

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: Η. Βαγιακάκος

Τηλέφωνο: 2103382128

Fax: 2103617217

E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα, 02-01-2017

Αριθ. Πρωτ.: 740563

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της συγχώνευσης με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**FRANK COMMUNICATION MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**», το διακριτικό τίτλο «**FRANK MANAGEMENT Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006415601000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι:

Την **29-12-2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 880123**, η με αρ. πρωτ. 30264 (Σχετ. 30198)/29-12-2016 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχου Βορείου Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ: 6ΠΝΗ7Λ7-ΞΔΨ) με την οποία εγκρίθηκε:

1) Η συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών με τις επωνυμίες:

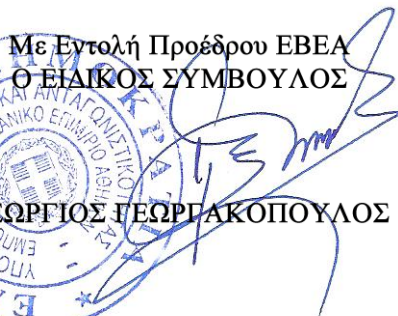
α. «FRANK COMMUNICATION MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», το διακριτικό τίτλο «FRANK MANAGEMENT Α.Ε.», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006415601000, με έδρα στον Δήμο Χαλανδρίου (Αγίας Βαρβάρας 33) και

β. «FAME HOLISTIC COMMUNICATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο FAME COMMUNICATION, ΑΡ.ΓΕΜΗ. 004183501000, με έδρα στον Δήμο Κηφισιάς (Ξενίας 5),

με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ.2 και 69-77α του κ.ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, σύμφωνα με τη με αριθμό 2505/22-12-2016 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ - ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, την από 31-10-2016 έκθεση διαπίστωσης λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FAME HOLISTIC COMMUNICATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» βάσει του Ισολογισμού Μετασηματισμού της 31-12-2015 του ορκωτού ελεγκτή ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ, και τις από 22-12-2016 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιρειών.

2) Η τροποποίηση των άρθρων 1,4 και 5 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «FRANK COMMUNICATION MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», το διακριτικό τίτλο «FRANK MANAGEMENT Α.Ε.», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006415601000, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22-12-2016.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε 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 Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «FRANK AND FAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 33, 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

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

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«FRANK AND FAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

*όπως διαμορφώθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας
της 22^{ης} Δεκεμβρίου 2016*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΣΚΟΠΟΣ- ΕΔΡΑ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1^ο
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας ορίζεται σε «FRANK AND FAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» και ο διακριτικός τίτλος της σε «FRANK AND FAME»
2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2^ο
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου, όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της ακόμα και σε περιπτώσεις ειδικής δωσιδικίας κατά τις οποίες αυτή είναι δυνατή να εναχθεί εκτός της έδρας της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
2. Με αποφάσεις του, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία σε άλλους δήμους ή κοινότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθορίζοντας συγχρόνως και όρους λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3^ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 4^ο
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
 - 1.1. Η παροχή κάθε είδους διαφημιστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών που αφορούν την επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις.
 - 1.2. Η για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων δημιουργία διαφημίσεων και εκτέλεση πάσης φύσεως διαφημιστικών εργασιών και υπηρεσιών προβολής και εν γένει προώθησης πάσης φύσεως αντικειμένων, εικόνων, προσώπων, εκδηλώσεων και υπηρεσιών δια παντός μέσου (ενδεικτικά εντύπων, περιοδικών, εφημερίδων, τηλεόρασης, ραδιοφώνου, διαδικτύου, ιστοσελίδας, ηλεκτρονικών, ψηφιακών, ενσύρματων και ασύρματων δικτύων, του διαδικτύου κλπ.) ή και με όλους τους εκάστοτε υφιστάμενους τρόπους, μεθόδους, τρόπους και μέσα.

- 1.3.** Η παραγωγή για λογαριασμό της ή για λογαριασμών τρίτων ταινιών εικόνας και ήχου, διαφημιστικού υλικού (εντύπου, οπτικοακουστικού κλπ.) και εν γένει κατασκευών.
- 1.4.** Η για λογαριασμό της ή για λογαριασμών τρίτων επιμέλεια, έρευνα, οργάνωση, δημιουργία, διενέργεια, εκπόνηση, έκδοση, παραγωγή και διανομή διαφημιστικών κειμένων, γραφικών εργασιών, μακετών, ζωγραφικών-διαφημιστικών έργων, μελετών αγοράς, δημοσκοπήσεων, εκδόσεων, εκτυπώσεων, εντύπων, διαφημιστικών ταινιών, ραδιοφωνικών μηνυμάτων (spots), εκδηλώσεων και διαφημιστικών συνεδρίων, γενικά δε η διαφημιστική προβολή κάθε είδους αγαθών και υπηρεσιών.
- 1.5.** Η αγορά, πώληση και γενικά η εκμετάλλευση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
- 1.6.** Η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, προγραμματισμού, αγοράς, διάθεσης διαφημιστικού χώρου ή χρόνου, προβολής, προώθηση εκμετάλλευσης χώρου ή χρόνου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε όλα τα μέσα επικοινωνίας (π.χ. έντυπα, ασύρματα μέσα, διαδίκτυο κλπ.).
- 1.7.** Η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, προβολής, προώθησης και πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών, η εκμετάλλευση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δικαιωμάτων και εν γένει προβολών από οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κάθε είδους δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων και προγραμμάτων στον αθλητικό, πολιτιστικό, μουσικό και καλλιτεχνικό χώρο.
- 1.8.** Η κάθε είδους παροχή υπηρεσιών στο χώρο της επικοινωνίας σε φυσικά πρόσωπα, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, επιχειρήσεις, σωματεία, ενώσεις, επιμελητήρια κλπ. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
- 1.9.** Η οργάνωση και προώθηση δημοσίων σχέσεων, η διαμόρφωση δημόσιας εικόνας.
- 1.10.** Η προβολή του οικονομικού, επενδυτικού και επιχειρησιακού εν γένει σχεδιασμού και προγραμματισμού των πελατών της εταιρείας.
- 1.11.** Η χορηγία αθλητικών, ψυχαγωγικών και κοινωνικών εκδηλώσεων οργανισμών, εταιριών, αθλητών, αθλητικών-πολιτιστικών χώρων και χώρων αναψυχής.
- 1.12.** Η υλοποίηση για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων ολοκληρωμένων προγραμμάτων επικοινωνίας κάθε μορφής (εντύπων, οπτικοακουστικών κλπ.) και δια κάθε εκάστοτε υφιστάμενου τρόπου, μεθόδου ή μέσου (εντύπων, περιοδικών, εφημερίδων, τηλεόρασης, διαδικτύου, ιστοσελίδας, ηλεκτρονικών, ψηφιακών, ενσύρματων και ασύρματων δικτύων, του διαδικτύου κλπ.) και η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών σχετικά με τα ως άνω προγράμματα.
- 1.13.** Η για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, ατομικά ή από κοινού με οιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων, εργαλείων και επιχειρηματικών ή άλλων λύσεων, προτάσεων, διαδικτυακών εφαρμογών και προγραμμάτων ψηφιακής επικοινωνίας.
- 1.14.** Η διαμεσολάβηση, μεσιτεία, πώληση και αγορά κινητών πραγμάτων μέσω διαδικτύου και η εν γένει διενέργεια όλων των πράξεων ηλεκτρονικού εμπορίου και διαχείριση ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-commerce),
- 1.15.** Η παροχή συμβουλευτικών- υπηρεσιών σχετικά με όλα τα παραπάνω.
- 1.16.** Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη σχεδίων προώθησης προϊόντων και εταιριών.
- 1.17.** Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς φυσικά και νομικά πρόσωπα για τη διαφημιστική προβολή τους.
- 1.18.** Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και τρίτους στην Ελλάδα και το εξωτερικό στους τομείς της διαμόρφωσης στρατηγικής των επιχειρήσεων για την προώθηση πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και στην στρατηγική μάρκετινγκ και εμπορικών συναλλαγών και δραστηριοτήτων

- 1.19.** Ο Οικονομικός σχεδιασμός, η διαχείριση προϋπολογισμού και η παροχή συμβουλών τεχνογνωσίας οικονομικών.
- 1.20.** Η εμπορία παντός τύπου προϊόντος που συσχετίζεται με την προώθηση και την προβολή εταιρείας ή προϊόντων.
- 1.21.** Η χορήγηση και παροχή πιστώσεων, εγγυήσεων ή δανείων, προς τρίτους ή και συνδεδεμένες με την Εταιρεία επιχειρήσεις, με τις οποίες η Εταιρεία συμπράττει επιχειρηματικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει καθώς και η κάλυψη κοινών ομολογιακών δανείων σύμφωνα με το Νόμο 3156/2003 και η ανάληψη εκδοθεισών ομολογιών.
- 1.22.** Κάθε συναφής προς τα ανωτέρω δραστηριότητα, της συνάφειας τεκμαιρόμενης και μόνο από τη διενέργειά της εκ μέρους της Εταιρείας.
- 2.** Προς επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:
- 2.1.** Να ιδρύει άλλες επιχειρήσεις και εταιρείες, ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
- 2.2.** Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο ή και να συστήνει κοινοπραξίες κάθε είδους με τις παραπάνω επιχειρήσεις ή εταιρείες.
- 2.3.** Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε.
- 2.4.** Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
- 2.5.** Να συνάπτει συμβάσεις συνεργασίας με ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις για την παροχή των υπηρεσιών της ή/και με δανεισμό ή μίσθωση εξειδικευμένου προσωπικού της ή και με άλλο τρόπο.
- 2.6.** Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με σκοπό την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5°
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

- 1.** Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε ΕΥΡΩ ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (60.000.00), διαιρούμενο σε ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (6.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (10,00) ΕΥΡΩ η εκάστη.
- 2.** Δυνάμει της από 31ης Μαΐου 2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ΕΥΡΩ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (440.000,00) με κεφαλαιοποίηση κερδών και με την έκδοση ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (44.000) ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (10,00) ΕΥΡΩ εκάστη.
- 3.** Δυνάμει της από 4ης Νοεμβρίου 2013 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά ΕΥΡΩ ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (100.000,00) με την μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ποσό ΔΥΟ ΕΥΡΩ (2,00).
- 4.** Δυνάμει της από 22 Δεκεμβρίου 2016 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2166/1993, κατά το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφηθείσας εταιρείας με την επωνυμία «FAME HOLISTIC COMMUNICATION ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» εκ ποσού ΕΥΡΩ ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ

(60.000,00), με την έκδοση επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ οκτώ (€8,00).

5. Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των ΕΥΡΩ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (460.000,00), διαιρούμενο σε ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ (57.500) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία ΕΥΡΩ ΟΚΤΩ (8,00) εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6ο

- 1α. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

- (αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της

αύξης δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,

- (αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για πόσο όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3^α του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

- 1β. Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης η οποία παρέχεται με απόφαση αυτής που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

- (βα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία,

- (ββ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3^α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

- 1γ. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση με απόφασή της που υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, λαμβανόμενη με την απαρτία που προβλέπεται στο άρθρο των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και με απλή πλειοψηφία, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι ίσο πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι **ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ**.
2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να

ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι μετοχές της Εταιρείας μπορούν να μετατρέπονται σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 και κατόπιν τροποποιήσεως του σχετικού άρθρου αυτού.
4. Σε περίπτωση μεταβίβασης 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 προηγηθεί προσφορά των μετοχών αυτών προς του υπόλοιπους μετόχους της Εταιρείας, οι οποίοι και θα έχουν δικαίωμα προτιμήσεως για τις υπό μεταβίβαση μετοχές. Ειδικότερα σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, ισχύουν τα ακόλουθα:
 - Α) Ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας οφείλει προηγουμένως να ειδοποιήσει εγγράφως όλους του έχοντες δικαίωμα προτιμήσεως, αναφέροντας τον αριθμό των μετοχών που προτίθεται να μεταβιβάσει, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς το οποίο προτίθεται να τις μεταβιβάσει, την τιμή στην οποία προτίθεται να τις μεταβιβάσει, όλους του λοιπούς όρους τους σχετικούς με το τίμημα και όλους τους ουσιώδεις όρους της συμβάσεως και τάσσοντας συγχρόνως (α) προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών, προκειμένου να δηλώσουν εάν ασκούν το δικαίωμα προτιμήσεως, και (β) προθεσμία τριάντα (30) ημερών αρχόμενη από τη λήψη της δήλωσης του δικαιούχου προτίμησης ότι ασκεί το δικαίωμα αυτό, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση και να καταβληθεί το συμφωνηθέν τίμημα. Σε περίπτωση που περισσότεροι από ένα μέτοχο ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης τους, αυτοί αποκτούν τις προς μεταβίβαση μετοχές κατ' αναλογία ίου ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, χωρίς συνυπολογισμό του ποσοστού συμμετοχής του Μεταβιβάζοντος μετόχου, έτσι ώστε να καλυφθούν όλες οι προσφερόμενες μετοχές. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να παραδοθεί στον καθένα από αυτούς, - της παραλαβής αποδεικνυόμενης αποκλειστικά και μόνο με την ιδιόχειρη υπογραφή του παραλαβόντος - ή να επιδοθεί με δικαστικό επιμελητή στην αναγραφόμενη στο παρόν ή στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας κατοικίας τους, εκτός αν έχουν προηγουμένως ανακοινώσει στην Εταιρεία αλλαγή κατοικίας. Το έγγραφο της προθέσεως μεταβίβασης καθώς και οι δηλώσεις των δικαιούμενων προτιμήσεως κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στην Εταιρεία.
 - Β) Εάν για οιαδήποτε των δυο προαναφερόμενων προθεσμιών παρέλθει άπρακτη για κάποιο δικαιούμενο προτιμήσεως, το δικαίωμα προτιμήσεως χάνεται γι' αυτόν (πλην εάν η πάροδος της προθεσμίας οφείλεται σε αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του προτιθέμενου να μεταβιβάσει, οπότε η προθεσμία αναστέλλεται καθ' όσον διαρκεί η υπαιτιότητα αυτού) και ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει αποκλειστικά και μόνο όσες μετοχές θα δικαιούταν να αποκτήσει ο απωλέσας το δικαίωμα προτιμήσεως μέτοχος, αν το είχε ασκήσει. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται πάντοτε με τίμημα ίσο ή μεγαλύτερο της υποδειχθείσας τιμής μεταβίβασης προς το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υπέδειξε αρχικά ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει μέτοχος και με τους ίδιους όρους που αναφέρθηκαν στην πρόθεση μεταβίβασης και μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την πάροδο και της δεύτερης προθεσμίας.
 - Γ) 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.

5. Της διαδικασίας της παραγράφου 4 εξαιρείται η μεταβίβαση μετοχών προς συγγενείς μέχρι και β' βαθμού εξ αίματος και συζύγους.
6. Οι τίτλοι των μετοχών που τυχόν θα εκδοθούν, είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από ένα σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνουν μερισματοποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών, εκτός από τις μερισματοποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν οι 'τελευταίοι εκδοθούν. Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Πέραν των αναφερόμενων στο άρθρο 34 του Κ.Ν. 2190/1920 περί αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου καθώς και για κάθε άλλο θέμα, που το Καταστατικό ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 10ο -

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Επιτρέπεται στην Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 11°

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας.
2. Η δημοσίευση της πρόσκλησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Επιτρέπεται η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.
2. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία δυο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά και πέραν των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920 η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την έκδοση ομολογιακών δανείων πλην της περιπτώσεως της παρ.1 του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος και τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στον Πρόεδρο ή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στο προσωπικό της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Με αίτηση παντός μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου. *
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 16°

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία.

ΑΡΘΡΟ 17°

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρεία και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αρμοδιότητας.
3. Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, καθώς και οι αρμοδιότητες τους, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 18°

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν (1) ή δυο (2) Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος, και αυτόν όταν κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλος μέλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 19°

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, επιβάλλεται να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 20° ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει, στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο ή όποτε οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας της του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στη περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 21° ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα πρακτικά τηρούνται από Γραμματέα, που ορίζει ο Πρόεδρος και υπογράφονται από τους συμβούλους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτοπροσώπως και από τον Γραμματέα.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή άλλο μέλος του που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI **ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΑΙ** **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 23° **ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)** **ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της παραγράφου 4 του άρθρου 43β, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 ανωτέρω.

Άρθρο 24ο **ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:
 - (α) αφαιρείται η κατά τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,
 - (β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 (Φ.Ε.Κ. τ. Α' 173/1967), και
 - (γ) το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
3. Οι μέτοχοι που δεν ζητήσουν εντός δύο (2) μηνών την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν δύνανται να έχουν καμία απαίτηση τόκων. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται. Η καταβολή του μερίσματος γίνεται στον κάτοχο της μερισματαπόδειξης αφού διερευνηθεί η νόμιμη κυριότητα της μετοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΔΙΑΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΆΡΘΡΟ 25ο - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι ένας ως τέσσερις μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΆΡΘΡΟ 26ο

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «FRANK AND FAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «FRANK AND FAME», ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 22^{ΗΣ} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016.

ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ