ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,20/12/2016
Αριθ.Πρωτ.: 708476

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**AIRLINK ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 1708701000**, (που είχε **Αρ.ΜΑΕ. 31933/01ΑΤ/Β/94/271**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/11/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **862007**, η από **09/11/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**AIRLINK ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1708701000 (**πρώην **Αρ. Μ.Α.Ε. 31933/01ΑΤ/Β/94/271**)** με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5** 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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
   Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40, Τ.Κ.: 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " και με τον διακριτικό τίτλο " AIRLINK Α.Ε. " ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΑΥΤΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 09.11.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Αρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " και με τον διακριτικό τίτλο "AIRLINK Α.Ε.". Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της θα αναγράφεται στις ξένες γλώσσες σε πιστή μετάφραση.

Αρθρο 2
Εδρα

1.- Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

2.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα μπορεί η εταιρεία να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, αποθήκες και να ορίζει αντιπροσώπους και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού. Τους όρους λειτουργίας αυτών καθώς και την έκταση των εργασιών τους, καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, με σχετική για την ίδρυση τους απόφαση του.
Τα δικαστήρια που βρίσκονται στην έδρα της εταιρείας θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για την εκδίκαση κάθε κατά της εταιρείας στρεφομένης δικαστικής ενέργειας, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Αρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας : 1) Η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού τοπικής ισχύος, συμφώνως προς τα προσδιοριζόμενα υπό του Νόμου 1730/87, τροποποιηθέντος από τον Ν. 1866/89, όπως και από τα προσδιοριζόμενα υπό του Π.Δ. 25/88.
2) Η μελέτη, παραγωγή και εκμετάλλευση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, μη περιλαμβανομένων της ίδρυσης και λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών, προγραμμάτων VIDEO και ηχοκασσετών, ως και η εισαγωγή, εμπορία, αντιπροσωπεία, καθώς και εξαγωγή στην αλλοδαπή των τοιούτων προγραμμάτων και παντός προϊόντος ήχου και εικόνας.
3) Η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων σχετικών προς τα οπτικοακουστικά μέσα και τους ως άνω σκοπούς.
4) Η άσκηση επιχειρήσεως παροχής υπηρεσιών για την κινητή τηλεφωνία (ασυρμάτου)
5) Οι εκδόσεις περιοδικών, εφημερίδων, βιβλίων, καταλόγων και όλων των ειδών εντύπων, οι παραγωγές ταινιών και φωτογραφικών διαφημιστικών ή άλλου είδους.
6) Οι κάθε είδους διαφημιστικές παραγωγές και η εκμετάλλευση τους.
7) Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας είναι δυνατή η άσκηση ετέρων συναφών επιχειρήσεων, η προς τούτο συμμετοχή σε κοινοπραξίες ή επιχειρηματικές οργανώσεις οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, μορφής ή εθνικότητας (επιφυλασσομένων των τυχόν ισχυόντων εκάστοτε, κατ' αντικείμενον, περιορισμών της Ελληνικής Νομοθεσίας) , η συνεργασία με αυτές, καθώς επίσης και με νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, ως και Κρατικές Υπηρεσίες για την από κοινού προαγωγή του εταιρικού σκοπού, ως και την άσκηση δραστηριοτήτων συναφών προς αυτών.

Αρθρο 4
Διάρκεια της εταιρείας

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31-12-2050. Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την κατοχύρωση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της σχετικής διοικητικής απόφασης παροχής αδείας σύστασης της εταιρείας και έγκρισης του παρόντος

καταστατικού της αρμόδιας Νομαρχίας.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που πρέπει να ληφθεί υπόψη με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία κατά το άρθρο 34 του παρόντος, ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί, με σχετική τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Αρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1.- Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των **ευρώ πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα** (€520.650,00), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο στο Ταμείο της Εταιρείας και διαιρείται σε διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (€ 1,95) η κάθε μία.
Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε :
α. Με την καταβολή σε μετρητά **δέκα εκατομμυρίων (10.000.000)** δραχμών, όπως με λεπτομέρεια αναφέρεται στο άρθρο 62 του αρχικού κειμένου του καταστατικού της εταιρείας, ως αρχικό μετοχικό κεφάλαιο κατά τη σύσταση της, διαιρεμένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δρχ.
β. Με την από **12-02-2000** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των **10.000.000. δρχ.** , με την καταβολή σε μετρητά του ποσού των 10.000.000 δρχ. από τους μετόχους, ανερχόμενο έτσι το μετοχικό κεφάλαιο στο ποσό των **είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000)** δρχ. διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δρχ.
γ. Με την από **07-06-2001** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 30.000.000 δρχ., με την καταβολή σε μετρητά του ποσού των 30.000.000 δρχ. από τους μετόχους, ανερχόμενο έτσι το μετοχικό κεφάλαιο στο ποσό των **πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000)** δρχ., διαιρεμένο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δρχ.
δ. Με την από **20-04-2002** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε και μετατράπηκε σε ΕΥΡΩ, ανερχόμενο έτσι στο ποσό των **διακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων** ΕΥΡΩ **(€276.900)** διαιρεμένο σε ενενήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες (92.300) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριών ΕΥΡΩ (€3,00) και αναλυτικά :
ι) το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ενός εκατομμυρίου εκατόν δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (1.112.500) δραχμών, ήτοι ποσό € 3.264,86, με την καταβολή σε μετρητά του ποσού αυτού από τους μετόχους.
ιι) αυξήθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από χίλιες (1.000,00) δραχμές σε τρία ΕΥΡΩ (€3,00) και μετατράπηκε ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο σε ευρώ, οριζόμενο βάσει του πλήθους των 50.000 μετοχών και της ονομαστικής αξίας εκαστής (€3,00) σε ποσό εκατόν πενήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (€150.000) , και
ιιι) το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων εννιακοσίων ΕΥΡΩ (€ 126.900) με την καταβολή σε μετρητά του ποσού αυτού από τους μετόχους.
Με την ίδια απόφαση της ΓΣ τροποποιήθηκαν αντίστοιχα τα σχετικά άρθρα 5,7 και 10 Καταστατικού ως έχουν σήμερα και καταργήθηκαν οι μεταβατικές διατάξεις του Καταστατικού ήτοι τα άρθρα 60,61,62 και 63.
ε) Με την από **27-11-2003** απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των €74.100 ανερχόμενο έτσι στο ποσό των **τριακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων** ΕΥΡΩ **(€351.000),** διαιρεμένο σε εκατόν δεκαεπτά χιλιάδες (117.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριών ΕΥΡΩ (€3,00).
στ) Με την από **10-09-2004** απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των €51.000, ανερχόμενο έτσι στο ποσό των **τετρακοσίων δύο χιλιάδων** ΕΥΡΩ **(€402.000,00),** διαιρεμένο σε εκατόν τριάντα τέσσερις χιλιάδες (134.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριών ΕΥΡΩ (€3,00).
η) Με την από 9.11.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των διακοσίων ογδόντα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (€ 280.350,00), ήτοι κατά ποσό των ευρώ ενός και πέντε λεπτών (€ 1,05) για κάθε μία από τις 267.000 μετοχές.

2) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 6 κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση,

για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του : α) Να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 6, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά Μετοχικού Κεφαλαίου.

Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού".

Αρθρο 6

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έχει το δικαίωμα με απόφαση του η οποία πρέπει να λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δι εκδόσεως νέων μετοχών. Το ποσό δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση.
Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για το χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση.

2.-Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με συνήθη απαρτία δι αποφάσεως αυτής λαμβανομένης κατά απόλυτη πλειοψηφία των εις αυτήν εκπροσωπουμένων ψήφων να αυξάνει εφ'άπαξ ή τμηματικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δι'εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.

3.-Κατ'εξαίρεσιν των ανωτέρω διατάξεων των δυο προηγουμένων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου 34 του παρόντος·και των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και του άρθρου 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 εις περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4.-Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

5.- Οι κατά τα ως άνω ρυθμιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, ως και πάσα αύξηση προβλεπομένη και επιτρεπομένη υπό τού παρόντος Καταστατικού και του Νόμου τελούν υπό τους περιορισμούς της·διατάξεως της παρ.6 του άρθρου 3 του Π. Δ. 25/1988, σχετικό με την ίδρυση και λειτουργία τοπικών Ρ/Σ.

6.-Κάθε απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7α του ΚΝ 2190 όπως ισχύει.

Αρθρο 7
Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η δε μεταβίβαση τους τελεί υπό τους όρους και τους περιορισμούς. Του Π.Δ.25/1988 (άρθρο 3,παρ. 2,5 και 6). Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες εφ' όσον επιτραπεί υπό της νομοθεσίας ή των ανωνύμων μετοχών, εφ' όσον υπάρχουν,/ σε ονομαστικές, θα ενεργείται ως ορίζει ο Νόμος και με την εξαιρετική απαρτία και , πλειοψηφία του άρθρου 34 του παρόντος καταστατικού, καθώς και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Ο τύπος των Τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του οποίου οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.

Τα της εκδόσεως των μετοχών και του τύπου των κανονίζονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μετοχές πρέπει να είναι αριθμημένες κατ'αύξοντα αριθμό, να αναφέρουν την επωνυμίαν της Εταιρείας την έδραν αυτής τον αριθμό της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής το Μητρώον Ανωνύμων Εταιρειών όπου έχει εγγραφεί η Εταιρεία τον αριθμό μητρώου αυτής το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου την ονομαστική αξία της μετοχής, μνεία περί του ότι αυτή είναι ονομαστική και τα στοιχεία του κυρίου της ή σε περίπτωση μετατροπής των μετοχών σε ανώνυμες ότι είναι ανώνυμες την χρονολογίαν εκδόσεως αυτής ως και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες φέρουν δε τις υπογραφές του Προέδρου το διοικητικού Συμβουλίου και ενός των μελών αυτού διοριζομένου από το Δ.Σ. και την σφραγίδα της Εταιρείας. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδίδονται στους δικαιούχους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα φέρουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία, πλην μερισματαποδείξεων. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου θα παραδοθούν αυτοί στους κυρίους των προσωρινών τίτλων με ταυτόχρονη επιστροφή των προσωρινών. Για τη μεταβίβαση των μετοχών και τη σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επί αυτών (ενέχυρο) απαιτείται υποχρεωτικά συμβολαιογραφικό έγγραφο και κοινοποίηση αντιγράφου του με δικαστικό επιμελητή μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή του εγγράφου τούτου στο Υπουργείο Εμπορίου, την Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών και την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και γενικά απαιτείται η τήρηση των όρων του άρθρου 24 του νόμου1746/1988.

Αρθρο 8
Κυριότης μετοχής

Η κατοχή της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας, των νομίμων και συμφώνων προς το Καταστατικό αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και των αρμοδίων οργάνων της εταιρίας και των εν γένει δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.

Αρθρο 9
Αδιαίρετο μετοχής

1.-Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετοι η δε εταιρία αναγνωρίζει ένα μόνον κύριο κάθε μετοχής.

2.-Ολοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι ή οι έχοντες την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία ή κατ' άλλον τρόπον κεκτημένοι δικαιώματα επί της αυτής μετοχής πρέπει να εκπροσωπούνται υπό ενός μόνον αντιπροσώπου, με κοινή συμφωνία των οριζομένου. Σε περίπτωση μη καθορισμού κοινού αντιπροσώπου,η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί αναστελλομένης της ασκήσεως των λοιπών εξ αυτής απορρεόντων δικαιωμάτων.

Άρθρο 10
Έκδοση Νέων μετοχών

1.-Η τιμή έκδοσης νέων μετοχών σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να είναι ίση προς την ονομαστική αξία αυτών, μπορεί δε να είναι και ανώτερη της ονομαστικής αξίας αλλά ποτέ κατώτερη. Η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής δεν δύναται να ορισθεί κατωτέρα των τριάντα λεπτών (€0.30) του ευρώ και ανωτέρα των εκατό (€100) ευρώ.

2.-Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά της τιμής εκδόσεως προς την ονομαστική αξία τους αποτελεί ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο μη δυνάμενη να διατεθεί προς πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών, καταβάλλεται δε επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσεως.

3.-Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε αντικατάσταση παλαιών, οι αντικαθιστάμενες μετοχές καταστρέφονται μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου, συντασσομένου πρωτοκόλου αναφερόντος τους αριθμούς των μετοχών και το λόγο αντικατάστασης τους.

Άρθρο 11
Δικαίωμα Προτιμήσεως

Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου υπέρ των μετόχων κατά την εποχή της εκδόσεως των μετοχών της εταιρίας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους εις το υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού,η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός, οι μετοχές που τυχόν απομένουν 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 πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Εφ' όσον όλες οι μετοχές της εταιρίας παραμένουν ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς την διαδικασία και τις διατυπώσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύουν, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος καταστατικού.

Αρθρο 12
Πιστοποίηση καταβολής μετοχικού

1.-Εντός διμήνου από της νομίμου συστάσεως της εταιρίας ως και από πάσης αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου,το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να πιστοποιήσει εάν κατεβλήθη ή μη το εταιρικό κεφάλαιο.

2.-Εντός της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει εις την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που θα συνταχθεί υποκειμένου στην προβλεπομένη δημοσιότητα από το άρθρο 7 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 13
Απαγόρευση κτήσεως ιδίων μετοχών

1.- Η εταιρεία δεν δύναται να αποκτήσει δικές της μετοχές είτε είναι αυτή η ίδια είτε πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της ή να λάβει ως ενέχυρο, προς εξασφάλισιν παρεχομένων υπ αυτής δανείων ή άλλων απαιτήσεων τις δικές της μετοχές, ως και μετοχές τυχόν θυγατρικής αυτής εταιρίας πλην των υπό του Νόμου προβλεπόμενων περιπτώσεων στο άρθρο 16 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 409/86 και συμπληρώθηκε με το ΠΔ 14/1993.

2.- Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της λαμβανομένη με συνήθη, απαρτία και πλειοψηφία να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 15α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει σήμερα. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση απόσβεσης του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών ισχύουν όσα αναφέρονται πιο πάνω στο άρθρο 6 παρ.5 του παρόντος καταστατικού.

Αρθρο 14
Δικαιώματα και υποχρεώσεις Μετόχων

Μέτοχοι ως τοιούτοι γενικοί ή ειδικοί αυτών διάδοχοι ή πιστωταί αυτών, ως και κάτοχοι εκ νομίμου αιτίας μετοχών της Ανωνύμου εταιρίας(θεματοφύλακες μεσεγγυούχοι,ενεχυρούχοι δανεισταί κλπ) δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής·περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας.

Αρθρο 15
Δωσιδικία

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί υπόκειται για τις σχέσεις του προς την Εταιρία εις τους Ελληνικούς·νόμους και την δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρον 16
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Η εταιρία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής απαρτιζόμενου εκ τριών (3) κατ' ελάχιστο και μέχρις επτά (7) κατ' ανώτατο όριον μελών, προερχομένου εκ των μετόχων ή και μη μετόχων του ακριβούς αριθμού τούτων οριζόμενων εκάστοτε δι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

2.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας, με πενταετή θητεία δυναμένη να παραταθεί μέχρι της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως η οποία θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί η θητεία να υπερβεί την εξαετία.

3.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

4.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι Ελληνες πολίτες, σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 2Β του άρθρου 3 του Π.Δ. 25/1988.

Αρθρο 17
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, υποχρεούνται άμεσα να προβούν εις την εκλογή αντικαταστάτου δια το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρωνομένου συμβούλου. Η τοιαύτη εκλογή υποβάλλεται προς έγκριση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, συγκληθησομένη εντός τριών (3) μηνών το αργότερον από της αντικαταστάσεως. Οι πράξεις του κατά τον τρόπο αυτό εκλεγομένου συμβούλου θεωρούνται έγκυροι έστω και αν η εκλογή του δεν ήθελε εγκριθεί υπό της Γενικής Συνέλευσης. Μέχρι να συμπληρωθεί η κενωθείσα θέση συμβούλου η εταιρία νομίμως διοικείται υπό των εναπομενόντων συμβούλων εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), επιφυλασσομένων των περί απαρτίας διατάξεων

Αρθρον 18
Συγκρότησις Διοικητικού Συμβουλίου

l.-Το Διοικητικόν Συμβούλιον αμέσως με την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο αυτού. Μπορεί επίσης να εκλέξει χωρίς να είναι

υποχρεωτικό ένα αντιπρόεδρο ως και ένα ή περισσοτέρους διευθύνοντας ή εντεταλμένους συμβούλους καθορίζοντας ταυτοχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

2.-Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει καθ' όλην την έκταση των αρμόδιοτήτων του ο τυχόν εκλεγμένος αντιπρόεδρος και τούτου κωλυομένου ο εκάστοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος σύμβουλος.

3.- Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ως και ο κάθε "Εντεταλμένος Σύμβουλος" είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

4.- Τα καθήκοντα του Προέδρου, ή Αντιπροέδρου και εντεταλμένου συμβούλου της εταιρίας δύναται να ανατεθούν εις ένα και το αυτό πρόσωπο.

Αρθρο 19
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εις την έδρα της εταιρίας. Συγκαλείται υπό του Προέδρου αυτού τακτικώς μεν τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα, εκτάκτως δε κάθε φορά που ο Πρόεδρος κρίνει τούτο αναγκαίον υποχρεούμενος όμως προς τούτο όταν δυο τουλάχιστον εκ των συμβούλων ζητήσουν τούτο εγγράφως.

Αρθρο 20
Λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφ' όσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται εις αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων σε κάθε περίπτωση δε πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη.

2.-Σύμβουλος κωλυόμενος δύναται να εκπροσωπείται μόνο υπό ετέρου συμβούλου. Εκαστος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει μόνον έναν απόντα σύμβουλο. Η προς αντιπροσώπευσιν εξουσιοδότηση παρεχομένη εγγράφως δύναται να αφορά εις μιαν ή πλείονας συνεδριάσεις.

3. -Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών επιφυλασσομένης της διατάξεως της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Επί ζητημάτων προσωπικών οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας.

Αρθρον 21
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών, καταχωριζομένων στο προς τούτο τηρούμενο βιβλίο υπογραφομένων υπό του Προέδρου και των παρισταμένων αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίαση συμβούλων.

2.–Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικιού Συμβουλίου επικυρούνται υπό του Προέδρου ή του οριζομένου αναπληρωτή του.

3.- Ουδείς σύμβουλος δύναται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του εις τα πρακτικά εάν διαφωνεί προς την λαμβανομένη απόφαση.

Αρθρον 22
Ευθύνες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο υπερβαίνουσα την εξαμηνία, ισοδυναμεί προς παραίτηση η οποία λογίζεται τετελεσμένη από την στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει η σχετική μνεία στα πρακτικά.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι σύμβουλοι ουδεμία αναλαμβάνουν προσωπική ευθύνη ή ενοχή έναντι των τρίτων για τις συνεπεία της διαχειρίσεως τους υποχρεώσεις

της εταιρίας.

3**.-** Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας δια κάθε πταίσμα του κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, συμφώνως προς τας διατάζεις της κειμένης Νομοθεσίας. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει δόλιας παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

4.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας των οποίων έλαβε γνώση υπό την ιδιότητά του ως συμβούλου.

Αρθρο 23
Αμοιβές Συμβούλου

l.- Κάθε επί των κερδών χορηγούμενη εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή πρέπει να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων δια τακτικό αποθεματικού και του απαιτουμένου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν 148/1967 όπως τούτο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν.876/79 με την επιφύλαξη του άρθρου 37 του ΠΔ 409/86.

2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση η οποία καταβάλλεται από οποιαδήποτε άλλη αιτία σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να επιβαρύνει την εταιρία μόνο σε περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή αυτής ήθελε αποφασισθεί η εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Τούτο εφαρμόζεται και προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του προς την εταιρία με βάση ιδιαίτερη σχέση μισθώσεως ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή εντολής ή κάθε άλλης παρόμοιας σχέσεως έκτός της παροχής εξηρτημένης εργασίας.

Αρθρο 24
Διεύθυνση, Διαχείριση, Εκπροσώπηση

α).- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στην Διοίκηση της Εταιρίας,την διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων και των αποφάσεων εκείνων, οι οποίες κατά νόμο ή με το παρόν καταστατικό ανάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή για τις οποίες αποφάσισε ήδη αυτή.
β).-Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

1.- Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων Δημοτικών και άλλων Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων εν γένει όλων των Δικαστηρίων οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας όλων των βαθμών Δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.

2.-Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικώς ή εξωδίκως με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και υπό οποιουσδήποτε όρους, καθώς επίσης να συνομολογεί διαιτησίες

3.-Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και πάσης φύσεως συναφή υλικά τα οποία εν γένει εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρίας.

4.-Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμό της εταιρίας ακίνητα, αυτοκίνητα και λοιπά κινητά πράγματα, μισθώνει και εκμισθώνει τέτοια και γενικώτερα δικαιοπρακτεί δια λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρίας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων και αξιώσεων ή υποχρεώσεων απεριορίστως προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών.

5.-Εκχωρεί και ενεχυριάζει υπό οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους εις διαταγή εν γένει, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων εκ πωλήσεως εμπορευμάτων, συνιστά εμπράγματες ασφάλειες σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία.

6.- Συνάπτει συμβάσεις μετά τραπεζών για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι ανοικτού λογαρισμού με όποιους όρους εγκρίνει.

7.-Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

8.-Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή η μη εις διαταγή και παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεων υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων έχει η εταιρεία συναλλαγές και εφ' όσον τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

9.-Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο και από τα Δημόσια ταμεία.

10. -Συνομολογεί και λαμβάνει δάνεια· δια λογαριασμό της εταιρίας(πλην δι ομολογιών και ενεχυριάσεως μετοχών) παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις, και οιασδήποτε ασφαλείας ακόμα και επί ακινήτων της εταιρίας.

11 -Συνάπτει παντός είδους και περιεχομένου συμβάσεις με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Νομού 2190/1920 και συνομολογεί συμφωνίες με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Λαμβάνει μέρος σε Δημοπρασίες του Ελληνικού η Αλλοδαπού Δημοσίου ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων και φορέων εσωτερικού ή εξωτερικού για την αγορά οποιουδήποτε κινητού ή ακινήτου πράγματος, πρώτων υλών ή πωλήσεως των υπηρεσιών της η των προϊόντων ή εμπορευμάτων της.
Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει, συνυποσχετικά για οποιαδήποτε υπόθεση ή θέμα αφορά την εταιρεία, διορίζει, καταργεί και αντικαθιστά διαιτητές, αποφασίζει και ενεργεί εγγραφές εξαλείψεις ή άρσεις υποθηκών και ενεχύρων, προσημειώσεων, κατασχέσεων.

12.-Αποφασίζει την σύμπραξη ή συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και προτείνει στην Γενική Συνέλευση την δημιουργία νέων συναφών κλάδων της εταιρίας.

13.-Προσλαμβάνει και απολύει το υπάλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας τους συνεργάτες και προμηθευτές αυτής και ορίζει τις αποδοχές αυτού πλην των μελών· του Διοικητικού Συμβουλίου.

14.-Κανονίζει την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρίας, επιλέγει και ελέγχει τους συνεργάτες και συνεργαζόμενους με την εταιρία προμηθευτάς και πωλητάς η συμβούλους καθορίζοντας τους ορούς της συνεργασίας καθώς επίσης προσδιορίζει και ελέγχει όλες εν γένει τις δαπάνες.

15.-Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων, δικαστικών και λοιπών Αρχών και συμβολαιογράφων προς ενέργεια οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών.

16.-Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφάλαίων, συντάσσει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και υποβάλλει αυτές στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση.

17.-Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες και υποβάλλει στην Συνέλευση προτάσεις που αφορούν στην αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου στην μετατροπή της εταιρίας σε άλλη, οποιασδήποτε μορφής καθώς και στη διάλυση της πριν από τον χρόνο της προβλεπόμενης διάρκειας της.

18.-Ιδρύει υποκαταστήματα, επεκτείνει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις προς

εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών ιδρύει νέες εγκαταστάσεις και γενικώτερα εκπροσωπεί, διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει πάσης φύσεως συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις ανωτέρω πράξεις και με οποιεσδήποτε άλλες.
γ.-Ολες οι άνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές των καθηκόντων και της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να ενεργεί κάθε εν γένει πράξη αναγόμενη στην διοίκηση και διαχείρηση της εταιρίας και η οποία τείνει στην επίτευξη και πραγματοποίηση και εν γένει επιδίωξη των σκοπών της.

Αρθρο 25

1.-Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτός που σύμφωνα με το παρόν τον αναπληρώνει μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προΐσταται και εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, των Πρωτοβαθμίων και Δευτεροβαθμίων Φορολογικών και Διοικητικών Δικαστηρίων και εν γένει ενώπιον πάσης Δικαστικής και Διοικητικής Αρχής ενώπιον συμβολαιογράφου και παντός τρίτου ως ενάγουσα ή εναγομένη, επάγει και δέχεται, και αντεπάγει όρκους επιβαλλόμενους στην εταιρία. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί τούτο και προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού. Εχει την Γενική Διεύθυνση της εταιρίας και κάθε άλλο δικαίωμα το οποίο χορηγείται στον Πρόεδρο από το Διοικητικό Συμβούλιο, δεσμεύει δε την εταιρεία.

2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη ή εις πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου (υπαλλήλους ή μη της εταιρίας) την εκπροσώπηση της εταιρίας γενικώς ή εις ορισμένου μόνο είδους πράξεις μεταξύ των οποίων και η δόση επί Δικαστηρίου επαγόμενων εις την εταιρία όρκων καθορίζοντας και την δικαιοδοσία των προσώπων αυτών.

3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει εκ των μελών του Εντεταλμένο Σύμβουλο δια χρονικό διάστημα μέχρι λήξεως της θητείας του. Εις τον Πρόεδρο τον τυχόν αντιπρόεδρο και τον εντεταλμένο σύμβουλο ή στον κάθε ένα χωριστά δύνανται να ανατεθούν μέρος ή όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται ενδεικτικά στο άρθρο 24 παρ. β εδ 1-18 του παρόντος, εξαιρέσει εκείνων για τις οποίες απαιτείται κατά νόμον συλλογική ενέργεια.

4.-Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εντεταλμένων συμβούλων υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

5.-Η εταιρία συναλλάσσεται εγκύρως και υποχρεούται απέναντι τρίτων στις συναλλαγές διά μόνης της υπογραφής η οποία τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του εντεταλμένου προς τούτο Συμβούλου, σύμφωνα προς τις κατά το παρόν σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις οποίες ανατίθεται σ'αυτούς η άσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ
Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Αρθρο 26

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα και για κάθε υπόθεση που άφορά την εταιρία και ειδικότερα ενδεικτικά:
α) Ακούει τις συμφώνως προς το άρθρο 45 παρ.2 του παρόντος συντεταγμένες ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρησης του Διοικητικού Συμβουλίου περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως εν γένει της εταιρίας.
β) Ακούει την έκθεση των ελεγκτών περί του διενεργηθέντος υπ αυτών ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρίας.
γ) Εγκρίνει και μεταρρυθμίζει τις συμφώνως προς το άρθρο 45 του παρόντος καταστατικού καταρτιζόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως μόνο επί των θεμάτων που αναγράφονται ρητά στην ημερησία διάταξη με εξαίρεση την πρόταση σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης ή προτάσεως

ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.-Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει περί: α)Παρατάσεως η συντμήσεως της διαρκείας η συγχωνεύσεως η διασπάσεως η απορροφήσεως ή διαλύσεως της εταιρίας.
β) Τροποποιήσεων του καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου εξαιρέσει των περιπτώσεων αυξήσεων των αναφερομένων εις το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος καταστατικού.
γ) Εκλογής και παύσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 17 του παρόντος.
δ) Εκλογής ελεγκτών και καθορισμού αμοιβής αυτών.
ε) Απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.
στ) Διορισμού εκκαθαριστών.
ζ) Διαθέσεως των ετησίων κερδών.
η) Εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων.
θ) Εκδόσεως δανείων δι' ομολογιών ως και ομολογιών μετατρέψιμων εις μετοχάς περί των οποίων προβλέπουν τα άρθρα 3α,3β και 3γ του Κ.Ν.2190/1920· και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν 148/1967 και του Ν.Δ. 34/1968 ως τροποποιηθέντα ισχύουν.

Αρθρο 27
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της εταιρίας μια φορά ετησίως και μάλιστα εντός της πρώτης εξαμηνίας από της λήξεως κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμο.

2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, πλην των λοιπών προβλεπομένων υπό του παρόντος καταστατικού και του νομού περιπτώσεων και σε κάθε περίπτωση υποδειχθείσα δι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

3. -Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτο Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσα πλέον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Εις την αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. Ωσαύτως το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση με αίτηση των ελεγκτών κατά τα εν άρθρω 52 του παρόντος οριζόμενα.

4.-Η Γενική Συνέλευση εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων προς αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της οριζόμενης δια την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

Αρθρο 28
Πρόσκλησις, Ημερησία Διάταξις

Η πρόσκληση των μετόχων εις την Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία,την ημέρα, ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευσις ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, με σαφήνεια. Η πρόσκλησις γιά τακτική ή έκτακτη Συνέλευση δημοσιεύεται, δέκα (10) πλήρεις ημέρες προ της Συνελεύσεως εις το Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών σε μια ημερησία πολιτική εφημερίδα εκδιδομένη στην Αθήνα εκ των κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερον κυκλοφορουσών εις όλην την χώρα, σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων. Εφ' όσον η έδρα της εταιρίας ευρίσκεται εκτός του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση δημοσιεύεται και σε μια εφημερίδα ημερησία ή εβδομαδιαία της περιοχής της έδρας της εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην

περιοχή Αυτή σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται εις το ήμισυ. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται εις εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας.

Αρθρο 29
Υποβολή στην εποπτεύουσα Αρχή

1.-Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως, υποβάλλονται εις τη αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή κεκυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως με επεξηγηματική έκθεση των εις αυτή αναγραφομένων θεμάτων και ανά εν αντίτυπον των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες εδημοσιεύθη η προς τους μετόχους πρόσκληση δια την Γενική Συνέλευση.

2.-Εντός είκοσι (20) ημερών μετά από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

3.-Ωσαύτως εντός της αυτής προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλονται στην αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, κατά τα εν άρθρω 46 του παρόντος ειδικώτερον οριζόμενα.

4.-Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται όπως δέκα (10) ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δίδει εις πάντα αιτούντα μέτοχο τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό καθώς και αντίγραφο της εκθέσεως των Ελεγκτών

Αρθρο 30
Δικαίωμα συμμετοχής

1.-Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου εις την Γενική Συνέλευση.

2.-Κάθε μέτοχος δύναται να μετέχει της Γενικής Συνελεύσεως αυτοπροσώπως ή με ένα ή περισσότερους αντιπροσώπους μετόχους ή μη. Απαγορεύεται η υπό του κυρίου των μετοχών μεταβίβαση προς ενεχυρούχο δανειστή του δικαιώματος ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3.-Οι τυχόν εις την εταιρεία ανήκουσες δικές της μετοχές υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 31
Προϋπόθεση συμμετοχής

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να παραστεί στην Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ήμερες προ της συνεδριάσεως τους τίτλους των μετοχών του εις το Ταμείον της Εταιρίας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε των στην Ελλάδα Τραπεζών και να υποβάλλει εις την εταιρία τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων του καθώς και τα έγγραφα της τυχόν νομιμοποιήσεως του, ως αντιπροσώπου μετόχου εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας ανωτέρω διατάξεις δικαιούνται να μετάσχουν της συνεδριάσεως μόνον κατόπιν αδείας της Γενικής Συνελεύσεως.

Αρθρο 32
Πίναξ δικαιουμένων ψήφου

1.-Σαράντα οκτώ (48) ώρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων, μετ' ενδείξεων των τυχόν αντιπροσώπων αυτού, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετοχών και αντιπροσώπων αυτών. Εις τον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου άπαντες οι μέτοχοι οι συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος.

2.-Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του εις τον πίνακα καταλόγου δύναται να υποβάλει αυτάς μόνον στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ της ενάρξεως της συζητήσεως των στην ημερήσια διάταξη αναγεγραμμένων θεμάτων.

Αρθρο 33
Απαρτία και πλειοψηφία

1.- Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως,όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2.-Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτην συνεδρίαση τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την δευτέρα συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν, εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ απόλυτον πλειοψηφίαν των εις αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

Άρθρο 34
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1.-Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, εκπροσωπούντες τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, προκειμένου να ληφθεί απόφαση αφορώσα: α) εις την μεταβολή της εθνικότητος της εταιρίας, β) εις την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής γ) σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών, δ) σε αύξηση πέραν της προβλεπομένης υπό του άρθρου 6 παρ 1 και 2 του παρόντος ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ε) εις έκδοση δανείου· δι ανωνύμων ομολογιών περί ων το άρθρον 3α του Κ.Ν 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν 148/67 και το Ν.Δ 34/1968, στ) σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, ζ) σε συγχώνευση διάσπαση, απορρόφηση, παράταση ή σύντμηση της διάρκειας, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας

2.- Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτη συνεδρίαση τοιαύτης απαρτίας, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, εντός είκοσι (20) ημερών προσκαλούμενη προ δέκα (10) πλήρων τουλάχιστον ημερών, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.-Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης συνέρχεται και πάλι εντός είκοσι (20) ημερών προσκαλούμενη προ δέκα (10) πλήρων τουλάχιστον ημερών δευτέρα επαναληπτική Συνέλευσις η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται εις αυτήν το ένα τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.-Ολες οι εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Αρθρο 35
Πρόεδρος-Γραμματείς-Ψηφοσυλλέκται

l.-Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου ορισθείς Σύμβουλος, κωλυομένου, δε και τούτου ή μη ορισθέντος, ο εκ των παριστάμενων εμφανιζόμενος εις τον πίνακα του άρθρου 32 του παρόντος ως εκπροσωπών τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών.

2.-Ο προσωρινώς προεδρεύων της Συνελεύσεως προσλαμβάνει έναν προσωρινόν γραμματέα μέτοχον ή μη, εκτελούντα και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

3.-Ο προσωρινώς προεδρεύων της Συνελεύσεως, μετ' έλεγχον των εγγράφων περί νομίμου συγκλήσεως αυτής και παραστάσεως των μετοχών αναγιγνώσκει τον κατ' άρθρον 32 πίνακα, λαμβάνει παρουσίας και διαπιστώνει εάν σχηματίζεται απαρτία. Διαπιστωθείσης απαρτίας οι παριστάμενοι βάσει του εις τον πίνακα αριθμού ψήφων τους, αποφαίνεται δια της κατά το παρόν καταστατικόν και τον νόμον πλειοψηφίας περί επικυρώσεως τούτου. Μόλις επικυρωθεί ο πίνακας εκλέγονται ο οριστικός Πρόεδρος της Συνελεύσεως και ένας ή δυο γραμματείς εκτελούντες και χρέη ψηφοσυλλεκτών και μετά αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Αρθρο 36
Συζητούμενα θέματα, Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1.-Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα αναγραφόμενα στην ημερήσια διάταξη επιφυλασσομένων των εξαιρέσεων του άρθρου 26 παρ.1 εδ.γ του παρόντος.

2.-Περί των κατά την Συνέλευσιν συζητήσεων και αποφάσεων τηρούνται πρακτικά, καταχωρούμενα εις ειδικόν βιβλίον και υπογραφόμενα υπό του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής, στα οποία καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων μετόχων και των ψήφων και διευθύνσεων εκάστου μετόχου και αντιπροσώπου αυτού. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται όπως καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

3.-Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού του ως και παρά παντός προς τούτο οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.-Με αίτηση οιουδήποτε μετόχου και εφ' όσον ούτος έχει παραστεί στην Γενική Συνέλευση, χορηγούνται σ'αυτόν κεκυρωμένα αντίγραφα πρακτικών.

5.-Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου παρακολουθεί ταύτην εκπρόσωπος της αρμοδίας Εποπτεύουσας Αρχής η Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά.

Αρθρο 37
Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

1.-Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική συνέλευσις αποφαίνεται δι ειδικής ψηφοφορίας, ενεργούμενης δι ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν 2190/1920.

2.-Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνον δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και δια τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Αρθρο 38
Δικαιώματα Μετόχων

1.-Οι καθ' έκαστον μέτοχοι έχουν μόνο τα υπό του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού παρεχόμενα εις αυτούς δικαιώματα. Πέραν αυτών δεν δύνανται να αναμειχθούν εις την Διοίκηση της Εταιρίας σε σχέση προς την οποία ασκούν τα δικαιώματα των δια της Γενικής Συνελεύσεως.

2.-Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου εις την Γενική Συνέλευση.

3.-Οι νόμιμες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της εταιρίας έχουν πλήρη ισχύ έναντι παντός μετόχου ή αντιπροσώπου ή διαδόχου αυτού.

4.-Οι μέτοχοι ως και οι κληρονόμοι, αντιπρόσωποι ή δανειστές τους, δεν δικαιούνται να ζητήσουν την δι οιονδήποτε λόγο επίθεση σφραγίδων επί της κινητής ή ακινήτου περιουσίας της εταιρίας ούτε την διανομή ή εκποίηση αυτής.

Αρθρο 39
Ελεγχος της εταιρίας

l.-Οι μέτοχοι της εταιρίας εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20)τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα όπως ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται μόνο εάν το Δικαστήριο θεωρήσει ως πιθανολογούμενο, ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάζεις των Νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελόμενες πράξεις, δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αυτές.

2.-Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο(1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφ' όσον δεν αντιπροσωπεύονται εις το Διοικητικό Συμβούλιο, δικαιούνται όπως ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρίας, εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και σωστή διαχείρησις. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Αρθρο 40
Παρακολούθηση εταιρικών υποθέσεων

l.- Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτία υπό της εταιρίας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα ταύτα ή κάθε εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένη σύμβαση της εταιρίας μετ' αυτών, β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρίας, καθ' ό μέτρον είναι αυτές χρήσιμες και γιά την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

2.-Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το έν τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται εις το Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση η εάν προτιμά προ ταύτης, εις εκπρόσωπον αυτών πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων, και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

3.-Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο του λόγου αρνήσεως παροχής των αιτηθεισών πληροφοριών εις την περίπτωσιν του β εδαφίου της ως άνω παρ.1 και παρ.2 λύει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας.

Αρθρο 41
Δικαιώματα στην Γενική Συνέλευση

l.-Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου, κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεως τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως δια ημερομηνία την οποία θα ζητήσουν οι αιτούντες την αναβολήν, εφ

όσον αύτη δεν απέχει περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της ημέρας της αναβολής. Εν συρροή πλειόνων αιτήσεων προτιμάται η υποβληθείσα εκ μέρους μετόχων αιτουμένων την απωτέρα προθεσμία αναβολής.

2.-Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό(1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού, κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τίνος θέματος ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι ονομαστικής κλήσεως.

Αρθρο 42
Σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως

Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφάλαίου,το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτον Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσα περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Εις την αίτηση θα πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.

Αρθρο 43
Προϋπόθεση ασκήσεως των δικαιωμάτων

Εις τα περιπτώσεις των ανωτέρω άρθρων 40 παρ.1 και 2,41 παρ. 1 και 42 του παρόντος, οι αιτούνες μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένος τις παρέχουσες εις αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς των συμφώνως προς το άρθρο 31 του παρόντος καταστατικού, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι το τέλος της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, στην περίπτωση δε της παρ. 3 του άρθρου 40, μέχρις εκδόσεως της σχετικής αποφάσεως. Ειδικώς στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 39 οι τίτλοι των μετοχών κατατίθενται, παραμένοντας εξακολουθητικώς κατατεθειμένοι στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή την Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη Ελληνική Τράπεζα από της υποβολής της αιτήσεως μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως, πάντως όμως όχι ολιγώτερον των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις-Κερδοζημίες

Αρθρον 44
Εταιρική Χρήσις

Η εταιρική χρήσις είναι δωδεκαμήνου διαρκείας, αρχομένη την 1ην Ιανουαρίου και λήγουσα την 31^{ην} Δεκεμβρίου έκαστου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1995.

Αρθρο 45.
Απογραφή - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.-Στο τέλος έκαστης εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρησης συμφώνως προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2.-Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης συντάσσονται υπο του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα αναλυτικότερα στα άρθρα 42α,42β,42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν 2190/1920 προβλεπόμενα όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται προς έγκρισιν εις την τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου εις την οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43α παρ.3 εδ.α και. β. του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 409/1986. και β) υπό της εκθέσεως των ελεγκτών.

3.-Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα, την περιουσιακή διάρθρωση,την χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα χρήσης της εταιρίας.

4.- Για να ληφθεί έγκυρα από την Γενική Συνέλευση απόφασις επί των εγκεκριμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ετησίων οικονομικών καταστάσεων δέον όπως έχουν αυτές ελεχθεί υπό των ελεγκτών της εταιρίας και θεωρηθεί ειδικώς υπό :α)του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου και εν ελλείψει τούτου υφ ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ αυτού, β)του έχοντος την Γενικήν Διεύθυνσιν της εταιρίας και γ)του Διευθύνοντος το Λογιστήριον υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος να καταθέσουν τις αντιρρήσεις τους εγγράφως εις την Γενικήν Συνέλευσιν.

Αρθρο 46
Διατυπώσεις δημοσιότητας

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 43β του Κ. Ν 2190/1920 όπως ισχύει μετά την έκδοση του ΠΔ 409/86 και ΠΔ 498/87.

1.-Αντίγραφον των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός αποτελέσματα χρήσεως πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών ως και εν αντίτυπων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκαν, υποβάλλεται στην αρμοδίαν εποπτεύουσαν Αρχή τουλάχιστον είκοσι (20) ήμερες πριν από την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2.-Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εκτός από το προσάρτημα) μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές υποβάλλονται μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου είκοσι (20) τουλάχιστον ήμερες προ της συνεδριάσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης εις την εποπτεύουσα Αρχή για δημοσίευση εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και δημοσιεύονται α)εις μιαν ημερησία πολιτική εφημερίδα των Αθηνών που έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη την χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου β) σε μιαν ημερησία οικονομολογική εφημερίδα εκ των δι αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων και γ) εφ όσον η έδρα της εταιρίας είναι εκτός του Δήμου Αθηναίων ο ισολογισμός της εταιρίας ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο πινάκας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό των
Ορκωτών ελεγκτών όπου προβλέπεται τούτο, δημοσιεύονται και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

3.-Δέκα (10) ημέρες προ της ορισθείσης προς συνεδρίαση της , τακτικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της εταιρίας τις υποβληθησόμενες στην Συνέλευση προς έγκρισιν ετήσιες οικονομικές, καταστάσεις ως και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών τις οποίες μπορεί να πάρει κάθε μέτοχος.

4.-Εντός είκοσι (20)ημερών από της εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται εις την αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Αρθρο 47
Διάθεσις καθαρών κερδών

1.-Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας,των κατά Νόμων αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2.-Με την επιφύλαξη του άρθρου 44^{α} του ΚΝ 2190 που προστέθηκε με το άρθρο 37 του ΠΔ 409/86 τα καθαρά κέρδη της εταιρίας διατίθενται ως ακολούθως: α)διατίθεται πρώτον το κατά νόμο ποσοστό προ σχηματισμό τακτικού αποθεματικού 5%-20% καθοριζόμενο εκάστοτε υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση μειώσεως του αποθεματικού τούτου η κράτησις επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού

ορίου, β) διατίθεται εν συνεχεία το απαιτούμενο ποσό δια την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι επι τοις εκατόν (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφαρμοζόμενων αναλόγως και των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1του ΑΝ 148/67 και της παρ.2 ως αύτη συνεπληρώθη υπό του άρθρου 2 του Ν.Δ 34/68,ως τούτο αντικατεστάθη δια του άρθρου 1 του Ν 876/79, γ)το υπόλοιπο διατίθεται ελευθέρως υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως όπως θα αποφασίσει αυτή ήτοι προς διανομή προσθέτου μερίσματος, προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού προς διανομή εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους υπαλλήλους της εταιρίας είτε προς μεταφοράν εις τας επόμενας χρήσεις. Με τις προϋποθέσεις του Ν. 876/79 όπως ισχύει η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να αποφασίσει διαφορετικά για την διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας.

3.-Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος καταστατικού δύνανται,τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικό εις τους μετόχους κέρδη να διατεθούν προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δι εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων εις τους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος.

Αρθρο 48
Καταβολή μερίσματος

1.-Η καταβολή του μερίσματος λαμβάνει χώρα μέσα σε δυο μήνες μετά από απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, που εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εις χρόνον οριζόμενον υπ'αυτής στο ταμείο της εταιρίας, είτε οπουδήποτε ήθελε ορίσει η εταιρία εκτός αν η Γενική Συνέλευση ήθελεν αποφασίσει διαφορετικά.

2.-Η καταβολή του μερίσματος γίνεται προς τον νόμιμο κάτοχο της μερισματαποδείξεως.

3.-Οι κύριοι των μετοχών οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμή των ανηκόντων εις αυτούς μερισμάτων ουδεμία δύναται να έχουν απαίτηση τόκων.
4.-Η αξίωση επί του μερίσματος παραγράφεται μετά πέντε (5) έτη από του προς πληρωμή ορισθέντος χρόνου εφ' όσον δεν ζητηθεί η πληρωμή του.

5.-Μετά την πρώτη εξαμηνία εκάστου εταιρικού έτους, το Διοικητικο Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διανέμει προσωρινό μέρισμα εις τους μετόχους,με βάση λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας που συντάσσεται από αυτό και δημοσιεύεται σε μια από τις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,ως και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβαλλομένης εις την αρμοδία Εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προς της ορισθείσης δια την διανομή. Τα κατ αυτόν τον τρόπο διανεμόμενα μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των κατά την ανωτέρω λογιστική κατάσταση κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Αρθρο 49
Διορισμός και ευθύνη ελεγκτών

1 - Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δυο (2) ελεγκτάς προς έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτής. Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν τα κατά νόμον προσόντα.

2.-Οι ελεγκτές ως και ισάριθμοι τούτων αναπληρωματικοί ορίζονται υπό της προηγουμένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δι ειδικής αποφάσεως, καθοριζούσης και το ποσόν της αμοιβής τους.

3.-Η Συνέλευση δύναται να εκλέγει ένα μόνον τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον ούτοι είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ 409/1986 και το ΠΔ 498/87 η εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού εκ του Σώματος των Ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία είναι υποχρεωτική. (Π.Δ. 226/1992).

4.-Δεν δύναται να ορισθούν ελεγκταί μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς των μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή υπάλληλοι της εταιρίας ή άλλης παρ' αυτής εξηρτημένης τυχόν εταιρίας. (αρθρ.10 παρ.1 του ΚΝ 2190/20)

Αρθρο 50
Αποδοχή διορισμού Ελεγκτών

Εντός πέντε (5) ημερών από της Γενικής Συνελεύσεως που ώρισε τους ελεγκτές πρέπει να ανακοινωθεί προς αυτούς ο διορισμός τους,τον οποίο αυτοί θεωρούνται ότι αποδέχονται,έχοντες πάσας τας εκ του Νόμου ευθύνας και υποχρέωσεις, και εφ όσον δεν αποποιηθούν τούτον εντός πέντε (5) ημερών.

Αρθρο 51
Υποχρέωσεις ελεγκτών

l.-Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας,να δημοσιεύουν τους ισολογισμούς ενάρξεως λήξεως και ετησίως της εκκαθαρίσεως, δικαιούμενοι κατά την διάρκεια της χρήσεως να ελέγχουν οιονδήποτε λογαριασμό, βιβλίο ή έγγραφο της Εταιρίας περιλαμβανομένων των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.-Οι ελεγκτές υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικόν Συμβούλιον, εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού να υποβάλουν αναφορά εις την αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή.

3.-Μετά την λήξη της εταιρικής χρήσεως οι ελεγκταί υποχρεούνται να προβούν εις έλεγχον των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και να υποβάλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους,συντεταγμένη συμφώνως τω άρθρω 37 του Κ.Ν. 2190/20. Εκ της εκθέσεως ταύτης δέον να προκύπτει σαφώς μετ έλεγχον της ακριβείας και νομιμότητος των εγγραφών εις τα βιβλία της επιχειρήσεως εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή. Επί πλέον οι ελεγκτές της εταιρίας οφείλουν να επαληθεύουν και εάν συμφωνεί το περιεχόμενο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχει τεθεί υπ όψη τους τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Ειδικώτερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη προς εκτέλεση του έργου τους, β) εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων και πρακτορείων, εφ' όσον υπάρχουν τοιαύτα, γ) εάν τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής της επιχειρήσεως σε περίπτωση που υπάρχει βιομηχανική δραστηριότητα και δ) εάν επήλθε τροποποίηση εις την μέθοδον της απογραφής σε σχέση προς την προηγουμένη χρήση ε) εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 ή 2 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει και στ) αν έγινε η επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και εάν οι ετήσιες οικονομικές και λογιστικές καταστάσεις και οι ετήσιοι λογαριασμοί έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τον νόμο.

Αρθρο 52
Σύγκλησις εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως υπό των ελεγκτών

1-0ι ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

2.-Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως και έχει ως ημερησία διάταξη το περιεχόμενο της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
Διάλυσις και Εκκαθάρισις
Αρθρον 53
Λόγοι λύσεως της εταιρίας

1.-Η εταιρία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας αυτής,εκτός εάν προ τούτου ήθελεν αποφασισθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως η παράταση της διαρκείας της, β) δι' αποφάσεως, της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ. .2190/20 και γ) με την κήρυξη της εταιρίας εις κατάσταση πτωχεύσεως.

2.-Η συγκέντρωση όλων των μετοχών εις ένα Πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.

Αρθρο 54

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν 2190/20 ως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 409/86 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφάλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει περί διαλύσεως ή μη της εταιρίας ή εάν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Αρθρο 55
Εκκαθάριση

Την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης.

1.-Σε περίπτωση λύσεως της εταιρίας η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως και διορίζει δυο έως τέσσερις εκκαθαριστές εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων προσδιορίζουσα και την αμοιβή τους. Εις την περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωση του εδαφίου β της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευσις δια της ιδίας αποφάσεως ορίζει, τους εκκαθαριστάς. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. 0 διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.0 διορισμός και η τυχόν αντικατάσταση των εκκαθαριστών υποβάλλεται στην δημοσιότητα του άρθρου 7α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

2.-Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα της καθ όλην την διάρκεια της εκκαθάρισης

3.-0ι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή οποία επίσης αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης.

Αρθρο 56
Υποχρέωσεις Εκκαθαριστών

l.-Οι εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους οφείλουν να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν και να δημοσιεύσουν τους ισολογισμούς εκκαθάρισης των οποίων αντίγραφα υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ. του άρθρου 7α εδ. ιβ. του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

2.-0ι εκκαθαριστές υποβάλουν κατ' έτος εις την Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, μετ εκθέσεως των αιτίων, τα οποία παρεκώλυσαν την περάτωσιν αυτής.

Αρθρον 57

Υπόλοιπον εκκαθαρίσεως

Το μετά την εκκαθάρισιν των υποθέσεων και την αποπληρωμήν των υποχρεώσεων της εταιρίας απομένον καθαρόν υπόλοιπον διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογίαν της συμμετοχής εκάστου εις το εταιρικών κεφάλαιον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Απαγορεύσεις και ακυρότητες
Αρθρον 58

1.-Απαγορεύεται εις την εταιρίαν η απόκτησις ιδίων αυτής μετοχών είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της.

2.-Της απαγορεύσεως ταύτης εξαιρούνται : α)αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού β) αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) οι αποκτήσεις μετοχών,που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ιδίας της εταιρίας δ)Οι αποκτήσεις από χαριστική αίτια εφ όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και ε) οι αποκτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 παρ. 2 εδάφιο δ του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 409/86 και συμπληρώθηκε με το ΠΔ 14/1993.

3.-Εις τας περιπτώσεις α' και β της προηγουμένης παραγράφου δέον να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές,εις δε τις περιπτώσεις γ και δ της αυτής παραγράφου πρέπει να πωλούνται εντός όσον το δυνατόν βραχυτέρου χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4.-Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει με ποινή ακυρότητος να ορίζει τον σκοπό και τον τρόπο της πραγματοποιήσεως της μειώσεως. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστού περί της ικανότητος της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

Αρθρο 59

1.-Απαγορεύεται εις την εταιρία να λαμβάνει τις δικές της μετοχές ως και μετοχές θυγατρικής εταιρίας ως ενέχυρον προς εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων υπ αυτής ή άλλων απαιτήσεων της.
Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

2.-Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτάς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντάς ή Διευθυντάς αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων ή συζύγων των ανωτέρω,ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

3.-Οιαιδήποτε άλλαι συμβάσεις της εταιρίας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτον 1/3 του κατά την Συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευσις αυτή δεν ίσχυε, προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχόμενης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρίας μετά των πελατών της.

4.-Την εταιρία διέπουν οι αναγκαστικού δίκαιου διατάξεις του κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει σήμερα των ενδοτικού δίκαιου διατάξεων τούτου εφαρμοζομένων συμπληρωματικά και εφ' οσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού
της εταιρείας μετά την από 9/11/2016 Γενική Συνέλευση

Ευάγγελος Σκουλίκας
Πρόεδρος Δ.Σ./Νόμιμος Εκπρόσωπος