



Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382212

Fax: 2103616464

E-mail: sandrou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/03/2017

Αθήνα, 04/10/2016

Αριθ.Πρωτ.: 643964

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **GET ON DIGITAL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **G.O.D. A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4707501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι :

Την **04/10/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **927162**, η από 12/09/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «GET ON DIGITAL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4707501000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 32 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. G.O.D. A.E.
ΞΕΝΙΑΣ 5, 14562, ΚΗΦΙΣΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
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».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία:
«GET ON DIGITAL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και τον διακριτικό τίτλο: «G.O.D. A.E»
(ΑΡ. ΓΕΜΗ : 004707501000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΙΣ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία: **«GET ON DIGITAL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** (πρώην LMG LEADERSHIP MANAGEMENT GROUP ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ) και τον διακριτικό τίτλο **«G.O.D. A.E» (πρώην LMG A.E)**
2. Η επωνυμία μπορεί να αποδίδεται για τις συναλλαγές και τις σχέσεις με την αλλοδαπή ως **«GET ON DIGITAL, DIGITAL COMMUNICATION SERVICES SA** ή σε πιστή μετάφραση από την αντίστοιχη κάθε φορά ξένη γλώσσα. Ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται με λατινικούς ή αντιστοίχους χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς, όπου είναι το κέντρο της διεύθυνσης και διαχείρισής των υποθέσεων της.
2. Η εταιρία μπορεί για την εκπλήρωση των σκοπών της να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Γραφεία αντιπροσωπείες, μονάδες παραγωγής οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με απόφαση τού Διοικητικού της Συμβουλίου που θα καθορίζει κάθε φορά την έκταση των αρμοδιοτήτων και τον τρόπον λειτουργίας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. 1. Η μελέτη, η εκπόνηση και η εφαρμογή προγραμμάτων διαφημίσεως και η εκπόνηση πάσης φύσεως καλλιτεχνικής εργασίας που έχει σχέση γενικά με τις διαφημίσεις.
2. Η Διενέργεια ή συμμετοχή σε σχεδιασμό μελετών ανίχνευσης και έρευνας αγοράς με σκοπό την παροχή συμβουλών για τη διαμόρφωση

διαφημιστικής στρατηγικής και στρατηγικής marketing συγκεκριμένου προϊόντος/υπηρεσίας ΠΕΛΑΤΗ.

3. Η Ανάπτυξη πρωτότυπου υλικού παραγωγής για καταχώρηση στα μέσα ενημέρωσης (ενδεικτικά: εφημερίδες, περιοδικά, λοιπά έντυπα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ηλεκτρονικό τύπο, αφίσες ανοιχτού χώρου, κινηματογράφο, διαδίκτυο κ.λπ.)
4. Η παρακολούθηση, καταγραφή και αξιολόγηση όλων των διαφημιστικών καταχωρήσεων, ραδιοτηλεοπτικών και λοιπών μεταδόσεων και λοιπών διαφημιστικών δραστηριοτήτων των ανταγωνιστών του πελάτη και υποβολή σχετικών αναφορών
5. Η παροχή υπηρεσιών προγραμματισμού μέσων, η αγορά ή προαγορά του χώρου και χρόνου για διαφημιστικά μέσα παλαιά και νέα συμπεριλαμβανομένου και του Internet καθώς και κάθε άλλης μορφής ψηφιακής επικοινωνίας που υπάρχει ή θα εφευρεθεί και εφαρμοστεί στο μέλλον.
6. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εμπορικών χορηγιών, η εκπόνηση ερευνών αγοράς και καταναλωτή, η εκμετάλλευση τηλεοπτικών δικαιωμάτων εκπομπών αθλητικών γεγονότων και σωματείων ως και η σύνταξη-εκπόνηση μελετών για όλα τα ανωτέρω.
7. Η δημιουργία και παραγωγή λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, συσκευασιών, εντύπου υλικού και οποιουδήποτε άλλου υλικού απαιτηθεί για την αποτελεσματική παρουσίαση και προώθηση των προϊόντων, υπηρεσιών και του ονόματος του εκάστοτε πελάτη
8. Η επίβλεψη εκτύπωσης ή άλλου είδους παραγωγής διαφημιστικού υλικού
9. Η διαμόρφωση και εκτέλεση δραστηριοτήτων προώθησης των πωλήσεων, εκδηλώσεων δημοσίων σχέσεων (π.χ. συνεδρίων, εκθέσεων, εκστρατειών προώθησης των πωλήσεων, διαγωνισμών κ.λπ.
10. Η οργάνωση διαφημιστικών ενεργειών άμεσης επικοινωνίας (π.χ. prospecting, direct mail, database marketing, και δημιουργία ειδικού soft ware
11. Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψηφιακής επικοινωνίας για την προβολή προϊόντων και υπηρεσιών στα νέα μέσα επικοινωνίας (ιντερνέτ κλπ.).
12. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ψηφιακής επικοινωνίας και στρατηγικής για την προβολή προϊόντων και υπηρεσιών στα νέα μέσα επικοινωνίας (ιντερνέτ κλπ.).
13. Ο προγραμματισμός και η αγορά χώρου και χρόνου σε τέτοιου είδους νέα μέσα επικοινωνίας.
14. Η εκπόνηση on line ερευνών αγοράς και καταναλωτή και η σύνταξη – εκπόνηση μελετών για τον σκοπό αυτό.

15. Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, οργάνωση, έλεγχος και υλοποίηση μεθόδων και τεχνικών μάρκετινγκ που διευκολύνουν και ενθαρρύνουν το κοινό προκειμένου να διαδώσει ένα μήνυμα (viral-μάρκετινγκ).
16. Η ανάπτυξη περιεχομένου και εμπορία λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου (content) κάθε μορφής (κείμενο, βίντεο, φωτογραφία).
17. Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, οργάνωση και διαχείριση interactive παρουσιάσεων.
18. Η παροχή υπηρεσιών e-mail, μάρκετινγκ.
19. Η παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ σε μηχανές αναζήτησης και
20. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις πάσης φύσεως, δημόσιους Οργανισμούς, Συνδέσμους, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων και λοιπά φυσικά και νομικά πρόσωπα σχετικά με κάθε θέμα που αφορά την στρατηγική τους, την εμπορική τους πολιτική, την εξυπηρέτηση πελατών, την διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, την οργάνωση και λειτουργία τους, την ανάπτυξή τους, την βελτιστοποίηση της παραγωγής και των παρεχόμενων υπ' αυτών υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα
21. Η εκπόνηση μελετών σχετικών με την λειτουργία, την ανάπτυξη, την παραγωγή και τις υπηρεσίες που παρέχουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και μελετών σχετικών με την λειτουργία της αγοράς γενικότερα.
22. Ο σχεδιασμός και η εκπόνηση χρηματοοικονομικών και λοιπών τεχνικών μελετών
23. Η υποστήριξη επιχειρήσεων πάσης φύσεως, δημοσίων οργανισμών, συνδέσμων, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και λοιπών νομικών και φυσικών προσώπων κατά την διάρκεια διαδικασιών ιδιωτικοποίησης, συγχώνευσης, εξαγοράς, πώλησης και λοιπών εταιρικών πράξεων.
24. Η διοικητική υποστήριξη επιχειρήσεων και οργανισμών σε όλα τα επίπεδα.
25. Η διεξαγωγή ερευνών αγοράς, η στρατηγική υποστήριξη εταιρειών για την προώθηση και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών
26. Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
27. Οι εκδόσεις, η ανάπτυξη και η εμπορία έντυπου υλικού και λογισμικού
28. Η ανεύρεση και κατάρτιση και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
29. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργων και προγραμμάτων
30. Η δημιουργία και ανάπτυξη προγραμμάτων πιστότητας με κανάλια διανομής για κάθε μορφή επιχείρησης ως και η δημιουργία και η διαχείριση για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων (πελατών) βάσεως δεδομένων (data base) με στόχο την ανάπτυξη πωλήσεων και

την δημιουργία διαχρονικών σχέσεων πιστότητας κάθε μορφής κοινωνικών ομάδων

31. Η εκπόνηση μελετών και η δημιουργία ή εισαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών διαχείρισης «διαχρονικών σχέσεων με καταναλωτές (smart cards, loyalty cards, loyalty bonds κ.λπ.) και η δημιουργία ή εισαγωγή προγραμμάτων λογισμικού (software) υψηλής τεχνολογίας για τον σκοπό αυτό.
32. Η χρησιμοποίηση της νέας τεχνολογίας για την διενέργεια διαγνωστικών μελετών της έρευνας και μέτρησης της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υπηρεσιών στα δίκτυα διάθεσης εταιρειών (χονδρικής και λιανικής πώλησης) σε όλους τους κλάδους. Η δημιουργία και η διανομή υλικού κινήτρων στο προσωπικό επιχειρήσεων σε κανάλια διανομής και λιανικής πώλησης και η διαχείριση των παραπάνω προγραμμάτων. Η έκδοση παντός τύπου υλικού, καταλόγων προϊόντων και διάθεσή τους στο πλαίσιο των ανωτέρω δραστηριοτήτων. Έκδοση σχετικών εντύπων και επικοινωνιακού υλικού.
33. Η προμήθεια, η εμπορία, η χονδρική, η λιανική πώληση και η αντιπροσώπευση Ελληνικών και διεθνών οίκων κάθε είδους προϊόντων ή και υπηρεσιών και η εκμετάλλευση αυτών.
34. Η ανάπτυξη και πώληση κάθε είδους λογισμικού και ειδικότερα λογισμικό διαχείρισης και δημοσίευσης περιεχομένου στο διαδίκτυο και σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
35. Η σχεδίαση, παροχή, ανάπτυξη, εκμετάλλευση, μεταπώληση, εμπορία και διαχείριση ψηφιακών συστημάτων και εφαρμογών επικοινωνίας και υπηρεσιών μεταφοράς δεδομένων και μηνυμάτων μέσω της χρήσης των τηλεπικοινωνιών, του Διαδικτύου, της τηλεπληροφορικής και των συγχρόνων εν γένει τηλεπικοινωνιών.
36. Η σχεδίαση, παροχή, ανάπτυξη, εκμετάλλευση, μεταπώληση, εμπορία και διαχείριση υπηρεσιών τηλεχρηματοπληροφόρησης (audiotext services) είτε χρηστικών-ενημερωτικών, είτε ψυχαγωγικών (interactive παιχνίδια), είτε υπηρεσιών εξειδικευμένης πληροφόρησης και τεχνικής υποστήριξης (business to business).
37. Η εισαγωγή, εμπορία, πώληση, προώθηση, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση τηλεπικοινωνιακού υλικού και λογισμικών συστημάτων σχετικών με τις παραπάνω υπό 1 και 2 προσφερόμενες υπηρεσίες και δραστηριότητες.
38. Η σχεδίαση, εφαρμογή, ανάπτυξη και διαχείριση προηγμένων εμπορικών κέντρων επικοινωνίας (communication centers) για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.
39. Η εκπόνηση οικονομικών μελετών, μελετών μάρκετινγκ και μελετών σκοπιμότητας, η διενέργεια ερευνών αγοράς, η εν γένει παροχή υπηρεσιών merchandising, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και

υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, και οι πάσης φύσεως συνεργασίες με τρίτους για την παροχή των παραπάνω αναφερομένων υπηρεσιών.

40. Η ανάπτυξη, εφαρμογή, διαχείριση, προώθηση και εκμετάλλευση νέων υπηρεσιών και ολοκληρωμένων εφαρμογών εμπορικής επικοινωνίας βάσει των τεχνολογικών εξελίξεων.

41. Κάθε άλλη μη ειδικώς κατονομαζόμενη δραστηριότητα που συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια αρχή της διοικητικής απόφασης για τη σύστασή της και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και ορίζεται σε ενενήντα (90) χρόνια.

Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε εξήντα χιλιάδες (60,000) Ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές, εκάστη των οποίων έχει ονομαστική αξία τεσσάρων (4) Ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά κατά το άρθρο 39 του παρόντος.

Με την από 20.7.2009 απόφαση της ΓΣ το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 72.000 και ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 132.000 διαιρούμενο σε τριάντα τρεις χιλιάδες (33.000) ονομαστικές μετοχές, εκάστη των οποίων έχει ονομαστική αξία τεσσάρων (4) Ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά κατά το άρθρο 39 του παρόντος.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, 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 μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3^α του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή 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 εταιρικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/20.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/20 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/20 και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ.2 του παρόντος, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ.3 του παρόντος άρθρου.

7. Εντός διμήνου από την δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της απόφασης της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής που εγκρίνει το παρόν Καταστατικό ή εντός μηνός από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει εάν πράγματι κατεβλήθη ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο, το αρχικό ή το μετά την αύξηση. Εντός της προθεσμίας αυτής ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του Πρακτικού της πιο πάνω αναφερόμενης ειδικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ίσες και αδιαίρετες η δε εταιρία αναγνωρίζει ένα και μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι τυχόν εξ αδιαίρετου συγκύριοι ή με

οιοδήποτε τίτλο κεκτημένοι δικαιώματα πάνω σ' αυτή ή έχοντες την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρία με ένα μόνον από τα ανωτέρω πρόσωπα, που ορίζεται με κοινή συμφωνία όλων, άλλως η μετοχή δεν εκπροσωπείται και τα εξ αυτής απορρέοντα δικαιώματα αναστέλλονται.

2. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους της μίας ή περισσοτέρων μετοχών με απόφαση τού Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι τίτλοι των μετοχών, αποκοπτόμενοι εκ διπλοτύπου ή μετά στελέχους βιβλίου, φέρουν αύξοντα αριθμό και χρονολογία, την σφραγίδα της εταιρίας και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου ειδικά εντεταλμένου προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο οι οποίες μπορεί να τεθούν με σφραγίδα ή με λιθογραφία. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Μέχρι την έκδοση και τη παράδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να παραδοθούν στους μετόχους με την κατάθεση της εισφοράς τους σε μετρητά προσωρινοί τίτλοι, των οποίων ο τύπος και η υπογραφή αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, επί πλέον δε μερισματοποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Με την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, θα παραδοθούν αυτοί με μέριμνα τού Διοικητικού Συμβουλίου εις τούς κυρίους των προσωρινών τίτλων εφόσον έχουν εκδοθεί τέτοιοι με επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

5. Οι μετοχές της εταιρίας είναι **ονομαστικές**, η δε μεταβίβαση τους ενεργείται συμφώνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ουδείς εκ των μετόχων της Εταιρείας δικαιούται να μεταβιβάσει ή συμφωνήσει να μεταβιβάσει τις μετοχές του, για κανέναν λόγο ή αιτία, ή να εκχωρήσει για οιοδήποτε λόγο οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση που πηγάζει εκ των μετοχών του ή να δημιουργήσει εμπράγματα ή άλλα βάρη (π.χ. προνόμιο) επί αυτών των μετοχών, παρά μόνο μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης με απόλυτη πλειοψηφία των μελών.

6. Για τη μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 22 παρ.3 και 24 παρ. 2 (β) του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου

7. Απαγόρευση βαρών επί των Μετοχών

7.1. Με την εξαίρεση των ασφαλειών που παρέχονται υπέρ των Χρηματοδοτών, όπως αυτοί ορίζονται στο Σύμφωνο Μετόχων ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις ή τις οδηγίες τους, σε κάθε περίπτωση η δημιουργία εμπραγμάτων βαρών ή προνομίων επί των μετοχών οιοδήποτε εκ των μετόχων δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση όλων των άλλων μετόχων.

7.2. Οι μέτοχοι δια του παρόντος χορηγούν ανέκκλητη εντολή προς την **Εταιρία** (και δεσμεύονται να εξασφαλίσουν ότι η **Εταιρία** θα πράξει όπως ορίζεται στις εντολές αυτές) να μην καταχωρήσει στα Βιβλία Μετοχών και

Μετόχων της οιοδήποτε βάρους επί των μετοχών για το οποίο δεν έχει λάβει ικανοποιητικές αποδείξεις ότι η διαδικασία που παρατίθεται πιο πάνω στο παρόν ακολουθήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ

Η ευθύνη τού μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών του.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η κυριότητα τού τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού, ως και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και των λοιπών οργάνων της εταιρίας που λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, παρέχει δε το δικαίωμα ανάλογης συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας και στο ενεργητικό αυτής μετά την διάλυση.
2. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρίας μόνον με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι με αυτή την ιδιότητά τους και μόνον, και οι γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι ή πιστωτές αυτών σε καμία περίπτωση δικαιούνται να προκαλούν την σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας ούτε να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
3. Όσον αφορά τις σχέσεις του με την εταιρία, κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει υπόκειται στην Ελληνική Νομοθεσία και θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο, και να γνωστοποιήσει τούτο στην εταιρία.
4. Κάθε κοινοποίηση της εταιρίας προς τον μέτοχο, δικαστική ή εξώδικη, μήδε αυτών των της δίκης εισαγωγικών εγγράφων εξαιρουμένων, εφόσον αυτός δεν όρισε νόμιμα αντίκλητο, ενεργείται προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Απαγορεύεται στην Εταιρία η απόκτηση των μετοχών της εταιρίας ,πλην των περιπτώσεων της αποκτήσεως:
 - α) Προς τον σκοπό απόσβεσης τού κεφαλαίου που προβλέπεται από το Καταστατικό, β) προς τον σκοπό μείωσης του κεφαλαίου που αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις τού παρόντος, γ) από αναγκαστική εκτέλεση ή συμβιβασμό που γίνεται για την πληρωμή ιδίων απαιτήσεων της Εταιρίας
2. Στις περιπτώσεις α' και β' του προηγούμενου εδαφίου οι μετοχές που αποκτώνται ,πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, εις δε την περίπτωση (γ') να πωλούνται εντός του ταχύτερου χρονικού διαστήματος.

3. Οι ίδιες μετοχές που ανήκουν στην εταιρία δεν μπορεί να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση.
4. Απαγορεύεται στην Εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές, ως και μετοχές εξαρτημένης Εταιρίας ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ' αυτή. Εξαιρετικά επιτρέπεται, όπως γίνονται δεκτές ως ενέχυρο ίδιες της Εταιρίας μετοχές, εφόσον τα δάνεια αυτά δεν υπερβαίνουν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ Δ.Σ.

Η εταιρία διοικείται από πολυμελές Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρεις (3) Συμβούλους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση μεταξύ των μετόχων ή και εκτός αυτών κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας και κατ' απόλυτη πλειοψηφία. Η Γ.Σ έχει δικαίωμα σε κάθε περίπτωση να ανακαλεί τα μέλη που έχει εκλέξει.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής και αρχίζει από την επόμενη ημέρα μετά την Γενική Συνέλευση, κατά την οποία εξελέγησαν, ενώ μπορεί να παραταθεί μέχρι της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει μετά την λήξη της θητείας των, μη δυναμένη να υπερβεί την εξαετία. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι εκλέξιμοι απεριορίστα.

4. Σε περίπτωση που κατόπιν παραιτήσεως, θανάτου ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως δημιουργηθεί κενή θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο, τούτο προβαίνει υποχρεωτικά στην προσωρινή πλήρωση της εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις (3) δια ψηφοδελτίου και μυστικής ψηφοφορίας για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται ενώ η εκλογή αυτή επικυρώνεται από την πρώτη επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις του Συμβούλου, που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη σαν τέτοια, έναντι τρίτων ή των μετόχων ατομικά, ευθύνονται δε μόνον για εντολή που τους ανατέθηκε έναντι του νομικού προσώπου της εταιρίας.

6. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια κάθε αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρίας.

7. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε επιμέλεια συνετού οικογενειάρχου. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, που είναι υπόχρεος σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν

υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

8. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης τα οποία του έγιναν γνωστά, λόγω της ιδιότητος αυτού ως Συμβούλου.

9. Η Εταιρία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεων της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από την γένεση της αξιώσεως και μόνον εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το εν τέταρτον (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Συνέλευση

10. Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως εάν δε πρόκειται περί ζημίας από δόλο σε δεκαετή.

11. Οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων δια υπέρβαση της εντολής των ή δια παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, ασκούνται, εφόσον αποφασίζει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία η ή εφόσον ζητήσουν τούτο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι εκπροσωπώντας το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι μέχρι τρεις τουλάχιστον μήνας προ της αιτήσεως, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 22 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

12. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημέρα της απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως.

13. Διευκρινίζεται ότι οι αναφερόμενες στο παρόν πράξεις ανταγωνισμού αφορούν αποκλειστικά πράξεις τελούμενες εντός της Ελληνικής Επικρατείας.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, μεταξύ των μελών του, κατά την πρώτη μετά την εκλογή τούτων συνεδριάσή του, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού. Τούτους σπόντας ή κωλυόμενους αναπληρώνει ο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος προς τούτο Σύμβουλος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτο πλειοψηφία τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας εις τον οποίον δύναται να αναθέσει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού ολικά ή μερικά, ή για ειδικά οριζόμενες πράξεις, εκτός των περιπτώσεων που σύμφωνα με τον Νόμο απαιτείται συλλογική ενέργεια. Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας δεν δύναται να υπερβεί την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που τον διόρισε. Η με αυτή την εκλογή παρεχόμενη εντολή μπορεί να ανακληθεί ανά πάντα χρόνο με απόλυτη πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται αυτοπροσώπως κατά τις συνεδριάσεις του μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση, που καθορίζεται κάθε χρόνο, με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ομοίως με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθορίζεται το ποσόν της αποζημιώσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου.

4. Η αδικαιολόγητη συνεχής επί έξη μήνες απουσία μέλους από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείται ως παραίτηση αυτού, η οποία λογίζεται τετελεσμένη αφ' ης στιγμής το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής αφού κάνει σχετική μνεία στα πρακτικά αυτού.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις εργασίες αυτού, συντάσσει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης, προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτών, ως και της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων μέχρι της εκλογής του οριστικού Προέδρου αυτής και δέχεται τις αιτήσεις για την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ως και για την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου σε έκτακτη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 13

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που ορίζει την ημέρα και ώρα ως και τον τόπο της συνεδριάσεως και κοινοποιείται έγκαιρα εις τα μέλη με έγγραφο ή τηλεγράφημα που αναγράφει και την ημερήσια διάταξη. Εν προκειμένω ισχύουν επίσης τα οριζόμενα στη παρ. 5 του άρθρου 20 του Κωδ.Ν.2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μεν μια φορά τουλάχιστον κάθε μήνα, εκτάκτως δε, όταν ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν κατά την κρίση του Προέδρου, που είναι υπόχρεος να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν δύο μέλη του το ζητήσουν εγγράφως.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων μελών μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

5. Κάθε ένας Σύμβουλος έχει μια ψήφο, μπορεί δε με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος του Συμβουλίου να τον αντιπροσωπεύσει σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις όταν είναι απόν και να ψηφίσει άντ' αυτού. Κανένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερα από ένα απόντα μέλη.

6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευόμενων μελών, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2α του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερисχύει η ψήφος του Προέδρου.

7. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Έστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του μετά δε την διάλυση της εταιρίας από ένα από τους εκκαθαριστές.

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΞΟΥΣΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ. Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της εταιρίας, την διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη και πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού, εξαιρουμένων μόνον των πράξεων, οι οποίες κατά την διάταξη τού Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ή επί των οποίων αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και κάθε άλλης δημοσίας, δημοτικής κοινοτικής, διοικητικής ή επαγγελματικής αρχής δια του Διευθύνοντος Συμβούλου επιφυλασσόμενου του άρθρου 15 τού παρόντος, κανονίζει τα της εταιρίας και τις εν γένει δαπάνες αυτής. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων ή γραφείων και τεχνικών εργαστηρίων. Αποφασίζει την έκταση των εργασιών αυτών, και την δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρίας, διορίζει και παύει τούς Διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρίας, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ' αυτούς καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζόμενων με ειδική

υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της. Συνομολογεί δάνεια δια λογαριασμό της εταιρίας με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, πλην της εκδόσεως δανείων με ανώνυμες ομολογίες και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Ν 2190/1920. Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών καθώς και την χρήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας, επιφυλασσόμενων των περιορισμών του άρθρου 22 του παρόντος. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, υποθηκεύοντας οιονδήποτε ακίνητο της εταιρίας, ή εν γένει εγκαταστάσεις αυτής. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές ή γραμμάτια εις διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές επ' ονόματι της εταιρίας εκδοθείσας, και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων η εταιρία έχει συναλλαγές, και εφόσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Αντιπροσωπεύει την εταιρία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής προβαίνοντας σε κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή των μηχανημάτων και εν γένει διαφόρων ειδών και πραγμάτων απαιτήτων δια την εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρίας, είτε δια και από τη ημεδαπή, είτε δια και από την αλλοδαπή και υπογράφει προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλον σχετικό τελωνειακό έγγραφο, που αφορά την Εταιρία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι' οπισθογραφήσεως ή και πάντα άλλον τρόπον φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, εκδιδόμενες επ' ονόματι της Εταιρίας, υπογράφει δια την Εταιρία κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και εν γένει είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα, προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρίας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται, κατά τον συμφερότερο τρόπο την περιουσία αυτής, εισπράττει τα οφειλόμενα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου, μετέχει για λογαριασμό της Εταιρίας, εις δημοσίους ή μη διαγωνισμούς, διενεργούμενους παρά του Δημοσίου ή νομικών προσώπων εν γένει ή ιδιωτών, συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, όπως ως προμήθειες, παραγγελίες, ασφαλίσεις, μεταφορές, ναυλώσεις, παρακαταθήκες. Καθορίζει τους όρους συμμετοχής της εταιρίας εις πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθώς και τούς γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών σύμφωνα επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος και γενικά κάθε λογαριασμού της εταιρίας. Εκχωρεί τις απαιτήσεις της Εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τοιούτων, και εν γένει

αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση για λογαριασμό της εταιρίας. Προσδιορίζει εκάστοτε την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους δια την Εταιρία επιβαλλόμενους όρκους δια του, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος, Γενικού Διευθυντού. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, αποφασίζει, με την επιφύλαξη του άρθρου 15 του παρόντος περί εγέρσεως αγωγών, υποβολής εγκλήσεως, ασκήσεως ενδίκων μέσων, τακτικών ή εκτάκτων, αποδοχής απόφασης, παραίτησης από ενδίκων μέσων, παραίτησης του όλου ή μέρους δικών, εγγραφής ή εξαλείψεως υποθηκών, προσημειώσεως, υποθήκης, εγγραφής και άρσεως κατασχέσεων και καταργήσεως δικών. Παραιτείται από προνόμια και συνομολογεί διαιτησίες. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα εις όσα εγκρίνει πρόσωπα, και διορίζει πληρεξουσίου δικηγόρους της Εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα. Εκδίδει κανονισμούς σε σχέση με την εσωτερική λειτουργία της Εταιρίας. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τις επιφυλάξεις των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

2. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως τούτων, κλειεί τους λογαριασμούς και τον ετήσιο Ισολογισμό της Εταιρίας, και υποβάλλει αυτόν μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνει εις αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες ζημίες, είτε για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, ως και τα διανεμητέα εις τους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις και τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρίας, περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, περί ελαττώσεως αυτού καθώς και παρατάσεως της διάρκειας της Εταιρίας, περί διαλύσεως αυτής προ της παρόδου του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της και περί συγχωνεύσεως μετ' άλλης. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών κατά τούς όρους του παρόντος, ιδία δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος, ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες, στις οποίες θα γίνονται οι υπό του παρόντος Καταστατικού προβλεπόμενες δημοσιεύσεις, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρίας όπως εγκρίνει συμφερότερο. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρίας και γενικά κάθε πράξη και ενέργεια, που αποβλέπει στην πραγμάτωση του σκοπού της Εταιρίας, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος Καταστατικού. Η ως άνω απαρίθμηση των εξουσιών και δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική. Όλα τα έγγραφα με τα οποία η Εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις έναντι τρίτων πρέπει να υπογράφονται, μετ' απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Γενικού

Διευθυντού. Μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει και άλλως περί της υπογραφής αυτής, αναθέτοντας, κατά τα ανωτέρω, σε άλλο πρόσωπο τα της υπογραφής, σε περισσότερα πρόσωπα ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ενεργούν από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει εφόσον χρόνο και με οποίες προϋποθέσεις κρίνει κάθε φορά σκόπιμο, την άσκηση των αρμοδιοτήτων του εν όλο ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη αυτού ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας ή σε υπαλλήλους της Εταιρίας ή σε τρίτους ή επιτροπές, καθορίζοντας κάθε φορά τα όρια και το περιεχόμενο της δικαιοδοσίας αυτών και τις υπογραφές που δεσμεύουν την εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 15

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας εκπροσωπεί την Εταιρία κατόπιν εξουσιοδότησεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώπιον παντός δικαστηρίου και κάθε άλλης αρχής και έναντι παντός νομικού ή φυσικού προσώπου, δίδει τους εις την εταιρία επιβαλλόμενους όρκους, υποβάλλει τις μηνύσεις και εγκλήσεις και ενεργεί κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη που απαιτεί την αυτοπρόσωπο παράσταση. Η εκπροσώπηση αυτή μπορεί εν τούτοις να ανατεθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εν όλο ή εν μέρει δια μίαν ή περισσότερες πράξεις σε άλλον Σύμβουλο ή σε υπάλληλο της Εταιρίας.
2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μετ'απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εργασίες της Εταιρίας, επαγρυπνεί δια την τήρηση και πιστή εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, μελετά και παρασκευάζει τις δυνάμενες να ενδιαφέρουν την Εταιρία υποθέσεις, τις εισάγει στο Διοικητικό Συμβούλιο και διαπραγματεύεται γι' αυτές εν ονόματι του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συμβούλου, δεν θεωρούνται ασυμβίβαστες προς την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 16

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, δικαιούμενη να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, συγκροτείται δε και λειτουργεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, οι δε νόμιμες αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμη και εκείνους που είναι απόντες ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Γ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

- α) κάθε τροποποίηση του Καταστατικού επιφυλασσόμενης της εφαρμογής του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος όσον αφορά τις αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου,
- β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, επιφυλασσόμενων των περιπτώσεων εφαρμογής του άρθρου 10 παρ. 4 και των διατάξεων των άρθρων 38 και 40,
- γ) εγκρίσεως ή τροποποιήσεως του υπό του Διοικητικού Συμβουλίου υποβαλλομένου ισολογισμού της εταιρίας,
- δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών,
- ε) πάσης κατά την κείμενη νομοθεσία εκδόσεως ομολογιακού δανείου,
- στ') συγχωνεύσεις, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παρατάσεις της διάρκειας ή διαλύσεως της εταιρίας,
- ζ) διορισμού εκκαθαριστών,
- η) ακούει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί των υπ' αυτού πεπραγμένων, περί της θέσεως των εταιρικών υποθέσεων και περί της εν γένει καταστάσεως της εταιρίας,
- θ) ακούει την έκθεση των ελεγκτών περί του ενεργηθέντος υπ' αυτών ελέγχου των βιβλίων και των λογαριασμών της Εταιρίας, ι) αποφασίζει περί μεταβολής του αντικειμένου της εταιρίας, ως και περί επεκτάσεως των επιχειρήσεων αυτής και σε άλλους κλάδους, εκτός από τους οριζόμενους στο άρθρο 3 του παρόντος και για τροποποιήσεις αυτού και
- ια) αποφασίζει κυριαρχικά για κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή και αφορά τα συμφέροντα της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 18
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας τακτικά μεν τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο εντός της πρώτης εξαμηνίας από της λήξης κάθε εταιρικής χρήσεως, έκτακτα δε οσάκις το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή ζητηθεί τούτο υπό των μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εφ' όσον οι προκαλούντες αυτήν την σύγκληση μέτοχοι επιδώσουν σχετική έγγραφη αίτηση των προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, περιέχουσα το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης και συνοδευόμενη από την απόδειξη κατάθεσης των μετοχών των, σύμφωνα με τον νόμο είτε στο Ταμείο της Εταιρίας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είτε σε οποιαδήποτε εν Ελλάδι ανώτατη Τραπεζική Εταιρία. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση των

μετόχων ορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης αυτής, που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως.

2. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εντός εξαμήνου από της κατά τα κατωτέρω (άρθρα 29) λήξεως της πρώτης εταιρικής χρήσεως.

ΑΡΘΡΟ 19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται

α) προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και

β) προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/53, όπως ισχύει,

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που:

γα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,

γβ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και

γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής και

δ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ΝΔ 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια ως εβδομαδιαίες .

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού

Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 20

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου που διορίζεται με απλή επιστολή διαθέτει δε τόσες ψήφους όσες είναι οι μετοχές του.

Οι μέτοχοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιοδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

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

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό ή επιβαλλόμενη από διατάξεις άλλων νόμων ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε έκδοση δανείου ομολογιών σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κωδ.Ν.2190/20, σε μεταβολή τού τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση τού Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 τού Κωδ. Ν.2190/20 όπως ισχύει, μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και αντιστρόφως η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν, μέτοχοι εκπροσωπώντας το εξήντα επτά τοις εκατό (67%) τού καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου

Η ίδια πιο πάνω απαρτία απαιτείται σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

4. Μη συντελεσθείσης αυτής της απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου διαλαμβανόμενα, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, εφ' όσον εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ήμισυ τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη εκ τρίτου κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εφ' όσον εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 23

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου απόντος ή κωλυομένου ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, εκλέγων ένα ή δύο Γραμματείς μεταξύ των παρισταμένων μετόχων.

2. Ευθύς ως κηρυχθεί παρ' αυτής οριστικός ο πίνακας των μετόχων ο αναφερόμενος στην παραγρ.3 & 4 του άρθρου 21 του παρόντος η Συνέλευση χωρεί αμέσως εις την εκλογή του οριστικού Προεδρείου αυτής, αποτελούμενου εκ του Προέδρου της Συνελεύσεως και ενός ή δύο γραμματέων εκτελούντων και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται δια ψηφοφορίας εκτός αν ομοφώνως διαβοής η Γενική Συνέλευση προτιμήσει την άνευ τοιαύτης εκλογή του Προέδρου.

3. Είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να υποβάλλονται εις την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως με επεξηγηματική έκθεση των αναφερομένων σε αυτήν θεμάτων και αντίτυπο των εφημερίδων και του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή.

ΑΡΘΡΟ 24

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων περιορίζονται εις τα θέματα της ημερησίας διάταξης που συντάχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλήφθηκε στην πρόσκληση. Εκτός των θεμάτων τούτων συζητήσεις και αποφάσεις επιτρέπονται εξαιρετικώς μόνον επί προτάσεων περί συγκλήσεως εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως και περί τροπολογιών των προς την Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε σε περίπτωση αποδοχής ορίζει και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτής. Ενστάσεις κατά της ημερησίας διατάξεως, πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και προ της εισόδου εις αυτήν άλλως είναι απαράδεκτοι.

2.α). Εξαιρέσει των περιπτώσεων κατά τις οποίες ο νόμος απαιτεί μείζονα πλειοψηφία, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων.

2.β) Εξαιρετικώς όμως οι εν τω άρθρο 22 παρ. 3 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση

3. Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Στην ψηφοφορία αυτή μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας μόνον δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Η δοθείσα κατά τα ανωτέρω απαλλαγή καθίσταται ανίσχυρος σε όσες περιπτώσεις έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρ. 22α του Β.Δ 174/1963, περί κωδικοποιήσεως του Νόμου 2190/1920.

4. Οι κατά τις Γενικές Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που φέρει τον

τίτλο "Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων". Με αίτηση κάθε μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει εις τα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστώντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 3 του παρόντος. Τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως υπογράφονται υπό του Προέδρου αυτής και υπό του Γραμματέως ή των Γραμματέων. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νόμιμου αναπληρωτού αυτού, μετά δε την διάλυση της εταιρίας από ένα από τους εκκαθαριστές.

5. Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνον μέτοχος αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος συνυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

6. Στην Γενική Συνέλευση κάθε εκλογή προσώπου εφ' όσον δεν γίνεται ομόφωνα με βοή, ενεργείται με ψηφοφορία και ψηφοδέλτιο, εκτός αν άλλως ο Νόμος ορίζει.

7. Τα σχετικά με τους λόγους ακυρότητας των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, τα δικαιούμενα προσβολής αυτών πρόσωπα, η διαδικασία της ακυρώσεως, τα εκ ταύτης αποτελέσματα και οι σχετικές υποχρεώσεις διέπονται υπό των άρθρων 35α, 35β και 35γ του Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 25

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωσης αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα από την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετοχών, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα,

β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμούν πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης,

β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιοδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 26

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος, από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ 475/1991, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

2. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας, ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι της εταιρίας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42^α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και των άρθρων 43^α παρ. 3 εδ γ και παρ. 4 του Κ.Ν 2190/20, όπως αυτό ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 27

1. Ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας, δικαιούμενοι να λαμβάνουν γνώσιν παντός βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του παρόντος, όπως αναφέρονται εις την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

2. Μετά την λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Εκ της εκθέσεως αυτής, παραδιδόμενης υπό του ελεγκτού ή των ελεγκτών είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρία της Γενικής Συνελεύσεως, πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακριβείας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρίας, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την λήξη της ελεγχθείσης χρήσεως ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει α) εάν παρασχέθηκαν οι πληροφορίες, τις οποίες είχαν ανάγκη προς εκτέλεση του έργου των, β) εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων ή γραφείων, εφόσον υπάρχουν τοιαύτα, γ) εάν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο απογραφής σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση και δ) εάν τηρείται κανονικά ο λογαριασμός " κόστος παραγωγής ". Οι ελεγκτές ευθύνονται, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων των δια κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε κάθε αποζημίωση της Εταιρίας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η σχετική αξίωσης της Εταιρίας παραγράφεται μετά διετία.

3. Ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενεργήθηκε από αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές δικαιούνται δι' αιτήσεώς των προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως.
2. Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αιτήσεως εις τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ****ΑΡΘΡΟ 29**

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου αυτού. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους (2003) οπότε και θα συνταχθεί ο πρώτος εταιρικός ισολογισμός.

ΑΡΘΡΟΝ 30

Κατά την έναρξη της λειτουργίας αυτής, καθώς και στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, η Εταιρία υποχρεούται να ενεργήσει την κατά το άρθρο 9 του Εμπορικού Νόμου απογραφή.

ΑΡΘΡΟ 31

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43β, 132 και 133 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43α παρ. 3 εδ. α και β του ΚΝ.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και

β) από την έκθεση των ελεγκτών

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ.) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του ΚΝ. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την ισχύ του Ν. 2339/95 και του Ν. 2741/1999.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι:

- α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
- β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και
- γ) αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο (υπεύθυνο λογιστηρίου)

ΑΡΘΡΟ 32

1. Καθαρά κέρδη είναι εκείνα που προκύπτουν μετά από την αφαίρεση κάθε εξόδου από τα ακαθάριστα κέρδη της χρήσεως ως επίσης και κάθε ζημίας, των αποσβέσεων που προβλέπονται από τούς Νόμους και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά

α) ενεργείται κράτηση πέντε έως είκοσι τοις εκατό για το σχηματισμό του κατά Νόμο τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να γίνεται όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου,

β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος έξι επί τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967 και Ν.876/1979 και Ν. 2753/99 και 2789/2000. Το διανεμητέο κατ' έτος τμήμα των καθαρών κερδών δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 35% αυτών μετά την αφαίρεση μόνον του τακτικού αποθεματικού. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται σε περίπτωση κατά την οποία το διανεμητέο τμήμα από την εφαρμογή αυτή είναι ανώτερο από αυτό το οποίο προκύπτει από την εφαρμογή της περίπτωσης (3) της παρ. 2 του άρθρου 45 του Ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και αφορά στη μεταξύ τους διαφορά. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει την μη εφαρμογή αυτής της διάταξης με πλειοψηφία ποσοστού 65% από τις εκπροσωπούμενες σ' αυτή ψήφους. Σ' αυτή την περίπτωση το μη διανεμόμενο μέρος μέχρι τουλάχιστον του ποσοστού του προβλεπόμενου στην προηγούμενη περίπτωση κεφαλαιοποιείται οι δε νέες μετοχές που προκύπτουν από την κεφαλαιοποίηση αυτή παραδίδονται στους δικαιούχους μετόχους. Οι διατάξεις της παρούσης (υπό β) περίπτωσης δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία του 70% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αποφασίσει τούτο.

γ) το απόμειναν υπόλοιπο διατίθεται είτε σε αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε σε πρόσθετο μέρος, είτε σε έκτακτο αποθεματικό είτε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους, αντί προσθέτου μερίσματος

σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 3 του Κωδ.Ν. 2190/20, είτε μεταφέρεται στη νέα χρήση με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων («προμερισμάτων») σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης και πριν από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν και στη διάταξη του άρθρου 46 του κ.ν. 2190/1920 ή σε κάθε άλλη εκάστοτε ισχύουσα διάταξη. Για τη διανομή προσωρινού μερίσματος απαιτείται να καταρτισθεί προηγουμένως λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας «(προσωρινός ισολογισμός)», η οποία δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, ή σε άλλο έντυπο ή μέσο κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την οικεία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το ακριβές ποσό του διανεμόμενου προσωρινού μερίσματος καθορίζεται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει το ήμισυ των καθαρών κερδών, ως αυτά εμφανίζονται στη ανωτέρω δημοσιευόμενη λογιστική κατάσταση.

Η διανομή προσωρινού μερίσματος επιτρέπεται να ενεργηθεί περισσότερες από μία φορές μέσα στην αυτή εταιρική χρήση κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικώς διανεμόμενο προσωρινό μέρισμα δεν υπερβαίνει το ήμισυ των εμφανιζόμενων στις οικείες καταρτιζόμενες λογιστικές καταστάσεις καθαρών κερδών της εταιρείας, υπολογιζόμενων από την έναρξη της εκάστοτε εταιρικής χρήσης.

Το προσωρινό μέρισμα προκαταβάλλεται έναντι του μελλοντικού (οριστικού) μερίσματος της οικείας εταιρικής χρήσης, από το οποίο και παρακρατείται. Σε περίπτωση που τα διανεμηθέντα κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης προσωρινά μερίσματα υπερβαίνουν τα διανεμητέα στο τέλος της εταιρικής χρήσης βάσει του οριστικού ισολογισμού κέρδη, οι μέτοχοι υποχρεούνται να επιστρέψουν στο ταμείο της εταιρείας τα ήδη εισπραχθέντα μερίσματα κατά το υπερβάλλον.

4. Με την απαρτία του άρθρου 22 παρ. 1 και 2 και την πλειοψηφία του άρθρου 24 παρ. 2 εδ β του παρόντος η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να αποφασίσει για την απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου καθορίζοντας και τον τρόπον της πραγματοποιήσεως της εφόσον τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος και των σχετικών νόμων.

ΑΡΘΡΟ 33

Η πληρωμή των μερισμάτων ενεργείται σε κάθε κομιστή της μερισμα αποδείξεως, χωρίς έρευνα περί της κυριότητας της μετοχής και στα υπό της Γενικής Συνελεύσεως οριζόμενα Τραπεζικά καταστήματα ή την έδρα της Εταιρείας, αρχίζει δε σε ημέρα που ορίζεται από την Γενική

Συνέλευση μετά την έγκριση του ισολογισμού ή κατ' εξουσιοδότηση ταύτης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Μέρισματα μη ζητηθέντα, εντός πενταετίας από της ημέρας που ορίσθηκε για την πληρωμή τους παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Λ΄ **ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

ΑΡΘΡΟ 34

1. Η Εταιρία λύεται : α) μετά την πάροδο της διάρκειας που ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος εκτός εάν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη προ της λήξεως της πιο πάνω διάρκειας, αποφασίσει την παράταση αυτή ορίζουσα και την διάρκεια της παρατάσεως β) επί πλέον προ της λήξεως της κατ' άρθρο. 3 του παρόντος διάρκειας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 17 παρ. στ' , 22 παρ. 3 και 4 και 24 παρ. 2 εδαφ. β του παρόντος γ) μετά την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει εντός έξι (6) μηνών την Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει περί διαλύσεως ή μη της Εταιρίας όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ/Ν/2190/20, καταστεί κατώτερο του ημίσεως (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟΝ 35

1. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύση της Εταιρίας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής, που ενεργείται από κοινού από δύο εκκαθαριστές.

2. Στην περίπτωση του εδαφίου 7, με την ίδια απόφαση, η Γενική Συνέλευση διορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση της παρ. 1^α του άρθρου 34 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστών μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

3. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που διορίζει τους εκκαθαριστές, καθορίζει τα του τρόπου εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων ως και την έκταση των αρμοδιοτήτων και την αμοιβή των εκκαθαριστών.

4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών επάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με τη ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του Τύπου και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό αντίτυπο του οποίου δέον να συνυποβάλλουν εις την αρμόδια εποπτεύουσα

Αρχήν. Την αυτήν υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκεια της εκκαθάρισεως, οι δε λογαριασμοί της εκκαθάρισεως, υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην έγκριση αυτής. Συγκαλουμένης της Συνελεύσεως, διαρκούσης της εκκαθάρισεως τηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ' του παρόντος, των εκκαθαριστών ενεργούντων, πάν ότι επιβάλλουν ο Νόμος και το Καταστατικό εις το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρις εκλογής του Προεδρείου της Συνελεύσεως προεδρεύει ταύτης ο μέτοχος ο διαθέτων τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.

7. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται από τούς εκκαθαριστές στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των λόγων που παρακώλυσαν το τέλος της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 36

1. Το μετά την εκκαθάριση και την αποπληρωμή του συνόλου των χρεών της εταιρίας και των εξόδων της εκκαθάρισεως απομένον υπόλοιπο, διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατ' αναλογία του αριθμού των μετοχών εκάστου.

2. Εάν η Εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της αρχικής ή κατά παράταση διαρκείας αυτής ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν μετά την κήρυξη πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσας περί πτωχεύσεως διατάξεις και εφ' όσον δεν έχει αρχίσει ακόμα η διανομή της εταιρικής περιουσίας, η Εταιρία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που λαμβάνεται κατά δια την παράταση και διάλυση της Εταιρίας οριζόμενα στο παρόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 37

1. Απαγορεύεται στους οπωσδήποτε μετέχοντας της Διευθύνσεως της Εταιρίας Συμβούλους, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε μερικούς από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρία ως και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών".

3. Κατ' εξαίρεση της απαγορεύσεως του εδαφίου 1 οι οπωσδήποτε μετέχοντες της διευθύνσεως της Εταιρίας Σύμβουλοι και Διευθυντές μπορεί να ασκούν εκτός της Εταιρίας δραστηριότητα που υπάγεται ή ανάγεται στους σκοπούς αυτής μέχρι της πρώτης συγκληθησομένης Τακτικής Γενικής

Συνελεύσεως της Εταιρίας οπότε μπορεί να παρασχεθεί και εφεξής απ' αυτή τέτοια άδεια.

ΑΡΘΡΟ 38

Για την πρώην εταιρική χρήση η οποία θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2003, ορίζονται ελεγκτές τακτικός και αναπληρωτής από την εταιρία GRANT THORNTON ΑΕ Βασ. Κωνσταντίνου 44 Αθήνα ΤΚ 116/35 ΑΜ ΣΟΕ 15281 με αμοιβή καθοριζόμενη από το ΣΟΕ.

ΑΡΘΡΟ 39

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού αρχικό κεφάλαιο της εταιρίας εξ ΕΥΡΩ ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (60,000) αναλαμβάνουν να καλύψουν και καλύπτουν ήδη εξ ολοκλήρου οι εν τω παρόντι συμβαλλόμενοι και ιδρυτές και μέτοχοι της εταιρίας κατά τον ακόλουθο τρόπον και ποσόν:

Α) Ο Πέτρος Κωνσταντινίδης του Νικολάου κατέβαλε Είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια (29.400) Ευρώ, και αναλαμβάνει Επτά χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (7.350) μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4) Ευρώ η κάθε μία.

Β) Η Ελένη Πέτρου Κωνσταντινίδη κατέβαλε Τριάντα χιλιάδες εξακόσια (30.600) Ευρώ και αναλαμβάνει επτά χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (7.650) μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4) Ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 40

Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2004, συγκαλουμένων εν τω μεταξύ και κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου εκτάκτων τοιούτων :

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τους:

Α) Πέτρο Κωνσταντινίδη του Νικολάου και της Ελένης, γεννημένο στην Αθήνα το 1943, διαφημιστή, κάτοικο Διονύσου Αττικής, οδός Χαρ. Τρικούπη αρ. 72-74, κάτοχο του Β222590/61 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Κηφισιάς (ΑΦΜ 005346651 ΔΟΥ Κηφισιάς).

Β) Ελένη Κωνσταντινίδη του Πέτρου και της Μαρίας, γεννημένη στην Αθήνα το 1977, ιδ. υπάλληλο, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής οδός Πεσματζόγλου αρ. 52, κάτοχο του Σ 147783/96 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Κηφισιάς (ΑΦΜ 076994797 ΔΟΥ Κηφισιάς).

Γ) Πέτρο Βραχάτη του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής, δικηγόρο, γεννημένο στην Καλαμάτα το 1947, κάτοικο Αθήνας οδός Ακαδημίας αρ.35, κάτοχο του Κ-277982/1978 δελτίου ταυτότητας του Η' Π.Α. Αθηνών (ΑΦΜ 012210682, ΔΟΥ Δ' Αθηνών).

ΑΡΘΡΟ 41

Άπαντες οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών Πέτρο Κ. Βραχάτη, κάτοικο Αθηνών οδός Ακαδημίας αρ. 35 (ΑΜ 05271 ΔΣΑ) –ΑΦΜ 012210682 Δ ΔΟΥ όπως υποβάλλει το παρόν Καταστατικό προς έγκριση εις την αρμόδια Νομαρχία, εκπροσωπήσει τούς ιδρυτές έναντι της αρμόδιας Νομαρχίας και εν γένει ενεργήσκει όλες τις νόμιμους διατυπώσεις για την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και για την παροχή αδείας συστάσεως και λειτουργίας της Εταιρίας ταύτης.

Προς αυτόν παρέχεται επίσης η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα παρά πάντων των λοιπών ως άνω συμβαλλομένων, όπως για πράξη η οποία θα συνταχθεί ενώπιον συμβολαιογράφου να αποδεχθεί για λογαριασμό και επ ονόματι πάντων των συμβαλλομένων οιαδήποτε τροποποίηση, διαγραφή, ή προσθήκη στο παρόν Καταστατικό, επιβαλλόμενη υπό του Νόμου, των ιδρυτών δηλούντων ότι από σήμερα εγκρίνουν και αποδέχονται κάθε τέτοια πράξη του εντολοδόχου και πληρεξουσίου των, παραιτούμενοι ανεπιφυλάκτως, από κάθε ένσταση ή αντίρρηση κατά του κύρους της συμβολαιογραφικής πράξης αυτής.

Βεβαιώνεται ότι το παρόν κωδικοποιημένο καταστατικό εμπεριέχει όλες τις τροποποιήσεις έως σήμερα, ήτοι έως την Α' Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 12^{ης} Σεπτεμβρίου 2016.

Κηφισιά, 12 Σεπτεμβρίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Πέτρος Κωνσταντινίδης