ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 14/03/2017

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **02/01/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **752917**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**TSAKALAKIS BR. CINEMAX**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3884001000**, που είχε Αρ. ΜΑΕ. **45953/01/Β/00/268**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/01/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 930435**, η από **30/06/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**TSAKALAKIS BR. CINEMAX**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3884001000**, που είχε Αρ. ΜΑΕ. **45953/01/Β/00/268** με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού** της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **TSAKALAKIS BR. CINEMAX**
   Δ/νση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 96-98,
   Τ.Κ.: 10677, ΑΘΗΝΑ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Στην Αθήνα σήμερα στις 17/4/2000,συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ και το διακριτικό τίτλο TsakalakisBr. CINEMAX.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η εταιρεία με απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου αυτής μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία από μόνη της ή σε συνεργασία με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τα καθήκοντα, αρμοδιότητες, την έκταση δικαιοδοσίας και γενικά τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας αυτών. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και κάθε συναλλασσομένου με αυτή υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας αυτής και σε όσες ακόμη περιπτώσεις συντρέχουν κατά το Νόμο ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν ο νόμος ορίζει υποχρεωτικά άλλως.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

1)<u>Σκοπός της Εταιρείας είναι:</u>

α) Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως

κινηματογραφικών αιθουσών, ως και η ανακατασκευή, κατασκευή και διαμόρφωση αυτών.**β)** Η καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήση και εκμετάλλευση κυλικείων κινηματογραφικών αιθουσών. **γ)** Η επί αντιπαροχή ή επί ιδίων ακινήτων ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών ή οικοδομικών εργασιών, η καθ' οιονδήποτε τρόπο ανέγερση κτιρίων και γενικώς η ενέργεια πάσης φύσεως οικοδομικής ή τεχνικής εργασίας. **δ)** Εκμετάλλευση, διανομή και εμπορία κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων οιωνδήποτε μέσων και τρόπων παραγωγής και μεταδόσεως εικόνας και ήχους. **ε)** Η Εισαγωγή κινηματογραφικών ταινιών και η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων του Εξωτερικού ή του εσωτερικού στο χώρο του κινηματογράφου, της τηλεοράσεως και της ψυχαγωγίας γενικότερα.

Η ίδρυση, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση ή διαχείριση κινηματογραφικών στούντιο ή παραγωγή, αναπαραγωγή, εκμετάλλευση, εισαγωγή, εμπορία, μεσιτεία, διάθεση, διανομή ταινιών, μεγάλου ή μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ, VIDEO και κάθε είδους ταινιών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Η εισαγωγή, εξαγωγή, εκμετάλλευση δικαιωμάτων (ROYALTIES) κάθε είδους. **στ)** Η εισαγωγή και εμπορία κάθε είδους μηχανημάτων και εγκαταστάσεων πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας. **ζ)** Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης στους τομείς πληροφορικής MULTIMEDIA. **η)** Η αγορά, εκμετάλλευση, μίσθωση, υπεκμίσθωση και υπομίσθωση ακινήτων για εμπορικούς λόγους. **θ)** Η εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τρόπων κατασκευής, σχεδίων, μεθόδων παραγωγής κ.τ.λ., **ι)**Η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευσης αιθουσών ψυχαγωγίας, εστιατορίων και πάσης φύσεως χώρων αναψυχής πολλαπλών δραστηριοτήτων, πάρκων αναψυχής themeparke. **ια)** Η διοργάνωση συναυλιών και πάσης φύσεως μουσικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων και εκθέσεων. **ιβ)** Η συμμετοχή της εταιρείας σ'άλλες υπάρχουσες ή που θα ιδρυθούν επιχειρήσεις με τα ίδια ή παρεμφερές αντικείμενο και γενικά η συνεργασία

με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οργανισμούς κ.λ.π. με οποιαδήποτε νομική μορφή, οι οποίες έχουν σκοπούς ομοίους, παρεμφερείς και συμπληρωματικούς ή απλώς χρησίμους για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας.

2) Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί:

- Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
- Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
- Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
- Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε ορισθεί αρχικά σε 120.000.000 εκατομμύρια δρχ. και διαιρείτο σε 12.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. Η κάθε μία (ΦΕΚ/ΤΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ). Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε ολοσχερώς με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2002 η ονομαστικής της μετοχής

και το μετοχικό κεφάλαιο μετατρέπονται σε ευρώ. Περαιτέρω δε το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά επτά χιλιάδες οκτακόσια τριάντα πέντε και εξήντα έξι λεπτά (7.835,66) ευρώ. Με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μίας των υφισταμένων μετοχών κατά 0,66 ευρώ (ήτοι 10.000 δρχ.) σε 30 ευρώ. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (360.000) ευρώ, διαιρούμενο δε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/6/2007 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν πέντε χιλιάδες (105.000) ευρώ με κατάθεση μετρητών και εκδόθηκαν τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (3.500) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει σε τετρακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες (465.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (15.500) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/6/2015 το μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 30.000 € με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού. Διαφορές Αναπροσαρμογής, Παγίων Στοιχείων με έκδοση 1.000 μετοχών των 30 €. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 495.000 € διαιρούμενο σε (16.500) μετοχές των 30 € η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, συμφώνως προς το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/20 με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του.

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου καταστατικού

κεφαλαίου. Να εκδίδει ομολογιακόν δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές, για ποσόν που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3^{α} του κωδ.Ν2190/1920 όπως ισχύουν. β) Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή το παρόν της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά τον χρόνο λήψεως της απόφασης από την Γ.Σ., το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20.

2) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας η Γ.Σ. 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 Μ.Κ. μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού Μ.Κ.

3) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας, συμφώνως προς το άρθρο 11 του Ν. 2190/20, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό, οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Σε κάθε περίπτωση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

4) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας της ανωτέρω παρ. 2, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην

Εποπτεύουσα Αρχή βεβαιωμένο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί στην παραπάνω ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό αυτό υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.

5) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6) Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

7) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

8) Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό την μελλοντική αύξηση κεφαλαίων, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ’ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

1) Οι Μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες.

2) Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντες μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών, είναι νόμιμα απαλλαγμένοι από την χαρτοσήμανση, φέρουν αύξοντα αριθμό, τα στοιχεία του μετόχου, την χρονολογία της έκδοσης τους, την

σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτή του και ενός συμβούλου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.

3) Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, που θα φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών.

4) Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές και αντίστροφα, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών που λαμβάνεται με την απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

5) Οι μετοχές της εταιρείας είναι έναντι αυτής αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας πάνω σε μια μετοχή οι συγκύριοι εκπροσωπούνται υποχρεωτικά στις σχέσεις τους με την εταιρεία που απορρέουν από την μετοχή αυτή με ένα κοινό αντιπρόσωπο, που υποδεικνύεται με κοινή συμφωνία τους εγγράφως προς την εταιρεία. Αν δεν έχει ορισθεί κοινός αντιπρόσωπος, η μετοχή αυτή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.

6) Οι μέτοχοι της εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών αυτών. Κάθε μετοχή δεν παρέχει, άλλο δικαίωμα, εκτός της αξιώσεως στο μέρισμα που τυχόν θα διανέμεται ετήσια κατά το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας κανένα άλλο δικαίωμα εκτός της αξιώσεως στο αναλογούν σ’ αυτήν μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαρισθεί και θα διανεμηθεί.

7) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά Νόμο κύριοι αυτής. Η κυριότητα του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που λαμβάνονται μέσα στα όρια της

δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.

8) Από την απαγόρευση της προηγουμένης παραγράφου εξαιρούνται: **α)** Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίσθηκε από τη γενική συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού. **β)** Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας. **γ)** Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την αποπληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας. **δ)** Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς, **ε)** Αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή. Η διανομή των μετοχών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα μηνών από την απόκτησή τους, μετά την πάροδο της οποίας η διάταξη της κατωτέρω παρ. 3 ως προς τις περιπτώσεις γ και δ έχει εφαρμογή. Οι αποκτήσεις μετοχών αυτής της περίπτωσης γίνονται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Εφόσον η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, μαζί με την ονομαστική αξία τυχόν μετόχων των προηγουμένων περιπτώσεων α-δ, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 κάτω από το ποσό που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20 και εφ' όσον πρόκειται για μετοχές πλήρως εξοφλημένες (άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 1682/1987 και άρθρο 10 του Ν. 1731/1987).

9) Στις περιπτώσεις α και β της προηγουμένης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτώνται, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της ιδίας παραγράφου οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι

μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

10) Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην γενική συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΜΕΤΟΧΟΙ

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιάς ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψή τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών, που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης των νέων μετοχών μετόχους της Εταιρείας, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την

προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφτούν, εφ' όσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτόν άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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

2)Με αίτηση μετόχου ή Μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεως της τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην

αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάκοντα (30) ημέρες, από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

3) Σε περίπτωση αίτηση μετοχών, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά και κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας 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 Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την

περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

5) 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.

6) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 13 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 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

7) Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο δικάζοντος κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας της περιφερείας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία.

8) 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 της έγκρισης των αιτήσεων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης στην οποία τελέστηκαν.

9) Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας 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 Εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία. Οι νομικές αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση ή συντόμευση της διάρκειας, συγχώνευση (εξαιρουμένης της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφησης Α.Ε. από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών), μετατροπή ή διάλυση, διάσπαση, αναβίωση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την αύξηση της περιπτώσεως της παρ. 1 εδ. 1α του άρθρου 6 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

δ) έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 εδ. α του άρθρου δ του παρόντος.

ε) Μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και αντίστροφα.

στ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 23 του παρόντος καθώς και ανάκληση μελών του Δ.Σ.

ζ) Εκλογή Ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους.

η) Διορισμό Εκκαθαριστών.

θ) Έγκριση Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.

ι) Διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών.

ια) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από την ευθύνη για αποζημίωση και άσκηση της εταιρικής αγωγής.

ιβ) Χορήγηση αμοιβής ή αποζημίωσης σε μέλη του Δ.Σ.

ιγ) Συναίνεση για τη σύναψη από Δ.Σ. των πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 10 παρ. 2,23 παρ. 1 και 23^{α} παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/20.

ιδ) Για την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή για την σύσταση απ' αυτήν εταιρειών με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, που θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του εταιρικού καταστήματος και δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σ'όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3557/57, όπως ισχύει σήμερα και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης θεωρούνται οικονομικές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 εδ. γ του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 2339/95.

Τέλος, ή 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 πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία 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 εταιρεία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν

ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Στις πιο πάνω προθεσμίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες όχι όμως η ημέρα της προσκλήσεως και της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Πρόσκληση για σύγκληση σε Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται στην περίπτωση, κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

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

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, έναντι αποδείξεως, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν ο αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα και με γνήσια της υπογραφής από Αστυνομικότμήμα, ή Τράπεζα.

3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετόχων, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την

συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδεια της που την χορηγεί πριν εισέλθει στην ημερησία διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστατικού της Εταιρείας 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 ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

2) Κάθε ένσταση κατά τον πίνακα προτείνεται με ποινή απαράδεκτου κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 15α

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΕΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατό (30%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2) Μη συντελεσθείσης της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική συνεδρίαση της σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του εταιρικού κεφαλαίο που

καταβλήθηκε.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση, εκτός από τις περιπτώσεις του επομένου άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση ή συντόμευση της διαρκείας, συγχώνευση, αναβίωση, διάσπαση, μετατροπή ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της Επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση την αύξηση του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α΄ του παρόντος ή επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων ή προερχόμενη από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Ανανέωση εντολής προς Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

στ) Έκδοση ομολογιακού δανείου, με εξαίρεση την περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

η) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

θ) Μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα.

ι) Συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή σύσταση από αυτήν εταιρειών με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ια) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν

καταστατικό.

2) Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γ.Σ. συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, σε πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2(του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3) Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα με είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4) Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός, που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

3) Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας μπορεί να είναι και πληρεξούσιος μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της, και καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται απ' τους ιδίους. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και ο κατάλογος των παρασταθέντων ή αντιπροσωπευθέντων μετόχων που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του παρόντος.

3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον ειδικώς εξουσιοδοτημένο σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

ΚΑΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20Ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η Εταιρεία, διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως έξι (6) συμβούλους.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν, για θητεία πέντε (5) χρόνων που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήψη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι της Εταιρείας.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους μπορούν να επανεκλεγούν και να αναπληρωθούν ελεύθερα.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με αφαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον 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 όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρους αυτών (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ., Νόμου 2190/20, όπως ισχύουν.

3) Οι εντεταλμένοι ή διευθύνοντες Σύμβουλοι, εφ' όσον εκλεγούν τέτοιοι κατά την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα,

ενεργούν πάντοτε σύμφωνα με το περιεχόμενο των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ενεργούντες μέσα στα πλαίσια αυτών των αποφάσεων έχουν την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι κάθε τρίτου και κάθε Αρχής, δικαστικής ή διοικητικής, στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

Οι εντεταλμένοι ή Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή Διευθυντές μπορούν να επαναδιορίζονται χωρίς κανένα περιορισμό.

4) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητος ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους. Ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5) Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως.

6) Απαγορεύεται να χορηγήσει η εταιρεία δάνεια ή γενικώς πιστώσεις σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής ή συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγενείας εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους αυτών ή να δώσει εγγυήσεις υπέρ αυτών προς τρίτους.

7) Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πρόσωπα της προηγουμένης παραγράφου είναι άκυρες, αν προηγουμένως δεν εγκριθούν ειδικά από τη Γενική Συνέλευση. Η έγκριση δεν παρέχεται αν αντιτάχθηκε το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει όταν πρόκειται για

συμβάσεις οι οποίες δεν εξέρχονται των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

8) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα αυτού κατά τους ειδικότερους ορισμούς των άρθρων 22^{α} και 22β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού. Τα Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέξει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του και τον Γραμματέα του είτε από τα μέλη του, είτε και εκτός αυτών. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν,, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζεται από τα εναπομείναντα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή επιβάλλεται 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 την Γενική Συνέλευση.

Με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης ο σύμβουλος που εκλέχτηκε

για να αναπληρώσει άλλον διατηρεί πλέον την ιδιότητα του για το υπόλοιπο της θητείας αυτού που αναπλήρωσε.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που γνωστοποιείται στα μέλη δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, τακτικά μία φορά τον χρόνο και έκτακτα όταν κληθεί από τον Πρόεδρο.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ'όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο όταν το ζητήσουν τρεις τουλάχιστον από τους συμβούλους μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από την λήξη των τριάντα ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα απασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

2) Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου να παρίστανται και ανώτεροι υπάλληλοι ή και τρίτοι ειδικοί, χωρίς δικαίωμα ψήφου, για να παρέχουν την γνώμη τους με ειδικά ζητήματα της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο τον οποίο διορίζει με επιστολή του ή τηλεγράφημα. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο που απουσιάζει.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται με απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου δ του παρόντος.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο μπορεί τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και όλους τους Συμβούλους που έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση. Κανένας σύμβουλος ή αναπληρωτής αυτού δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της αντίθετης γνώμης του στο θέμα για το οποίο ελήφθη απόφαση από την πλειοψηφία των μελών.

2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από ειδικώς εξουσιοδοτημένο σύμβουλο.

3) Αντίγραφο 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 την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΑΡΘΡΟ 27ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2) 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 της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 ΦΕΚ 176Α, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές αυτοί δύνανται να επαναδιορίζονται για τα επόμενα έτη, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

3) Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Μητρώου Ορκωτών Ελεγκτών.

Οι διατάξεις των παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 42α Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

4) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους και έχουν όλες

τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

5) Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της χρήσεως, να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της εταιρείας, έχουν δε υποχρέωση μετά την λήξη της χρήσεως να ελέγξουν τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και να υποβάλουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τις διατυπώσεις του ελέγχου τους. Ως έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων νοείται τουλάχιστον ο έλεγχος της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων, από τις οποίες προήλθαν τα κονδύλια που αναγράφονται σ' αυτές. Οι ελεγκτές οφείλουν αν είναι παρόντες στην τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έχουν διενεργήσει. Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά τους όρους του άρθρου 38 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

6) Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του

παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2001.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ταύτα ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως, γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

2) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά υπογραφεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτόν και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητάς του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και

για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5) Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

6) Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και «ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από τους Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει το έγγραφο της προηγουμένης παραγράφου δ, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Δ.Σ., β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 Κωδ. Νόμου

2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γ) στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και δ) 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 πρωτεύουσα του νομού στον οποίον η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 πρέπει να δημοσιεύονται 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 εταιρεία.

Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20.

Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20.

8) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 30^{ο}
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44αυτού Κωδ. Νόμου 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό

αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι επί τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 44^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979, γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2) Η καταβολή των μερισμάτων στους μετόχους γίνεται μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. **2α)** Οι μέτοχοι οι οποίοι δεν ζήτησαν την πληρωμή των μερισμάτων δεν δικαιούνται να αποκτήσουν από την εταιρεία τόκους.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν τα κέρδη που προέκυψαν κατά το πρώτο εξάμηνο οποιασδήποτε εταιρικής χρήσεως το επιτρέπουν, να διανείμει έναντι του ετήσιου μερίσματος προσωρινό μέρισμα, το οποίο όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό των καθαρών κερδών του εξαμήνου αυτού, με τον όρο όμως, είκοσι το λιγότερο ημέρες πριν από την διανομή, να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και να υποβληθεί στην αρμόδια Αρχή, λογιστική κατάσταση της περιουσίας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της. Εκτός αν προηγουμένως

αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του παρόντος και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε εάν πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειξα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ. Νόμου 2190/20, ως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1)Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση ορίζει τους εκκαθαριστές, οι οποίοι μπορούν να είναι δύο έως τέσσερεις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη 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 εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν τον Τύπο και το Τεύχος των

Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 και 1β του Κωδ. Νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

3) Την ίδια υποχρέωση (δημοσίευση στον τύπο και στο ΦΕΚ) έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα α δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίζει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτή δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Κατά τα λοιπά αναφορικά με την εκκαθάριση ισχύει το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/20.

6) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών.

Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 33ον

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΡΘΡΟΝ 34ο

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται ως ανωτέρω αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού, ήτοι σε δραχμές εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) και διαιρείται σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ανώνυμες μετοχές έκαστης ονομαστικής αξίας (10.000) δραχμών, αυτό δε αναλαμβάνεται (καλύπτεται) ολόκληρο από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο.

1) Ο Παναγιώτης Τσακαλάκης του Σωτηρίου αναλαμβάνει 6.000 μετοχές συνολικής αξίας αυτών, δραχμών εξήντα εκατομμυρίων

(60.000.000).

Το ποσόν των (60.000.000) καλύπτει:

α) Κατά (15.000.000) από το αναλογούν σ' αυτόν ποσοστό του κεφαλαίου της Ετερορρύθμου Εταιρείας Π. ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

β) Κατά σαράντα πέντε εκατομμύρια (45.000.000) δραχμές με καταβολή μετρητών.

2) Ο Γεώργιος Τσακαλάκης του Σωτηρίου αναλαμβάνει 6.000 μετοχές, συνολικής αξίας αυτών δραχμών εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000).

Το ποσόν των (60.000.000) καλύπτει:

α) Κατά (15.000.000) από το αναλογούν σ' αυτόν ποσοστό του κεφαλαίου της Ετερορρύθμου Εταιρείας Π. ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

β) Κατά σαράντα πέντε εκατομμύρια (45.000.000) δραχμές με καταβολή μετρητών.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε Τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας σε μετρητά το ποσόν των ενενήντα εκατομμυρίων (90.000.000) δρχ. των παραπάνω μετοχών, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης, για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, από τη Νομαρχία Αθηνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ Η ΘΗΤΕΙΑ ΑΥΤΟΥ

1) Παναγιώτης Τσακαλάκης του Σωτηρίου, κάτοικος Αμαρουσίου Ασπασίας, οδός Καψαλά αριθμός 33, Επιχειρηματίας, γεννηθείς στα Βούρβουρα Αρκαδίας το έτος 1949, Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμόν Η.878110/2.11.1964 δελτίου ταυτότητος του Ζ΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών.

2) Γεώργιος Τσακαλάκης του Σωτηρίου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός

Θησέως αριθμός 5, Επιχειρηματίας, γεννηθείς στα Βούρβουρα Αρκαδίας το έτος 1951, Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν.294314/3.5.1984 δελτίου ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Π.Α. Κηφισιά και

3) Γεωργία Τσακαλάκη σύζυγος Σωτηρίου, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Ασπασίας Καψαλά αριθμός 33, Συνταξιούχος Ι.Κ.Α., γεννηθείσα εις Βούρβουρα Αρκαδίας το έτος 1924, Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμόν Γ.215829 δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Τριπόλεως.

Η θητεία του ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, δηλ. μέχρι 30/6/2002.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1) Μανωλικάκης Βασίλειος του Ιωάννου, κάτοικος Αθηνών, οδός Κουμανούδη αριθμός 23 Γκύζη, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., με αριθμό δελτίου ταυτότητος Π.383708, αριθμόν μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου 99.930/29707 και Α.Φ.Μ. 038144511.

2) Φάσσας Αθανάσιος του Γεωργίου, κάτοικος Κερατσινίου Αττικής, οδός Αδριανού αριθμός 38, Πτυχιούχου Α.Σ.Ο.Ε.Ε., με αριθμό δελτίου ταυτότητος Ρ.680201, αριθμό μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου 99.960/22331 και Α.Φ.Μ. 031984540.

3) Μπαρμπαγιάννης Παναγιώτης του Αναστασίου, κάτοικος Κερατσινίου Αττικής, οδός Σινάσους αριθμός 38, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., με αριθμό δελτίου ταυτότητος Λ.074572, αριθμό μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου 99.930/28828 και

4) Κατσάνης Γρηγόρης του Σπυρίδωνος, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Μωρογιάννη αριθμός 42, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. με αριθμό δελτίου ταυτότητος Π.000217, αριθμό μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου 99.930/47553.

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί σε εξήντα χιλιάδες

(60.000).

Η από 8/2/2000 έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτού ΙΩΑΝΝΗ Β. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της άνω Ετερορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία Π. Τσακαλάκης και ΣΙΑ Ε.Ε., η οποία μετατρέπεται με το παρόν σε Ανώνυμη Εταιρεία και η οποία συνετάγη βάσει του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. 137/24.8.1993).

Έκθεση ελέγχου την οποία δηλώνουν οι συμβαλλόμενοι στο παρόν ότι αποδέχονται και η οποία έχει ως εξής:

Κ. &ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Αρ. πρωτ. 017

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝ. ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ΒΑΣΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/1999 ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ Ν. 2166/93.

Βεβαιώνεται η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝ. ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό της 31/12/1999 όπως προκύπτει από τα Βιβλία, έχει ως εξής:

Ι. <u>ΓΕΝΙΚΑ</u>

1.ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ.

Σύμφωνα με εντολή της εταιρείας διενεργήσαμε έλεγχο στα βιβλία και στοιχεία της, με σκοπό την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία με βάση ισολογισμό με ημερομηνία 31/12/1999.

2) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο έλεγχος μας στηρίχθηκε στα βιβλία της εταιρείας, τα οποία όπως διαπιστώσαμε ήταν τα προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ βιβλία κατηγορίας Γ΄.

3) ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Εταιρικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 20.000.000 δρχ.

4) ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η αγορά από το εσωτερικό ή το εξωτερικό κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, η εκμετάλλευση κινηματογραφικών αιθουσών, θεάτρων, αναψυκτηρίων, η αναδοχή κατασκευής κτιρίων διαφόρων αιθουσών και η εκμετάλλευσις τους από την εταιρεία, η εισαγωγή από το εξωτερικό και η διάθεση καλλυντικών, φαρμάκων, παιχνιδιών, αρωμάτων, η εκμετάλλευσης γκαράζ, σταθμού αυτοκινήτων, καθώς και εμπορία καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, οι μισθώσεις και εκμισθώσεις αυτοκινήτων, η αντιπροσώπευσις πάσης φύσεως εταιρειών και οίκων του εξωτερικού και γενικότερον η άσκησης οποιασδήποτε μορφής εταιρείας.

5) ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Η απογραφή και ισολογισμός μετατροπής με ημερομηνία 31/12/1999 καταχωρήθηκε στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών σελ. 1-37 (Αρ. θεώρησης 435/2000/13.1.2000 Α. ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ).

II.<u>ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</u>

1.1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στο τέλος της εκθέσεως παρατίθεται ο Ισολογισμός με ημερομηνία 31/12/1999 της εταιρείας «ΠΑΝ. ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

2. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

3. Κτίρια και τεχνικά έργα δρχ.	<u>118.470.833</u>
Αξία κτήσεως δρχ.	273.731.346

Μείον Αποσβέσεις δρχ. 155.260.513

Αναπόσβεστη αξία δρχ. **118.470.833**

Αφορά εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην σελίδα 27 του Βιβλίου Απογράφων και Ισολογισμών.

4. Μηχανήματα –Τεχν. Εγκαταστάσεις δρχ. 42.613.101

Αξία κτήσεως δρχ. 65.128.249

Μείον Αποσβέσεις δρχ. 22.515.249

Αναπόσβεστη αξία δρχ. **42.613.101**

Αφορά μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπό μηχανολογικό εξοπλισμό, όπως αναλυτικά περιγράφονται στις σελίδες 1-8 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός δρχ. 49.870.969

Αξία κτήσεως δρχ. 114.004.885

Μείον αποσβέσεις δρχ. 64.133.918

Αναπόσβεστη αξία δρχ. 49.870.969

Πρόκειται για έπιπλα, σκεύη και λοιπό εξοπλισμό όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών σελ. 9-22.

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις.

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις δρχ. 5.902.000

Αφορά:

- Εγγυήσεις Δ.Ε.Η. δρχ. 130.000
- Εγγυήσεις Ενοικίων δρχ. 5.772.000

δρχ. 5.902.000

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα δρχ. 273.646

Αφορά εμπορεύματα, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών σελ. 23-24.

4. Πρώτες ύλες –Αναλώσιμα–Είδη συσ/σίας Δρχ. 4.537.739

Αφορά αναλώσιμα, πρώτες ύλες και είδη συσκευασίας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών στις σελ. 24-26.

11. Απαιτήσεις

I. Πελάτες δρχ. 10.438.478

Αφορά χρεωστικά υπόλοιπα πελατών από το συνήθη κύκλο εργασιών της εταιρείας όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών σελ. 26.

3α. Επιταγές Εισπρακτέες δρχ. 30.000.000

Αφορά επιταγές εισπρακτέες στην Ευρωπαϊκή Τηλεματική, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών σελ. 26-27.

11. Χρεώστες διάφοροι δρχ. 30.749.080

Αναλύεται ότι:

- Προκαταβολή φόρου χρήσεως 1999 δρχ. 4.814.193
- Φ.Π.Α. χρεωστικό υπόλοιπο δρχ. 25.934.887

δρχ. 30.749.080

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο δρχ. 83.327.862

Αφορά τα καταμετρηθέντα στο ταμείο της εταιρείας κατά την 31/12/1999, όπως εμφανίζονται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών σελ. 27.

Ε. ΜΕΤΑΒΑΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ.

1. Έξοδα επομένων χρήσεων δρχ. 5.744.812

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ δρχ. 381.928.520

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Κεφάλαιο Εταιρικό

1. Καταβλημένο δρχ. 30.000.000
Αναλύεται ως εξής:

- Εταιρική μερίδα Παναγιώτη Τσακαλάκη δρχ. 15.000.000

- Εταιρική μερίδα Γεωργίου Τσακαλάκη δρχ. 15.000.000

δρχ. 30.000.000

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ δρχ. 30.000.000

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2. Δάνεια Τραπεζών δρχ. 40.102.360

Αφορά δάνειο από την Εμπορική Τράπεζα, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών σελ. 28.

11. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές δρχ. 155.369.313

Αφορά τα χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα των προμηθευτών εσωτερικού και εξωτερικού, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών σελ. 28-29.

4. Προκαταβολές Πελατών δρχ. 62.838.618
Αναλύεται σε:

- CINENEWSδρχ. 32.838.618

- Ευρωπαϊκή Τηλεοπτική δρχ. 30.000.000

δρχ. 62.838.618

5. Υποχρεώσεις από φόρους –τέλη δρχ. 2.168.703
Αναλύεται σε:

- ΦΜΥ δρχ. 355.281

- ΧΜΥ δρχ. 291.771

Μείον: Χαρ/μον Τιμ.γίων Πώλησης δρχ. (10.800)

Χαρ/μον Αποζημιώσεων δρχ. (4.549)

-Φόρος ελευθ/ρων Επαγγ/των δρχ. 1.242.000

-Φόρος αμοιβών εργολάβων δρχ. 75.000

-Αγγελιόσημο δρχ. 220.000

δρχ. 2.168.703

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί δρχ. 6.846.400

Αφορά υποχρέωση ασφαλιστικών ταμείων και συγκεκριμένα στο ΙΚΑ, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών σελ. 30.

11. Πιστωτές Διάφοροι: δρχ. 84.603.126

Αναλύεται σε ατομικούς λογαριασμούς, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών σελ. 30 και έχει ως εξής:

- Παναγιώτης Τσακαλάκης δρχ. 42.301.563
- Γεώργιος Τσακαλάκης δρχ. 42.301.563

δρχ. 84.603.126

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ δρχ. 351.928.520

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ δρχ. 381.928.520

ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΗ

Μετά τα ανωτέρω η καθαρή λογιστική θέση ανέρχεται σε:

Ενεργητικό δρχ. 381.928.520

Μείον: Υποχρεώσεις δρχ. 351.928.520

δρχ. 30.000.000

Και αναλύεται σε:

- Εταιρικό κεφάλαιο δρχ. 30.000.000

ΙΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 (άρθρο 3 παρ. 2) ελέγξαμε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΠΑΝ. ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» της περιόδου 1/1 -31/12/1999. Για τον έλεγχο τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η Εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις. Από τον

διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων, όπως προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η επιχείρηση, συμφωνεί με τον Ισολογισμό με 31/12/1999 και η καθαρή λογιστική θέση της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. 30.000.000.

Το παρόν καταστατικό αφορά το νέο κωδικοποιημένο καταστατικό όπως προέκυψε από την από 30.06.2015 Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την τροποποίηση του άρθρου 5.

Αθήνα, 30.06.2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ