Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,09/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 762489

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **FRANK AND FAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **FRANK AND FAME** και αριθμό ΓΕΜΗ **6415601000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **58347/1ΑΤ/Β/05/0123**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **25/01/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **913377**, η από 31/12/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**FRANK AND FAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6415601000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 58347/1ΑΤ/Β/05/0123) με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 24, 23, 20, 18, 17, 16, 13, 11, 7, 6, 3.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «FRANK AND FAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»
   Δ/νση: ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 33
   Τ.Κ.: 15231, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

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

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 31ης Δεκεμβρίου 2016

ΑΡΘΡΟ 1°
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 2ο
ΕΔΡΑ

2.1. 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.

2.2. 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 3ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και άρχισε την 24.03.2005, ημερομηνία κατά την οποία καταχωρήθηκε η υπ' αριθμόν ΕΜ-4229/2005 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 2062/1-4-2005 Φ.Ε.Κ.

ΑΡΘΡΟ 4ο
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, ραδιόφωνου, 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.

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 απορροφηθεσίας εταιρείας με την επωνυμία «FAME HOLISTIC COMMUNICATION ΑΝΩΝΥΜΗ 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

1. 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:

1.1. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,

1.2. 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 3α του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. 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:

2.1. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία,

2.2. 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 3ατου Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

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.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι **ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ.**

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες, η δε Εταιρεία αναγνωρίζει ένα και μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι τυχόν εξ αδιαιρέτου συγκύριοι ή με οιοδήποτε τίτλο κεκτημένοι δικαιώματα πάνω σε μετοχή ή έχοντες την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την Εταιρεία με ένα μόνον από τα ανωτέρω πρόσωπα, που ορίζεται με κοινή συμφωνία των συγκυρίων, άλλως η μετοχή δεν εκπροσωπείται και τα εξ αυτής απορρέοντα δικαιώματα αναστέλλονται.

3. 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 ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Οι μετοχές της Εταιρείας μπορούν να μετατρέπονται σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα Άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και κατόπιν τροποποιήσεως του σχετικού άρθρου του καταστατικού.

5. Οι μετοχές της Εταιρείας δεν μεταβιβάζονται ελεύθερα. Οιαδήποτε μεταβίβαση ή/και καθ' οιονδήποτε τρόπο εκχώρηση ή διάθεση των μετοχών τελεί υπό την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη και υπόκειται πάντοτε σε δικαίωμα πρώτης προτίμησης και σε δικαίωμα ισόποσης προσφοράς των λοιπών υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τη διαδικασία των Άρθρων 7.7 έως 7.18. Οιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών από οιοδήποτε μέτοχο της Εταιρείας χωρίς την τήρηση της διαδικασίας των Άρθρων 7.7 έως 7.18 για οιονδήποτε λόγο και αν γίνεται αυτή, είναι άκυρη, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα 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.

6. Περαιτέρω και με την επιφύλαξη του Άρθρου 7.20 του παρόντος καταστατικού, οποιαδήποτε μεταβίβαση θα αφορά το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας που ανήκουν στον οικείο μέτοχο και όχι μέρος αυτών.

7. Ειδικότερα σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος (Μεταβιβάζων Μέτοχος) επιθυμεί να μεταβιβάσει ή καθ' οποιονδήποτε τρόπο εκχωρήσει ή διαθέσει το σύνολο των μετοχών του (Μεταβιβαζόμενες Μετοχές) σε τρίτο αγοραστή (Αγοραστής), θα επιδίδει προς τους λοιπούς μετόχους με συστημένη επιστολή και με απόδειξη παραλαβής, έγγραφη ενημέρωση (Πρόταση).

8. Η Πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει:

8.1. Τους όρους της προτεινόμενης πώλησης, μεταβίβασης, εκχώρησης ή άλλης παραχώρησης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, και

8.2. την ημερομηνία κατά την οποία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί η πώληση, μεταβίβαση, εκχώρηση ή άλλη παραχώρηση, την τιμή και το πρόσωπο του Αγοραστή, και

8.3. Αντίγραφο της καλόπιστης προσφοράς του Αγοραστή, και

8.4. Αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι η προσφορά του Αγοραστή είναι ισχυρή και δεσμευτική για αυτόν καθώς και ότι ο Αγοραστής διαθέτει αποδεδειγμένα τα απαραίτητα κεφάλαια για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

9. Η Πρόταση θα είναι δεσμευτική για τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο, ο οποίος δεν θα δύναται να υπαναχωρήσει της μεταβίβασης, εκχώρησης ή άλλης παραχώρησης των Μεταβιβαζομένων Μετοχών στους λοιπούς μετόχους, που θα αποδεχθούν την Πρόταση.

10. Οι λοιποί υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα, προτιμούμενοι από τον Αγοραστή να αποκτήσουν συνολικό αριθμό εκ των Μεταβιβαζομένων Μετοχών, αναλογικά προς το ποσοστό συμμετοχής εκάστου αυτών στην Εταιρεία, χωρίς συνυπολογισμό του ποσοστού συμμετοχής του Μεταβιβάζοντος Μετόχου, έτσι ώστε να καλυφθούν όλες οι Μεταβιβαζόμενες Μετοχές με το ίδιο τίμημα και υπό τους αυτούς όρους προς εκείνους που προτείνονται από τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο.

11. Εντός τριάντα (30) ημερών από της αποδεδειγμένης λήψεως της Πρότασης, έκαστος των υφιστάμενων μετόχων δύναται να αποστείλει έγγραφη απάντηση (Απάντηση) στον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο, με την οποία θα ασκεί το δικαίωμα προτίμησης αναφορικά με τις μετοχές που αναλογούν στο ποσοστό του, με βάση τους ίδιους όρους και τίμημα, που αναφέρονται στην Πρόταση.

12. Η άπρακτη πάροδος του χρονικού διαστήματος για την αποστολή Απάντησης ή/και η μη προσήκουσα Απάντηση, νοείται ως άρνηση του ενδιαφερόμενου μετόχου. Τόσο η Απάντηση όσο και η Άρνηση είναι δεσμευτική για τον αντίστοιχο μέτοχο.

13. Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιοι εκ των μετόχων δεν ενδιαφέρονται για την απόκτηση Μεταβιβαζομένων Μετοχών που τους αναλογούν, τότε οι λοιποί μέτοχοι που είχαν αποστείλει Απάντηση, δικαιούνται να αποκτήσουν τις μετοχές αυτές κατά το λόγο συμμετοχής εκάστου αυτών στην Εταιρεία και μέχρι την πλήρη εξάντληση του συνόλου των Μεταβιβαζομένων Μετοχών (πολλαπλή κατανομή).

14. Για τον λόγο αυτό ο Μεταβιβάζων Μέτοχος εντός δέκα (10) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας του Άρθρου 7.11, θα ενημερώνει εγγράφως με συστημένη και με απόδειξη παραλαβής σχετική ενημερωτική επιστολή τους μετόχους, οι οποίοι είχαν αποστείλει Απάντηση, οι οποίοι και θα δικαιούνται όπως αποστείλουν νεότερη Απάντηση ή Άρνηση εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ανωτέρω ενημερωτικής επιστολής.

15. Οι Προτάσεις, οι Αρνήσεις οι Απαντήσεις και τυχόν λοιπά σχετικά έγγραφα, αναφορικά με την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στην Εταιρεία.

16. Με την επιφύλαξη του Άρθρου 7.20, οι μέτοχοι που απέστειλαν Απάντηση/Απαντήσεις προτιμώνται σε κάθε περίπτωση έναντι οιουδήποτε Αγοραστή, υπό την μόνην προϋπόθεση προσφοράς του ίδιου τιμήματος και υπό τους αυτούς ισοδύναμους όρους.

17. Με την ολοκλήρωση των προθεσμιών Απάντησης ή Άρνησης, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος υποχρεούται όπως μεταβιβάσει τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές του στους μετόχους, που απέστειλαν Απαντήσεις, θα αποστέλλει δε σχετική έγγραφη, επί αποδείξει, με λεπτομερή ενημέρωση για την διαδικασία Απαντήσεων ή/και Αρνήσεων και θα προσκαλεί αυτούς προς υπογραφή της σχετικής συμφωνίας μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών του, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα πέντε (15) ούτε μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της ανωτέρω έγγραφης ενημέρωσης.

18. Μόνον σε περίπτωση Άρνησης, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος δύναται να προβεί στη μεταβίβαση των Μεταβιβαζομένων Μετοχών προς τον Αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην Πρόταση και εντός εξήντα (60) ημερών από την τελευταία ημέρα της προθεσμίας του Άρθρου 7.14 και υπό τους ίδιους όρους που περιγράφονται στην Πρόταση.

19. Οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους της Πρότασης που δημιουργεί για τον Αγοραστή όρους ευνοϊκότερους ή σε κάθε περίπτωση διαφορετικούς από αυτούς που εμπεριέχονται στην Πρόταση θα θεωρείται ότι συνιστά νέα προσφορά και ο Μεταβιβάζων Μέτοχος θα υποχρεούται όπως επαναλάβει την διαδικασία των Άρθρων 7.7 έως 7.18 του παρόντος.

20. Εξαίρεση από την ανωτέρω διαδικασία μεταβίβασης μετοχών χωρίς την σύμφωνη γνώμη των υφιστάμενων μετόχων, θα είναι δυνατή μόνον:

20.1. Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών προς συγγενείς μέχρι και β' βαθμού εξ αίματος και συζύγους ή/και

20.2. Σε περίπτωση κατά την οποία ο μέτοχος μεταβιβάζει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του σε νομικό πρόσωπο, το οποίο αποτελεί «Ελεγχόμενη Επιχείρηση», κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 παρ. 1, περίπτωση (γ) του Ν. 3556/2007 και πάντοτε υπό τον όρο ότι ο εν λόγω μέτοχος θα διατηρεί τον έλεγχο του νομικού αυτού προσώπου και σε περίπτωση επικείμενης απώλειας του ελέγχου αυτού, θα υποχρεούται και θα διασφαλίζει ότι το εν λόγω νομικό πρόσωπο θα αναμεταβιβάσει τις μετοχές στον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο, προ της απώλειας του εν λόγω ελέγχου.

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.

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 νια 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. Οι προσκλήσεις για τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης γίνονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου.

2. Η δημοσίευση της πρόσκλησης 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 συμμέτοχη 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 ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την έκδοση ομολογιακών δανείων πλην των περιπτώσεων των Άρθρων **Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.** και **Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.** του καταστατικού 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 Γραμματέας 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.

ΑΡΘΡΟ 16ο
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 17ο
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, ορίζοντας τον αναπληρωτή τους και τις ιδιότητες των λοιπών μελών και καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης, εκλέγει έναν (1) Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. 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 σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλος μέλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 19ο
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 συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο ή όποτε οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως σε άλλο τόπο και εκτός της έδρας της Εταιρείας, 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.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευόμενων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

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.

ΑΡΘΡΟ 21°
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο, ως αυτός ισχύει.

2. Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο, ως αυτός ισχύει.

ΆΡΘΡΟ 24ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

1.1. 1.1 Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει το Άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 2725/1999. Για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το δέκα τοις εκατό (10%) των καθαρών κερδών. Η υποχρέωση για τη δημιουργία αυτού του αποθεματικού υφίσταται ανεξάρτητα του ύψους του αποθεματικού σε σχέση με το κεφάλαιο της Εταιρείας.

1.2. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το Άρθρο 3 του Α.Ν.148/1967, όπως ισχύει.

1.3. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. 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.

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.

ΆΡΘΡΟ 26ο
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

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

*Ακριβές Αντίγραφο του Νέου Κειμένου Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**FRANK AND FAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**» και το Διακριτικό τίτλο «**FRANK AND FAME**», όπως διαμορφώθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2016.*

Χαλάνδρι, 2α Ιανουαρίου 2017

_____

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου