστοποιείται στην επιτροπή Ραδιοφωνίας. Οι υποδείξεις, γνώμες και αποφάσεις της επιτροπής δεοντολογίας είναι υποχρεωτικές για την Διεύθυνση του σταθμού, και η μη συμμόρφωση σε αυτές, συνιστά λόγο ανάκλησης ή μη ανανέωση της άδειας του σταθμού, η δε διαπίστωση για τη μη συμμόρφωση γίνεται από την επιτροπή διά τη Ραδιοφωνία, η οποία εκτιμά ελεύθερα και τη γνώμη της επιτροπής δεοντολογίας.

Η επιτροπή δεοντολογίας έχει την αρμοδιότητα κρίσεως των αιτήσεων για την επανόρθωση εκπομπών με τις οποίες έχει προσβληθεί η τιμή και η υπόληψη του ακροατή ή έχει βλαφθεί το επαγγελματικό συμφέρον ή η φήμη νομικού προσώπου, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κατάθεση της αίτησης.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 12 και 13 του Ν. 1730/87.

Η αρμοδιότητα της επιτροπής δεοντολογίας δεν αποκλείει την αρμοδιότητα των ποινικών δικαστηρίων ή των πολιτικών για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων.

Άρθρο 3

Η έδρα της Εταιρίας είναι ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού και τα γραφεία αυτής ευρίσκονται στην οδό Ν. Πλαστήρα, αρ. 172 του αυτού Δήμου.

Η Εταιρία όμως μπορεί να εγκαταστήσει, ύστερα από αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στο εσωτερικό της Ελλάδας ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της Εταιρείας μετά την από 29-09-2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων παρατείνεται μέχρι την 29-9-2057.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι

Το αρχικό κεφάλαιο είχε ορισθεί σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές [ΦΕΚ 2254/1991].

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της 30ης Οκτωβρίου 1995, αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές και ανήλθε σε πενήντα εκαττόμυρια (50.000.000) διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1.000) δραχμών έκαστη.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28.09.2001 αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από δραχμές σε ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Ειδικότερα, αποφασίσθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 ευρώ σε 2,94 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 147.000 ευρώ [2,94 αξία μετοχής x 50.000 αριθμός μετοχών], το οποίο αντιστοιχεί σε

50.090.250 δρχ. Το ποσό των 90.250 δρχ., κατά το οποίο αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την μετατροπή του σε ευρώ, καλύφθηκε με καταβολή μετρητών αναλογικά από τους υφιστάμενους μετόχους.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2007 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 153.000 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου κερδών εις νέον και την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,94 ευρώ σε 6 ευρώ. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 300.000 ευρώ και διαιρείται σε 50.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας **6** ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 6ης Νοεμβρίου 2014 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων (315.000,00) Ευρώ με αποτέλεσμα το κεφάλαιο να ανέρχεται πλέον σε εξακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες (615.000,00) ευρώ, διηρημένο σε εκατόν δύο χιλιάδες πεντακόσιες (102.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας έξι (6,00) ευρώ έκαστη.

Άρθρο 6

1) Με το παρόν ορίζεται ρητά ότι κατά την διάρκεια των πρώτων πέντε ετών από την ίδρυση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, ύστερα από απόφαση που θα λάβει η πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών του να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή τμηματικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που ήδη έχει καταβληθεί αρχικά. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για το χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση, οπότε το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής με την ανανέωση απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.
2) Ορίζεται επίσης στο παρόν καταστατικό ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της που θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 1 και 26 παρ. 1 του παρόντος να αυξήσει ολικώς ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά κατατεθειμένου κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Ορίζεται επίσης ότι η Γενική Συνέλευση δικαιούται με απόφασή της λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 να αυξήσει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το διπλάσιο από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.
3) Σαν εξαίρεση των παραπάνω διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου αν τα αποθεματικά της εταιρίας ξεπερνούν το 1/10 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 25 παρ. 2 και 26 παρ. 3 του καταστατικού αυτού.
4) Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που θα αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. I και II του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

5) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όπως και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι μέτοχοι θα έχουν το δικαίωμα προνομιακής εγγραφής για το σύνολο των νέων μετοχών και ομολογιών ανάλογα με τη συμμετοχή σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση. Αφού εκπνεύσει η προθεσμία (η οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερη από ένα (1) μήνα) οι όποιες μετοχές δεν έχουν αγορασθεί από τους παλαιούς μετόχους, όπως προβλέπεται παραπάνω, μπορούν να διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΔΑΕ-ΕΠΕ). Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.
6) Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών πάνω από την ονομαστική τους αξία, η διαφορά ανάμεσα στην ονομαστική αξία και στην αξία έκδοσης θα μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο που προέρχεται από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη της ονομαστικής αξίας τους. Εάν η έκδοση αυτών των μετοχών γίνεται με τμηματική καταβολή, η υπέρ το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης. Τα χρηματικά αυτά ποσά δεν θα χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ και ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ.
2. Σε περίπτωση μεταβιβάσεως των μετοχών της εταιρείας από οποιονδήποτε μέτοχο της εταιρείας, για οιονδήποτε λόγο και αν γίνεται η μεταβίβαση αυτή, αυτή είναι άκυρη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, εάν δεν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Ειδικότερα, πριν από κάθε μεταβίβαση το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται να ελέγξει την συνδρομή των όρων και προϋποθέσεων στο πρόσωπο του υποψήφιου νέου μετόχου φυσικού ή νομικού προσώπου, όπως προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία [Ν. 2328/1995, 3021/2002, 3166/2003 κοκ.]. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί την έγκριση εφόσον διαπιστώνει, με βάση τα στοιχεία που τίθενται υπόψη του, την ύπαρξη των θετικών προϋποθέσεων και την έλλειψη αρνητικών προϋποθέσεων στο πρόσωπο του υποψήφιου νέου μετόχου φυσικού ή νομικού προσώπου, όπως προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και του υποψήφιου νέου μετόχου, η διαφορά άγεται υποχρεωτικά σε διαιτησία που διεξάγεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 867 επ. ΚΠολΔ .
3. Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία των μετόχων, καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις υφιστάμενες μετοχές.

Άρθρο 8

Οι τίτλοι των μετοχών, που αποκόπτονται από το διπλότυπο του Μητρώου μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, την ημερομηνία έκδοσής τους, το όνομα και τα λοιπά στοιχεία του μετόχου στον οποίο ανήκουν, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τις σφραγίδες της εταιρίας και μερισματαποδείξεις κατ'αύξοντα αριθμό αριθμημένες.

Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι τίτλοι μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες της μίας μετοχές.

Η κυριότητα του τίτλου μετοχών υποχρεώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον κάτοχο των σχετικών διατάξεων του καταστατικού αυτού και εκείνων των νομίμων αποφάσεων που παίρνονται από τα αρμόδια πρόσωπα ή όργανα της εταιρίας.

Άρθρο 9

1) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών του.
2) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους που σχετίζονται με την διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Αυτό αφορά επίσης τους ειδικούς εντολείς και πιστωτές των μετόχων, οι οποίοι σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να ζητήσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση των όποιων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας ή των βιβλίων της, ούτε μπορούν να ζητήσουν διανομή ή εκκαθάριση της εταιρίας.
3) Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες. Οι ενδεχόμενοι από κοινού μέτοχοι μιας μετοχής μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην εταιρία από ένα και μόνο πρόσωπο. Σε περίπτωση που δεν διορίσθηκε τέτοιο πρόσωπο είναι αδύνατη η άσκηση των δικαιωμάτων που προέρχεται από τη μετοχή.
4) Κάθε μετοχή επιτρέπει στον κάτοχό της να συμμετέχει στα έσοδα και κέρδη της εταιρίας όπως επίσης και στην εταιρική περιουσία σε περίπτωση εκκαθάρισης αναλογικά με το συνολικό αριθμό των μετοχών που εκδόθηκαν.

Άρθρο 10

Για τις σχέσεις με την εταιρία, κάθε μέτοχος άσχετα από τον τόπο διαμονής τους, υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και θεωρείται ότι έχει την μόνιμη διαμονή του στην έδρα της εταιρίας όπου και είναι υποχρεωμένος να διορίσει αντίκλητο ειδοποιώντας σχετικά την εταιρία.

Άρθρο 11

Η εταιρία έχει δικαίωμα να εκδόσει ομολογίες με την προϋπόθεση ότι έχει ληφθεί απόφαση στο θέμα αυτό με απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται στα άρθρα 25 παρ. 2 και 26 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12

1) Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας κατά τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της. Αποφασίζει σε σχέση με το όποιο θέμα το αφορά όπως και για το σκοπό της εταιρίας, με εξαίρεση των θεμάτων εκείνων για τα οποία σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό αυτό η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίσει ή θέματα για τα οποία έχει ήδη ληφθεί απόφαση από τη Γενική Συνέλευση.
3) Ειδικά η απαρρρίθμηση αυτή είναι ενδεικτική και μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε στα πλαίσια του σκοπού της εταιρίας.
4) Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον του όποιου τρίτου Δικαστηρίου και Αρχής Δημοσίας Διοικητικής ή άλλης. Διορίζει δικηγόρους σαν πληρεξουσίους και νομικούς συμβούλους. Παρίστανται στις δίκες με την όποια ιδιότητα βαθμού και δικαιοδοσίας. Διορίζει ένα από τα μέλη του ή ένα υπάλληλο της εταιρίας ή και ένα τρίτο πρόσωπο για να επιδώσει τον όρκο. Συνάπτει συμφωνία για διαιτησία και διορίζει διαιτητές. Προσφεύγει σε ή παραιτείται από τα νόμιμα μέσα ή τα προσωρινά ή ασφαλιστικά μέτρα. Διενεργεί προληπτική κατάσχεση ή εκτέλεση. Ζητεί για τους αντιδίκους του να κηρυχθούν σε πτώχευση, ασκεί αγωγές ή παραιτείται από αυτές, παρίσταται στις ακροάσεις σαν πολιτική αγωγή για αποκατάσταση ηθικής βλάβης, προχωρά στα νόμιμα μέτρα κατά των αποφάσεων των αστικών ή των ποινικών δικαστηρίων του όποιου βαθμού ή δικαιοδοσίας και παραιτείται απ' αυτά, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα και ακυρώνει τις δίκες. β) Διαχειρίζεται, επενδύει και εκμεταλλεύεται τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας, αγοράζει πωλεί, εγγράφει υποθήκες, προσημειώσεις, ενέχυρα, παρέχει διασφαλίσεις οφειλών εμπράγματες ή προσωπικές, εκμισθώνει, μισθώνει, ανταλλάσει κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, συστήνει από κοινού ιδιοκτησία σε ακίνητα και συντάσσει τους κανονισμούς οι οποίοι διέπουν τις σχέσεις ανάμεσα στους συνιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας. Τα ανωτέρω πάντα υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10 του ΚΝ 2190/20. Παίρνει διάφορα μέτρα για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας υποδεικνύει τις Τράπεζες όπου η εταιρία πρέπει να τηρήσει τους λογαριασμούς της, εκδίδει, δέχεται, συνυπογράφει ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή γραμμάτια, εισπράττει ποσά από την εταιρία, χορηγεί κάθε είδους εγγυήσεις και αποδείξεις για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρία με την προϋπόθεση ότι αυτό θεωρείται σκόπιμο για την πραγματοποίηση των στόχων της εταιρίας, συνάπτει δάνεια, εκτός δανείων με έκδοση ομολογιών, δίνει ή δέχεται παρακαταθήκες, δανείζεται χρήματα ή πιστώσεις ή τραπεζικές προεξοφλήσεις ή άλλα απλά ή με την όποια ασφάλεια, συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (LEASING) με τράπεζες ή άλλους αρμόδιους οργανισμούς. Ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών και γενικά συνάπτει συμβάσεις κάθε είδους ή πράξεις πάντοτε όμως με επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 22 και 23α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20. γ) Διαχειρίζεται και οργανώνει την εταιρία και τις επιχειρήσεις της,

συνάπτει συμφωνίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20. Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους της εταιρίας, κανονίζει και τους μισθούς τους.

5) Προσκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις μετόχων τακτικές ή έκτακτες και καταρτίζει τις ημερήσιες διατάξεις τους.
6) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρίας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες αναφορές, προτείνει τις αποσβέσεις, κρατήσεις και επενδύσεις που πρέπει να γίνουν τον τρόπο που θα πρέπει να διανεμηθούν τα κέρδη ή τις τροποποιήσεις σε άρθρα του καταστατικού.
7) Εκτελεί κάθε πράξη και παίρνει την όποια απόφαση αφορά τον σκοπό της εταιρίας και στη διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό έστω και αν η πράξη ή η απόφαση αυτή δεν αναφέρεται στο άρθρο τούτο.
8) Αποφασίζει για τον ετήσιο προϋπολογισμό της εταιρίας και για την εν γένει οικονομική πολιτική αυτής και παρακολουθεί την εφαρμογή της.
9) Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς εν γένι δε επιχειρεί κάθε πράξη διοικήσεως της εταιρίας και διαχειρίσεως της περιουσίας αυτής και κέκτηται κάθε εξουσία για διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και ενέργεια κάθε πράξης για την ευόδωση των επιδιωκόμενων σκοπών της εταιρίας.
10) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί όλες τις παραπάνω όπως και άλλες πράξεις, εκπροσωπήσεις, καθήκοντα και δικαιώματα συλλογικά. Η εταιρία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Ο διορισμός διευθυντικών στελεχών της εταιρίας και ο καθορισμός των απολαυών τους και των καθηκόντων τους γίνεται αποκλειστικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εκτός αν τα μέλη του οπότε αρμόδια για τις απολαυές είναι η τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να εκλέγει συμβούλους που να μην είναι υποχρεωτικά μέτοχοι.

Άρθρο 14

1) Τα μέλη του συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για θητεία τριών ετών η οποία και μπορεί να παραταθεί μέχρι την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα εγκρίνει τον ισολογισμό του έτους λήξεως της θητείας του. Η θητεία όμως αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) χρόνια.

2) Σε περίπτωση που δημιουργείται κενή θέση εξαιτίας θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου τα μέλη του Συμβουλίου (με την προϋπόθεση ότι είναι τρία τουλάχιστον) εκλέγουν ένα προσωρινό μέλος για να καλύψει τη χηρεύουσα θέση για το υπόλοιπο της θητείας. Η εκλογή αυτή υπόκειται σε επικύρωση από την προσεχή Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των προσωρινά εκλεγέντων μελών του Συμβουλίου θεωρούνται ισχυρές έστω και για την περίπτωση που η εκλογή τους δεν θα επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση.
3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή έχουν διορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανακληθούν ή αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση.
4) Οι σύμβουλοι μπορούν πάντα να επανεκλεγούν.

Άρθρο 15

1) Μόλις εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε σώμα το οποίο εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο με ονομαστική κλήση κατά την πρώτη συνεδρία ύστερα από την εκλογή του Συμβουλίου.
2) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου προεδρεύει σε όλες τις συνεδρίες, κατευθύνει τις σχετικές εργασίες και πληροφορεί το συμβούλιο σε σχέση με την λειτουργία της εταιρίας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύμματος ο πρόεδρος αντικαθίσταται από τον αντιπρόεδρο και αυτός πάλι αντικαθίσταται από ένα μέλος που ορίζει το Συμβούλιο.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του σαν διευθύνοντα σύμβουλο προσδιορίζοντας συγχρόνως τα καθήκοντά του και τις εργασίες του. Περαιτέρω το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκχωρεί στον διευθύνοντα σύμβουλο ή εις τρίτους, μέρος ή και το σύνολο των εξουσιών του, εξαιρουμένων των περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας. Ο Πρόεδρος προσκαλεί το διοικητικό συμβούλιο σε συνεδρία και ορίζει την σχετική ημέρα και ώρα. Ειδοποίηση για την συνεδρίαση μαζί με ημερήσια διάταξη πρέπει να περιέρχονται στους Συμβούλους πριν από έξι (6) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες. Οι συνεδρίες θα γίνονται τακτικά μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα οποτεδήποτε το κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος ή αν τη συνεδρία αυτή ζητήσουν δύο σύμβουλοι. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος αναλαμβάνει την υποχρέωση:

α) Να συγκαλέσει το Συμβούλιο ορίζοντας την ημερομηνία της συνεδρίας, η οποία και δεν θα απέχει περισσότερο από οκτώ (8) μέρες, β) Να περιλαμβάνει στην ημερησία Διάταξη τα θέματα που όρισαν οι σύμβουλοι που ζήτησαν αυτή τη συνεδρία.

Άρθρο 17

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί έγκυρα να αποφασίσει πάνω σε θέματα της ημερησίας διάταξης ότα τα μισά συν ένα από τα μέλη του είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρία. Αλλά στην όποια περίπτωση τα παρόντα προσωπικά μέλη πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία (3).

2) i. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου που σχετίζονται με όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, εκτός από το άρθρο 6 παρ. 1 παραπάνω και τις περιπτώσεις που αναφέρονται κατωτέρω, παίρνονται ύστερα από απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

ii. Οι κάτωθι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με ομοφωνία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων :

α) Έγκριση του ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου καθώς και του προϋπολογισμού.

β) Αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση ή εκποίηση ακινήτων ή μη λειτουργικών παγίων στοιχείων της Εταιρίας (ως λειτουργικά πάγια ορίζονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο τεχνολογικός εξοπλισμός, τα μηχανήματα έπιπλα και ο εξοπλισμός τα μεταφορικά μέσα τμήματος παραγωγής.

γ) Συμμετοχή της Εταιρίας σε νέες επενδύσεις ή έξοδος από αυτές, σύσταση θυγατρικών, εξαγορές, συγχωνεύσεις και άλλες δραστηριότητες στρατηγικής σημασίας σε περίπτωση που το αντικείμενο τους ανέρχεται σε τουλάχιστον 100.000 ευρώ , καθώς και σε κάθε περίπτωση που με την προσθήκη του συγκεκριμένου αντικειμένου το συνολικό αντικείμενο των δραστηριοτήτων αυτών εντός μιας εταιρικής χρήσεις πρόκειται να υπερβεί το ποσό των 200.000 ευρώ+

δ) έκδοση ομολογιακού δανείου, λήψη δανείου, αύξηση των υφιστάμενων ορίων βραχυπρόθεσμων χορηγήσεων, παροχή οποιασδήποτε εγγύησης υπερ οποιουδήποτε τρίτου, με εξαίρεση των θυγατρικών εταιριών σε περίπτωση που το αντικείμενό τους ανέρχεται σε τουλάχιστον 50.000 ευρώ, καθώς και σε κάθε περίπτωση που με την προσθήκη της συγκεκριμένης υποχρέωσης το συνολικό αντικείμενο των υποχρεώσεων της εταιρίας εντός μια εταιρικής χρήσης πρόκειται να υπερβεί το ποσό των 150.000 ευρώ.

ε) Εκλογή διευθύνοντος συμβούλου και καθορισμός αρμοδιοτήτων αυτού.

Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται τέτοια απόφαση του ΔΣ με ομοφωνία μελών αυτού αναφορικά με θέματα τρέχουσας λειτουργίας και διαχείρισης της εταιρίας για τα οποία απαιτείται απλή πλειοψηφία Επίσης διευκρινίζεται ότι η εξειδίκευση της συγκεκριμένης χρήσης ορισμένου κονδυλίου που περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό δεν απαιτεί απόφαση του ΔΣ με ομοφωνία των μελών αυτού για την οποία απαιτείται απλή πλειοψηφία του ΔΣ.

3) Οι απόντες σύμβουλοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν με επιστολή τους, telex, fax ή τηλεγράφημα απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ., ένα άλλο μέλος του συμβουλίου για να τους αντιπροσωπεύσει κατά τη διάρκεια μιας ή πολλών συνεδρίων. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει περισσότερα από ένα μέλη του Συμβουλίου. Η εκπροσώπηση ενός συμβούλου από πρόσωπο που δεν είναι το ίδιο μέλος του συμβουλίου δεν είναι έγκυρη.

4) Τα πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου θα τηρούνται και θα καταχωρίζονται στα βιβλία των πρακτικών του συμβουλίου. Όλα τα πρακτικά θα υπογράφουν από τον Πρόεδρο και από τους παρόντες συμβούλους της συνεδρίας οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να αρνηθούν την υπογραφή τους. Έχουν όμως αντί αυτού το δικαίωμα να ζητήσουν να καταχωρηθεί στο βιβλίο των Πρακτικών μια περίληψη της γνώμης τους. Σε περίπτωση που ένας σύμβουλος αρνείται να υπογράψει, το γεγονός αυτό σημειώνεται στα πρακτικά. Οι διαφωνίες θα πρέπει επίσης να καταχωρούνται ύστερα από αίτηση των μελών που διαφωνούν.

5) Αν για τον όποιο λόγο δημιουργηθεί κενή θέση στο συμβούλιο, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα για την κάλυψη της θέσης αυτής, με την προϋπόθεση ότι τα υπόλοιπα μέλη του συμβουλίου δεν είναι λιγότερο από τρία.

6) Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα βιβλία πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο του συμβουλίου ή από τον διευθύνοντα σύμβουλο κατόπιν σχετικής αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου που παραδίδει τέτοια αντίγραφα ή αποσπάσματα όταν εκδοθούν.

Άρθρο 18

1) Μπορεί να χορηγηθεί προσωπικά στους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση του συμβουλίου μια αμοιβή. Το ποσό της αμοιβής αυτής χρήζει έγκρισης σύμφωνα με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.
2) Η όποια άλλη αμοιβή ή αποζημίωση δοθεί σε μέλος του συμβουλίου θεωρείται ότι δεσμεύει την εταιρία μόνο αν το ειδικό ποσό επικυρωθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19

1) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται ατομικά απέναντι στην εταιρία στα πλαίσια της εντολής τους. Δεν ευθύνεται απέναντι στους μετόχους ή σε τρίτους για τη γενική διοίκηση και διαχείριση της εταιρίας με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος. Απαγορεύεται στους συμβούλους οι οποίοι με τον όποιο τρόπο συμμετέχουν στη διεύθυνση της εταιρίας όπως και στους διευθυντές της εταιρίας να ασκούν επαγγελματικά για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτου χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλεσης τις όποιες πράξεις σχετίζονται με τους στόχους της εταιρίας ή να συμμετέχουν σαν εταίροι σε εταιρίες γενικά ή να είναι διαχειριστές ή μέτοχοι σε εταιρίες περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.
2) Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από απαιτήσεις αποζημιώσεως εναντίον ενός συμβούλου ή μπορεί να έρθει σε συμβιβασμό αφού περάσουν δύο χρόνια από την ημερομηνία που εκδηλώθηκε η απαίτηση αυτή, με την προϋπόθεση ότι η Γενική Συνέλευση συγκατατίθεται για την παραίτηση ή το συμβιβασμό ενώ μια μειοψηφία που αντιπροσωπεύει το ¼ του μετοχικού κεφαλαίου δεν ψηφίζει εναντίον μιας τέτοιας ενεργείας.

3) Οι παραπάνω απαιτήσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή ύστερα από την τέλεση της πράξης, εκτός αν η απαίτηση βασίζεται σε δόλο οπότε η προθεσμία παραγραφής είναι δέκα χρόνια.
4) Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της εταιρίας για να αποφασίζει αν θα πρέπει να αναληφθεί αστική αγωγή εναντίον των συμβούλων της εντολής που τους δόθηκε ή για παράβαση των άρθρων του καταστατικού αυτού ή του νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 20

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων που είναι η ανώτατη αρχή της εταιρίας θα δικαιούται να αποφασίσει σε σχέση με την όποια εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της θα είναι δεσμευτικές για όλους τους μετόχους έστω και για εκείνους που είναι απόντες ή που διαφωνούν με αυτές.
2) Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της εταιρίας για να αποφασίζει επάνω στα επόμενα: α) την οποία τροποποίηση του καταστατικού πράγμα που περιλαμβάνει τις αυξήσεις ή τις μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ. 1 και 2. β) την εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 14 παρ. 2 και 3 του καταστατικού αυτού. γ) την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. δ) την διάθεση των ετησίων κερδών. ε) την έκδοση δανείου με ομολογίες, καθώς και ομολογιών που αναφέρονται στα άρθρα 3α, 3β και 3γ του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20. στ) τη συγχώνευση, παράταση διαρκείας ή διάλυση της εταιρίας. ζ) την εκλογή ελεγκτών. η) το διορισμό των εκκαθαριστών. θ) την αλλαγή υπηκοότητας της Εταιρίας.

Άρθρο 21

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο και λαμβάνει χώρα στην έδρα της εταιρίας, τακτικά μια φορά το χρόνο, ειδικά μάλιστα μέσα σε έξι μήνες από την εκπνοή του κάθε οικονομικού έτους και έκτακτα οποτεδήποτε το κρίνει αυτό αναγκαίο το διοικητικό συμβούλιο.
2) Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπει το καταστατικό αυτό και ο νόμος, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων οποτεδήποτε προτείνει κάτι τέτοιο η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, αν το ζητήσουν αυτό οι ελεγκτές και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι εκείνα που αναφέρονται στην αίτησή της. Η Γενική Συνέλευση θα συγκαλείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22

1) Οι προσκλήσεις για την τακτική και την έκτακτη γενική συνέλευση δημοσιεύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

2) Η πρόσκληση θα ορίζει την ημερομηνία την ημέρα και την ώρα και τον τόπο που θα γίνει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Εκτός από τη δημοσίευση με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω, η πρόσκληση θα πρέπει να τοιχοκοληθεί κατά τρόπο εμφανή στα γραφεία της εταιρίας.
3) Τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη σύγκληση της όποιας γενικής συνέλευσης το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση να προμηθεύσει στον όποιο μέτοχο ύστερα από αίτησή του ένα αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων όπως και αντίγραφο των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών πάνω στον ισολογισμό

Άρθρο 23

1) Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να συμμετέχουν στην γενική συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην όποια Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα ή στην όποια Τράπεζα στο εξωτερικό, όπως θα ορίζεται από την πρόσκληση πέντε (5) ολόκληρες ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία συνέλευσης.
2) Οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στην γενική συνέλευση μπορούν να το πράξουν είτε προσωπικά ή με πληρεξούσιο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος και που θα διορίζεται με απλή επιστολή ή με τηλεγραφήματα. Η κυριότητα μιας μετοχής δίνει δικαίωμα παράστασης και ψήφους στη γενική συνέλευση.
3) Οι αποδείξεις που πιστοποιούν την κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου αυτού όπως και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο της εταιρίας πέντε (5) ολόκληρες ημέρες τουλάχιστον πριν από εκείνη της Γενικής Συνέλευσης.
4) Οι μέτοχοι που δεν θα έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου τούτου μπορούν να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση μόνο ύστερα από εξουσιοδότησή της.

Άρθρο 24

1) 48 ώρες πριν από την όποια γενική συνέλευση θα τοιχοκοληθεί κατά τρόπο εμφανή στα γραφεία της εταιρίας ένας κατάλογος με τα ονόματα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη γενική συνέλευση, μαζί με τα ονόματα των ενδεχομένων αντιπροσώπων τους του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός. Επίσης θα δηλώνονται οι διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να περιλάβει στον κατάλογο όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του καταστατικού αυτού.
2) Κάθε αντίρρηση εναντίον του καταλόγου αυτού θα πρέπει να διατυπωθεί κατά τη διάρκεια του αρχικού μέρους των εργασιών της γενικής συνέλευσης και πριν αρχίσει η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 25

1) Θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία και η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν ο αριθμός των παρόντων μετόχων, προσωπικά ή με αντιπρόσωπο αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί η γενική συνέλευση θα συγκληθεί ξανά μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνέλευσης που ματαιώθηκε και οι μέτοχοι θα προσκληθούν δέκα (10) ολόκληρες ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνέλευση αυτή η οποία και θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου και εάν αντιπροσωπεύεται σ'αυτή.
2) Σαν εξαίρεση και μόνο για τις αποφάσεις που αφορούν:

- την αυξομείωση του μετοχικού κεφαλαίου πλην των περιπτώσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6
- την αλλαγή της εθνικότητας και του σκοπού της εταιρίας
- την παράταση της διάρκειας, τη συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας
- την έκδοση ομολογιακού δανείου ή ομολογιών του όποιου είδους γενικά
- την αλλαγή στον τρόπο διανομής των κερδών
- την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων της εταιρίας σε ονομαστικές θα θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία και η συνέλευση θα μπορεί έγκυρα να προχωρήσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν ο αριθμός των μετόχων παρόντων προσωπικά ή με αντιπρόσωπο αντιπροσωπεύει τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία η γενική συνέλευση θα συνέλθει και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνίας της συνέλευσης που ματαιώθηκε ενώ οι μέτοχοι θα προσκληθούν δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνέλευση αυτή η οποία θα θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης αν αντιπροσωπεύεται σ'αυτή το ½ τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχομένη κατά τ'ανωτέρω ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όλων εκπροσωπείται κατ'αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 26

1) Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης του άρθρου 25 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν.
2) Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης του άρθρου 25 παρ. 2 του καταστατικού ατυού παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
3) Σαν εξαίρεση οιαδήποτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πάνω από το διπλάσιο του κατά τον χρόνο της Γενικής Συνέλευσης καταβεβλημένου κεφαλαίου απαιτεί πλειοψηφία των (3/4) των εκπροσωπουμένων στην συνέλευση ψήφων.

Άρθρο 27

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν απουσιάζει ο οποίος αντικαταστάτης του ή αν και αυτός απουσιάζει ο αρχαιότερος παρών κατά την συνέλευση σύμβουλος θα προεδρεύει προσωρινά στις εργασίες της γενικής συνέλευσης των μετόχων, εκλέγοντας τον προσωρινό γραμματέα.
2) Ύστερα από την οριστική επικύρωση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η Γενική Συνέλευση θα εκλέξει τον Πρόεδρό της και ένα γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 28

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις στη γενική συνέλευση περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που δημοσιεύονται όπως ορίζεται παραπάνω στο άρθρο 22 του καταστατικού αυτού. Δεν επιτρέπεται συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εκτός αν πρόκειται για τροποποιήσεις των προτάσεών του διοικητικού συμβουλίου.
2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις στη γενική συνέλευση καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ύστερα από αίτηση ενός μετόχου, ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση να καταχωρήσει με ακρίβεια μια περίληψη της γνώμης του. Ο κατάλογος των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μετόχων στην γενική συνέλευση καταχωρείται επίσης στο ίδιο βιβλίο συντεταγμένο σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος.
3) Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή αναπουσιάζει από εκείνον που τον αντικαθιστά νόμιμα.
4) Αν παρίσταται μόνο ένας μέτοχος στη συνέλευση θα ευρίσκεται εκεί και ένας εκπρόσωπος της αρμοδίας για την επιθεώρηση αρχής, ή ένας συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας ο οποίος και θα προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης αυτής.

Άρθρο 29

1) Ύστερα από την έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων η γενική συνέλευση θα αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία με βάση την ονομαστική κλήση, σχετικά με την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου των ελεγκτών από κάθε ευθύνη που οδηγεί σε αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει για την περίπτωση των θεμάτων που ορίζονται στα άρθρα 22α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20.
2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία τη σχετική με την απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου από ευθύνη μόνο μέσω των μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Τα ίδια εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 30

1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εξετασθούν από δύο ελεγκτές πριν να αποφασίσει έγκυρα πάνω σ'αυτές η Γενική Συνέλευση.
2) Οι ελεγκτές όπως και οι αναπληρωτές τους σε ίδιο αριθμό διορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική γενική συνέλευση. Το ποσό της αμοιβής τους ορίζεται με την παραπάνω απόφαση της γενικής συνέλευσης,
3) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει μόνο ένα ελεγκτή και ένα αναπληρωτή ελεγκτή με την προϋπόθεση ότι θα πρόκειται για ορκωτούς λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του κ.ν. 2190/20 ως ισχύει η εκλογή ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.
4) Μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών από τη συνέλευση που έχει διορίσει τους ελεγκτές η εταιρία θα τους ειδοποιήσει σε σχέση με τον διορισμό τους και σε περίπτωση που αυτοί δεν αρνούνται τον διορισμό αυτό μέσα σε πέντε (5) ημέρες θεωρούνται ότι τον έχουν δεχθεί, ευθύνονται και έχουν όλες τις υποχρεώσεις που ορίζει το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/20.

Άρθρο 31

1) Ύστερα από αίτηση μετόχων που αντιπροσωπεύουν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει μια έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων ορίζοντας και την ημερομηνία της, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που παραδόθηκε η σχετική αίτηση στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση θα πρέπει να προσδιορίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης που θα συζητηθούν.
2) Ύστερα από αίτηση που υποβάλλουν μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης έχει υποχρέωση να αναβάλει μόνο για μια φορά τη γενική συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) και να προσδιορίσει την ημερομηνία της νέας συνέλευσης. Η ημερομηνία αυτή θα είναι εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, οπωσδήποτε όμως δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της προηγούμενης συνέλευσης.
3) Ύστερα από αίτηση των μετόχων που αντιπροσωπεύουν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση: α) να γνωστοποιήσει στη γενική συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία πληρώθηκαν από την εταιρία κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων ετών για τον οποίο λόγο χωρίς εξαίρεση σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή σε διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της εταιρίας

όπως και τις όποιες άλλες αμοιβές πληρώθηκαν στα πρόσωπα αυτά ή την όποια σύμβαση γενικά υπάρχει ανάμεσα στην εταιρία και τα πρόσωπα αυτά, β) να παρέχει την πληροφορία που ζητήθηκε σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που μια τέτοια πληροφορία είναι χρήσιμη για την εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή της πληροφορίας που ζητήθηκε για σοβαρό λόγο και η σχετική δικαιολογία θα καταχωρηθεί στα πρακτικά.

4) Ύστερα από αίτηση μετόχων που αντιπροσωπεύουν το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αίτηση που υποβλήθηκε στην εταιρία στα όρια της προθεσμίας που ορίζει την προηγούμενη παράγραφος, και με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι αυτοί δεν αντιπροσωπεύονται στο διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση να παρέχει στους μετόχους αυτούς κατά τη γενική συνέλευση ή αν το προτιμούν στους αντιπροσώπους τους πριν από τη γενική συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις και τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί ν'αρνηθεί την παροχή μιας τέτοιας πληροφορίας για πολύ σοβαρό λόγο και η σχετική δικαιολογία θα καταχωρείται στα πρακτικά.

5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος καταστατικού τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το αρμόδιο δικαστήριο κατά την νόμιμον διαδικασία.

6) Ύστερα από αίτηση μετόχων που αντιπροσωπεύουν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου θα παίρνεται απόφαση πάνω σ'ένα θέμα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης, με ονομαστική κλήση.

7) Μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 1/20 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρίας να διατάξει τον έλεγχο της εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν θεωρηθεί πιθανό ότι οι πράξεις που προκάλεσαν την παραπάνω αίτηση συνιστούν παράβαση των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού αυτού ή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Τέτοιες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει μέσα στο ανώτατο χρονικό διάστημα των δύο ετών από την ημερομηνία έγκρισης του ισολογισμού, για τη χρήση κατά τη διάρκεια της οποίας έγιναν οι πράξεις αυτές.

8) Μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρίας να διατάξει τον έλεγχο της εταιρίας αν από τη γενική εντύπωση της λειτουργίας της εταιρίας γίνεται πιστευτό ότι η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή οποτεδήποτε η μειοψηφία που υποβάλει την αίτηση αντιπροσωπεύεται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.

9) Στις περιπτώσεις των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού αυτού πρέπει να έχουν κατατεθημένες τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση αυτή, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του μέχρι εκείνη

που θα συνέλθει η γενική συνέλευση και για την περίπτωση της παρ. 5 μέχρι να εκδοθεί η απόφαση από το αρμόδιο δικαστήριο.

10) Στις περιπτώσεις των παρ. 7 και 8 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση πρέπει να έχουν κατατεθημένες τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα υποβολής της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού πλην του ταμείου της εταιρίας μέχρι της αποφάσεως του Προέδρου και πάντως όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 32

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο θα κλείνει τα βιβλία θα προχωρεί στην απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και θα καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν από καιρό σε καιρό άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/20. Στη γενική συνέλευση θα υποβάλλονται για έλεγχο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με την επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου όπου αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεων, τον πίνακα διάθεσης κερδών και το προσάρτημα όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του ΚΝ 2190/20, ως ισχύει μαζί με την έκθεση ελεγκτών.
2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη γενική συνέλευση όπου προβλέπεται στο νόμο.
3) Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει έγκυρα πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχει επικυρώσει το διοικητικό συμβούλιο μόνο αν αυτές έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και έχει προσυπογραφεί ειδικά από:

α) τον διευθύνοντα σύμβουλο ή τον εντεταλμένο σύμβουλο ή αν δεν υπάρχει εντεταλμένος σύμβουλος από ένα άλλο μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται για το σκοπό αυτό.

β) το πρόσωπο που ασκεί τη γενική διεύθυνση της εταιρίας.

γ) τον επικεφαλή του λογιστηρίου.

Σε περίπτωση που τα παραπάνω πρόσωπα διαφωνούν σε σχέση με τον τρόπο κατά τον οποίο καταρτίσθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από άποψη νομιμότητάς των έχουν υποχρέωση να αναφέρουν τις αντιρρήσεις τους γραπτά στη γενική συνέλευση.

Άρθρο 33

Τα καθαρά κέρδη είναι εκείνα τα οποία προκύπτουν ύστερα από αφαίρεση από τα μικτά έσοδα όλων των εξόδων, ζημιών, αποσβέσεων άλλου βάρους της εταιρίας. Το καθαρό κέρδος διανέμεται ύστερα όπως αναφέρεται παρακάτω και με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του ΚΝ 2190/20.

α) Μια υποχρεωτική κράτηση 5% τουλάχιστον των καθαρών κερδών που θα ορίσει η γενική συνέλευση θα παρακρατείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή θα παύσει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν μειωθεί η κράτηση αυτή για την όποια αιτία, θα επαναληφθεί το ίδιο ποσό.

β) Το αναγκαίο ποσό θα παρακρατείται για την πληρωμή ενός πρώτου μερίσματος το οποίο θα ισούται με 6% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 2 του κ.ν. 148/67 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του ν. 876/79 που έχουν επίσης εφαρμογή. Οπωσδήποτε όμως η εταιρία μπορεί να αποφασίσει ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης:

βα) με πλειοψηφία 80% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σαν ένα πρώτο μέρισμα και για το υπόλοιπο μέρισμα που δεν έχει διανεμηθεί μέχρι τουλάχιστον το ποσοστό που προβλέπει το άρθρο 3 του ν. 148/67 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 876/79 να κεφαλαιοποιηθεί και οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν αυτές θα παραδοθούν στους ενδιαφερόμενους δικαιούχους ή ββ) με πλειοψηφία 95% να μην εφαρμόσει διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 148/67 όπως τροποιήθηκε από το άρθρο 1 του ν. 876/79. γ) Το υπόλοιπο σύμφωνα με την σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης θα διανεμηθεί σαν πρόσθετο μέρισμα ή για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή σαν αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή θα μεταφερθεί σε νέο, σαν κρατούμενα κέρδη.

Άρθρο 34

Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο αν τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πιρν από τη διανομή δημοσιευθεί μια κατάσταση λογιστική που να απεικονίζει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας, σε μία από τις αθηναϊκές καθημερινές εφημερίδες που έχουν την μεγαλύτερη κυκλοφορία κατά τη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου, όπως και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ενώ θα υποβληθεί επίσης και στην Αρχή που ασκεί την επιθεώρηση. Τα ούτω διανεμόμενα μερίσματα δεν δύναται να υπερβούν το ήμισυ των κατά την λογιστική κατάστασιν καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35

1) Η Εταιρία διαλύεται: α) Αν ο χρόνος που έχει ορισθεί για τη διάρκειά της έχει λήξει εκτός αν πριν από την ημερομηνία λήξης αποφασίσει η γενική συνέλευση να παρατείνει τη διάρκεια της εταιρίας. β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης. γ) Αν η εταιρία έχει κηρυχθεί σε πτώχευση.

2) Η απόκτηση όλων των μετοχών από ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγω διάλυσης της εταιρίας.

Άρθρο 36

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας ως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κν 2190/20 ως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει γενική συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν διαλυθεί η εταιρία ή αν υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 37

1) Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης η διάλυση της εταιρίας συνοδεύεται από την εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α παρ. 1 του άρθρου 35 του καταστατικού αυτού το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι οι εκκαθαριστές να διορισθούν από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β της ιδίας παρ. που αναφέρουμε παραπάνω και ιδίου άρθρου η Γενική Συνέλευση διορίζει με την ίδια απόφαση 2-4 εκκαθαριστές ανάμεσα στους μετόχους ή και τρίτους. Οι εκκαθαριστές ασκούν τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη διαδικασία και τους σκοπούς της εκκαθάρισης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την αυτόματη λήξη των καθηκόντων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.
2) Οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 1β του άρθρου 7 του κν 2190/20 ως ισχύει.
3) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί το σύνολο των δικαιωμάτων και εξουσιών της κατά τη διάρκεια της Εκκαθάρισης.
4) Οι ισολογισμοί της Εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση η οποία και αποφασίζει για την απαλλαγή των Εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
5) Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης θα υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μαζί με μια Έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους για τους οποίους δεν έχουν ακόμη τελειώσει οι εργασίες της εκκαθάρισης.

Το παρόν αποτελεί το νέο κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας
'SFERA RADIO A.E' μετά την τροποποίηση
που επήλθε με την από 23.09.2016 απόφαση της γενικής συνέλευση της εταιρείας.

Αγ. Ανάργυροι, 23.09.2016
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

.....
Ευστάθιος Μοσχονάς