Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,17/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 768414

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**M.R.B. ΕΛΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**M.R.B. ΕΛΛΑΣ S.A.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **612501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/02/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **931561**, η από 27/01/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Μ.R.B. ΕΛΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 612501000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 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. M.R.B. ΕΛΛΑΣ S.A.
   ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
   Λ. Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Άρθρο 1ο

Σύσταση και Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «MRB ΕΛΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» δια μετατροπής της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «MRB ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης».

Ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας είναι «MRB ΕΛΛΑΣ Α.Ε.». Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία της εταιρίας και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος της Αθήνας .

2. Η εταιρία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, χώρους εργασίας και άλλα γραφεία και να διορίζει αντιπροσώπους της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή της Αλλοδαπής, μέσα στα προβλεπόμενα εκάστοτε για κάθε δραστηριότητά της όρια υπό της Νομοθεσίας.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται μέχρι την τριακοστή (30) Ιουνίου του 2089 και αρχίζει από την ημέρα που θα καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από τη αρμόδια εποπτική αρχή, η Διοικητική Απόφαση για την παροχή αδείας μετατροπής και (ή) σύστασης της προκειμένης εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

Ο χρόνος της διάρκειας της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και το άρθρο 25 παρ. 5γ του παρόντος), η οποία τροποποιεί το παρόν άρθρο.

Άρθρο 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Ο Προγραμματισμός (MARKETING) και η κάθε φύσεως έρευνα αγοράς σε επιχειρήσεις και οποιουσδήποτε Οργανισμούς ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

2. Η έκδοση εντύπων παντός είδους και περιοδικών με περιεχόμενο σχετικό με τον παραπάνω σκοπό της εταιρίας.

3. Η συμμετοχή σε εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού σκοπού ή μορφής, καθώς και η συμμετοχή ή συνεργασία γενικώτερα σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο προς τον παραπάνω σκοπό και συγκεκριμένα ημεδαπές εταιρίες αδιακρίτως, καθώς και η απορρόφηση τέτοιου είδους εταιριών ή επιχειρήσεων ή κατά περίπτωση ή συγχώνευση με αυτές.

Άρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (5.250.000) δραχμές, διαιρούμενο σε πεντακόσιες είκοσι πέντε (525) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, καταβεβλημένο με εισφορές σε είδος και μετρητά από τους ιδρυτές, σύμφωνα με το άρθρο 41 του καταστατικού.

Εν συνεχεία με την από 29-6-1994 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατ' εφαρμογή του Ν. 2190/20 έγινε αύξηση

του μετοχικού κεφαλαίου κατά τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (4.750.000) δραχμές και εκδόθηκαν τετρακόσιες εβδομήντα πέντε (475) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, κατεβλήθη ολοσχερώς σε μετρητά και διαιρέθηκε σε χίλιες (1000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Εν συνεχεία, με την από 30-6-1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατ' εφαρμογή του Ν. 2190/20 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και μερισμάτων και εκδόθηκαν χίλιες (1000) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10.000) χιλιάδων δραχμών η κάθε μία. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, κατεβλήθη ολοσχερώς σε μετρητά και διαιρέθηκε σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Εν συνεχεία με την από 16-7-2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατ' εφαρμογή του Ν. 2190/20, όπως αυτός ισχύει σήμερα, έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές που καταβλήθηκαν ολοσχερώς και εκδόθηκαν οκτώ χιλιάδες (8.000) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές, εκ των οποίων τα 50.000.000 δρχ. κατεβλήθησαν με εισφορές σε μετρητά και τα 30.000.000 δρχ. από μη διανεμηθέντα και οφειλόμενα προς τους μετόχους μερίσματα και διαιρέθηκε σε δέκα

χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 11-3-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται κατά την αντιστοιχία δραχμής και ευρώ στο ποσό των διακοσίων ενενήντα τριών πεντακοσίων χιλιάδων (293.500) ευρώ, διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριανταπέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία. Κατά δε το ποσό των είκοσι εννέα ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτού (29,71) που προκύπτει κατά την μετατροπή του κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ, επέρχεται αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Επομένως το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ενενήντα τριών πεντακοσίων χιλιάδων (293.500) ευρώ, διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριανταπέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία

Άρθρο 6ο

Αύξηση Κεφαλαίου

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, εφ' όσον η σχετική απόφαση ληφθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του.

Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2. Επίσης η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου ή το διπλάσιο από την έγκριση, σχετικής τροποποίησης του καταστατικού. Η απόφαση που πρέπει να ληφθή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/20.

3. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που θα αποφασισθούν σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

4. Όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου χρειάζεται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις για εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/ 1920 όπως ισχύει σήμερα.

5. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων της εταιρίας, κατά το χρόνο της εκδόσεώς τους, και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τάσσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές ή οι ομολογίες που δεν αναλήφθηκαν, κατά το παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Η

πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Το δικαίωμα αυτό προτιμήσεως μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρ.13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρ.14 του Π.Δ. 409/1987.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

6. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών, υπέρ το άρτιο, η διαφορά, μεταξύ του αρτίου και της τιμής της εκδόσεως καταβάλλεται ολόκληρη άπαξ και αμέσως και μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της Διοικητικής αποφάσεως για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της (από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας), καθώς και ύστερα από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται, να υποβάλλει στην αρμοδία Εποπτική Αρχή αντίγραφο του πρακτικού συνεδριάσεως που πρέπει να καταρτιστεί, για το σκοπό αυτό, προκειμένου να δημοσιευτεί όπως ο Νόμος ορίζει.

Άρθρο 7ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και απαγορεύεται η μεταβίβαση τους εκτός αν η απόφαση περί της μεταβιβάσεως τους, ληφθεί ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση προηγούμενης εγκρίσεως με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται όπως το άρθρ. 8β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 ορίζει και η μεταβίβαση τους τελεί υπό τους όρους και τους περιορισμούς, καθώς και με τις προϋποθέσεις των παρακάτω παραγράφων 4 και 4Α του παρόντος άρθρου, εκτός αν ρητά προβλεφτεί στην παραπάνω ομόφωνη απόφαση ή μη τήρηση είτε κατά το σύνολο τους ή κατά μέρος αυτών των περιορισμών και προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παρακάτω παράγραφο 4 και 4 Α του παρόντος άρθρου 7.

Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων μετοχών, εφ' όσον θα υπάρχουν, σε ονομαστικές, θα γίνεται όπως ο νόμος ορίζει και με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 23 παρ.2 και 25 παρ. 5 του παρόντος.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών, θα φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρίας, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου, που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και μερισματαποδείξεις οι οποίες θα είναι αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό.

Οι ονομαστικές μετοχές θα φέρουν ακόμη και τα ατομικά στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων στα οποία ανήκουν.

3. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών μπορεί να εκδοθούν και να παραδοθούν στους εκάστοτε δικαιούχους μετόχους, προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματο-αποδείξεις.

Μετά την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών και με τη φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους κύριους των προσωρινών τίτλων και οι προσωρινοί τίτλοι θα επιστραφούν στην εταιρία, για να καταστραφούν.

4. Κατά την μεταβίβαση των μετοχών, πρέπει να τηρούνται πάντοτε οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Κάθε μέτοχος που προτίθεται να προβεί στην μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που του ανήκουν, έχει υποχρέωση μέσα σε τριάντα (30) πλήρεις μέρες πριν από την μεταβίβαση αυτή, να γνωστοποιήσει με έγγραφο την παραπάνω πρόθεσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, δηλώνοντας συγχρόνως και τους προσφερόμενους όρους από τον ενδιαφερόμενο τρίτο (τίμημα κλπ) για την απόκτηση των μετοχών που θα μεταβιβασθούν.

β) Υφίσταται δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ παντός μετόχου της εταιρίας προς απόκτηση των μετοχών του μετόχου που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του εφ' όσον ο μέτοχος που επιθυμεί να τις αγοράσει δηλώσει προς τον μεταβιβάζοντα την πρόθεσή του να τις αποκτήσει με ίσους όρους. Η δήλωση ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως πρέπει να απευθυνθεί στον μεταβιβάζοντα μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την γνωστοποίηση κατά τα άνω προς αυτόν της προθέσεώς του μεταβιβάσεως των μετοχών.

γ) Εάν σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην προηγούμενη παράγραφο προσφέρονται περισσότεροι μέτοχοι προς απόκτηση των

υπό μεταβίβαση μετοχών, συντρέχουν στην απόκτηση τους όλοι, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

δ) Σε περίπτωση παρέλευσης της παραπάνω προθεσμίας ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως ο μέτοχος που προτίθεται να πωλήσει τις μετοχές, μπορεί να τις πουλήσει σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς περιορισμούς.

4Α. Κατ' εξαίρεση και κατ' απόκλιση α) από την παραπάνω απαγόρευση εκποίησης των μετοχών χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και β) από τους περιορισμούς, όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου 7, η ώδε συμβαλλόμενη JWT/ITALIA μπορεί να εκποιήσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών της προς συγγενικές της εταιρίες, οι οποίες όμως απαραίτητα θα ανήκουν στο δίκτυο των εταιριών JWT παγκοσμίως, θα φέρουν και διατηρούν υποχρεωτικά την ονομασία THOMPSON και θα ασκούν κατά κύριο λόγο διαφημιστικές εργασίες. Επίσης είναι οποτεδήποτε δυνατή η μεταβίβαση μετοχών μεταξύ των παραπάνω τριών ελλήνων μετόχων Χρήστου Κερασιώτη, Πέτρου Κωνσταντινίδη, και Δημητρίου Μαύρου, κατόπιν προηγούμενης ομόφωνης απόφασης τούτων κοινοποιουμένης εγγράφως τρεις τουλάχιστον μέρες πριν από τη μεταβίβαση των μετοχών στο Δ.Σ. της εταιρείας.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου πρέπει να αναγράφονται στην πίσω πλευρά κάθε τίτλου

5. Απαγορεύεται εις την εταιρία η απόκτηση ιδίων αυτής μετοχών, είτε υπ' αυτής της ιδίας είτε υπό προσώπου ενεργούντος μεν ονόματί του αλλά δια λογαριασμό αυτής.

6. Εκ της απαγορεύσεως της προηγουμένης παραγράφου εξαιρούνται.

α) Αποκτήσεις επί σκοπώ μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου αποφασιζομένης υπό της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα προς τις διατάξεις του παρόντος.

β) Αποκτήσεις κατόπιν καθολικής μεταβιβάσεως, περιουσίας.

γ) Αποκτήσεις μετοχών, ολοσχερώς αποπληρωθέντων, προερχομένων εξ αναγκαστικής εκτελέσεως ενεργηθείσης προς πληρωμή ιδίων της εταιρίας απαιτήσεων

δ) Αποκτήσεις εκ χαριστικής αιτίας εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς

ε) Αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας ή στο προσωπικό της εταιρίας που είναι συνδεδεμένη με αυτή.

7. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου οι αποκτώμενες μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

Στις περιπτώσεις γ και δ οι αποκτώμενες μετοχές πρέπει να πωλούνται εντός του ταχύτερου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

8. Η διανομή των μετοχών της περιπτώσεως 6ε του παρόντος άρθρου πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την απόκτησή τους, μετά την πάροδο της οποίας οι μετοχές πρέπει να πωλούνται στο συντομότερο δυνατόν χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

Η απόκτηση μετοχών αυτής της περίπτωσης γίνεται με τις εξής προϋποθέσεις:

- Εφ' όσον η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, μαζί με τη ονομαστική αξία τυχόν μετοχών των προηγουμένων περιπτώσεων, α,δ δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

- Εφ' όσον δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρ. 42γ, κάτω από το ποσό που προβλέπει η παρ.1 του άρθρου 44α και

- Εφ' όσον πρόκειται για μετοχές πλήρως εξοφλημένες

9. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρία υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας, στερούνται όμως δικαιώματος ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

10. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει μετοχές της ίδιας, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρίας ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων απ' αυτήν ή προς εξασφάλιση άλλων απαιτήσεων της. Θυγατρικές ανώνυμες εταιρίες, κατά την έννοια του Νόμου, δεν έχουν το δικαίωμα να επενδύσουν ούτε μέρος του μετοχικού τους κεφαλαίου σε μετοχές της μητρικής εταιρίας.

Άρθρο 8ο

Υποχρεώσεις και δικαιώματα μετόχων

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα αξιώσεως του μερίσματος, το οποίο κατά το καταστατικό θα διανέμεται και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, αξίωση στο μέρος που αναλογεί σ' αυτή, από την περιουσία που θα εκκαθαριστεί, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο της και η κατοχή του τίτλου της

μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που παίρνονται στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.

3. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους, σε σχέση με τη Διοίκηση της εταιρίας, μόνο μέσω της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Οι μέτοχοι δεν δικαιούνται να ενεργούν δι' ίδιον ή δια λογαριασμό άλλων, αυτοπροσώπως ή δια παρενθέτου προσώπου και μάλιστα δια φυσικών προσώπων ή εταιρειών είτε μητρικών είτε θυγατρικών, είτε συνεργαζομένων μετ' αυτών ή ελεγχομένων υπ' αυτών, πράξεις στην Ελλάδα, οι οποίες ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας, ούτε να είναι εταίροι ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρίας ή Ε.Π.Ε. ή μέτοχοι ΑΕ Ελληνικής, η οποία να επιδιώκει τον ίδιο σκοπό με τον σκοπό της SPOT THOMPSON, χωρίς προηγουμένως ομόφωνης απόφασης της συνελεύσεως των μετόχων, η οποία να χορηγεί την σχετική άδεια. Τας υποχρεώσεις αυτάς υπέχουν και οι τυχόν αντιπρόσωποι μετόχων.

Άρθρο 9ο

Δικαίωμα συγκυρίων μετοχής

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται, μ' ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

Άρθρο 10ο

Κατοικία μετόχων και περιορισμοί

1. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε κι αν κατοικεί, λογίζεται, για τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας, και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

2. Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους, καθώς και δανειστές μετόχων δεν μπορούν, σε καμία περίπτωση, να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να τις αποδέχονται, καθώς και τις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11ο

Σύνθεση, θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από πέντε (5) μέχρι επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από μετόχους ή όχι μέτοχους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι από 2 έως 5 χρόνια και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την Τακτική Γενική

Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας του .Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί, σε καμιά περίπτωση, την εξαετία.

4. Σύμβουλοι των οποίων, η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

5. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής και χωρίς δικαιολογία απουσία κάποιου συμβούλου, από τις συνεδριάσεις ή χωρίς άδεια του διοικητικού συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η παραίτηση αυτή λογίζεται ότι έγινε αφού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι'αυτή και καταχωρηθεί η απόφασή του στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Αν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πεθάνει ή παραιτηθεί ή ανακληθεί για οποιοδήποτε λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3) μπορούν να προβούν στην εκλογή αναπληρωτή για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί, η οποία (συνέλευση) επικυρώνει την εκλογή που έγινε ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων, που εκλέχτηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, λογίζονται έγκυρες και αν ακόμα η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

Άρθρο 12ο

Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του, με μυστική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, κατ' απόλυτη πλειοψηφία. Η εκλογή ενεργείται μέσα σε πέντε (5) μέρες από την ημέρα της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι επανεκλέξιμοι.

2. Τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τον Αντιπρόεδρο ένας (1) Σύμβουλος, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο Πρόεδρος ή αυτός που τον αναπληρώνει, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13ο

Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σύμβουλος ο οποίος απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο σε μια ή περισσότερες συνεδριάσεις, μόνο από άλλο Σύμβουλο, τον οποίο θα ορίσει με εξουσιοδότηση του, που παρέχεται εγγράφως ή τηλεγραφικώς και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κάθε Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ'αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τους τρεις (3).

3. Το Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, τακτικά μεν μια φορά κατά ημερολογιακό μήνα, σε μέρα και ώρα που ορίζεται από το Πρόεδρο και εκτάκτως όταν ο Πρόεδρος κρίνει σκόπιμο ή όταν ζητήσουν τη σύγκλησή του δυο (2) τουλάχιστον Σύμβουλοι.

4. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός της περιπτώσεως της παρ.1 του αρθρ.6 του παρόντος.

5. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο στο Συμβούλιο, όταν όμως αντιπροσωπεύει άλλο σύμβουλο, που απουσιάζει, έχει και την ψήφο του αντιπροσωπευόμενου.

Άρθρο 14ο

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο.

Τα πρακτικά συντάσσονται από το γραμματέα, ο οποίος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τα μέλη του ή από πρόσωπα εκτός του συμβουλίου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τους Συμβούλους που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση. Με τα πρακτικά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται και σ'αυτά αναγράφονται, τα παρόντα μέλη με ποια πλειοψηφία λήφθηκαν οι αποφάσεις, καθώς και οι σχετικές με τις αποφάσεις συζητήσεις, περιληπτικώς. Κανείς από τους Συμβούλους δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδριάσεως στην οποία παραβρέθηκε, δικαιούται όμως να ζητήσει την καταχώρησή, σ' αυτό, της γνώμης του περιληπτικώς. Αν κάποιο από τα μέλη αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία σ' αυτά. Πάντως για

την απόφαση που λήφθηκε νομίμως, δεν δημιουργεί ακυρότητα ή άρνηση υπογραφής του πρακτικού από το Σύμβουλο, ο οποίος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν στο Δικαστήριο ή σ' άλλη Αρχή ή και προς Τράπεζες ή άλλα πρόσωπα, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το Νόμιμο αναπληρωτή του ή τον εντεταλμένο για το σκοπό αυτό Σύμβουλο, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15ο

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσιά τους διάταξη και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για τη σύγκλησή τους, όπως ο Νόμος και το καταστατικό ορίζουν.

β. Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών Κοινοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Δικαστηρίων στην Ελλάδα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

γ. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση επιχειρήσεων, και χώρων εργασίας, την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων ή γραφείων και άλλων εγκαταστάσεων, όπου κρίνει σκόπιμο.

ε. Προσδιορίζει τον τρόπο χρησιμοποιήσεως των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρίας.

στ. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιοδήποτε άλλο υλικό.

η. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα.

θ. Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες, κάθε φύσεως, επί ακινήτων και κινητών της εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κλπ)

ι. Εκχωρεί και ενεχυράζει, με οποιοσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από παροχή υπηρεσιών και από πωλήσεις παραγομένων προϊόντων της και εμπορευμάτων

ια. Συνάπτει συμβάσεις, με τις Τράπεζες, για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων, με ανοικτό λογαριασμό, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει

ιβ. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές

ιγ. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, σε διαταγή

ιδ. Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ιε. Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιστ. Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ιζ. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας.

ιη. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας.

ιθ. Προσλαμβάνει και απολύει τους Διευθυντές και το εν γένει Υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους.

κ. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών, για την ενέργεια οποιαδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία.

κα. Παρέχει πιστώσεις και εγγυήσεις σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρία, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο, για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

κβ. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε διαγωνισμούς του δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα της εταιρίας και

κγ. Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό της και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις και προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, καθώς και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλες εν γένει τις αρμοδιότητες διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρίας, καθώς και της διαχειρίσεως της περιουσίας της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αρχή του παρόντος άρθρου, με τους περιορισμούς των άρθρων 10 και 23α του Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία 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 δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν

αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 16ο

Μεταβίβαση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, με απόφαση του η οποία πρέπει να καταχωρηθεί στα πρακτικά του και να λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του, να αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών του εν όλω ή εν μέρει ή για πράξεις που ορίζονται ειδικώς (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια) σε ένα ή και περισσότερα μέλη του ή σε Διευθυντή ή Διευθυντές της εταιρίας ή σε τρίτα πρόσωπα (υπαλλήλους της εταιρίας ή όχι) ορίζοντας συγχρόνως, αν κρίνει απαραίτητο, και τους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους.

Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί:

α. να ορίζει από τα μέλη του, ένα διευθύνοντα σύμβουλο ή έναν ή περισσότερους εντεταλμένους συμβούλους, με τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους θα προσδιορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και θα δικαιούται να μεταβιβάζει, στον καθένα τους ή και σε όλους, οιεσδήποτε από τις εξουσίες, που του απονέμονται από το Νόμο ή και το καταστατικό, θεωρεί σκόπιμο, με απόφαση του που καταχωρείται στα πρακτικά.

β. Να διορίζει από τα μέλη του ή εκτός από αυτά ένα ή περισσότερους Διευθυντές της εταιρείας ορίζοντας τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του καθενός από αυτούς. Οι πράξεις τους θεωρούνται σαν να γίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποχρεώνουν και δεσμεύουν την εταιρία.

2. Η ιδιότητα του προέδρου ή του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο με την ιδιότητα του Διευθύνοντος ή του Εντεταλμένου Συμβούλου ή και Διευθυντού της εταιρείας.

Επίσης μπορεί να συμπέσει η ιδιότητα Εντεταλμένου Συμβούλου και Διευθυντού.

Εξ άλλου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία βάσει ειδικής συμφωνίας ή σχέσεως εργασίας με αμοιβή μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένη με πλειοψηφία 2/3 του όλου αριθμού των μελών του.

3. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων ή εντεταλμένων συμβούλων και των Διευθυντών της εταιρίας, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί γι' αυτές.

Άρθρο 17ο

Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται, στα μέλη του, αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης αυτής ορίζεται και τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις αμοιβές της παρ.1 στοιχείου γ του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Η αμοιβή αυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο, αν κατ' αγαθή κρίση, είναι υπέρογκος και αντιτάχθηκαν κατά της αποφάσεως που

ελήφθη, μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 18ο

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σαν μέλη του Συμβουλίου, δεν έχουν προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται όμως από την ανατεθείσα σ'αυτά εντολή απέναντι της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κωδικ. Νόμου 2190/1920 ως ισχύει.

2. Απαγορεύεται στους μετέχοντες, οπωσδήποτε, της διευθύνσεως της εταιρείας, Συμβούλους, καθώς και στους διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκομένους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν, σαν ομόρρυθμοι εταίροι ή ως Διευθυντές σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ή ως μέλη Διοικητικών Συμβουλίων ή ως Διευθυντές Ανωνύμων Εταιρειών εφ' όσον οι εταιρείες αυτές επιδιώκουν όμοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παραβάσεως των κανόνων αυτών ισχύουν οι διατάξεις του αρθρ.23 παρ.2 και 3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 περί «Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει.

3. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές της, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους τους καθώς και η κατά οποιοδήποτε τρόπο παροχή πιστώσεων προς αυτούς ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα, εκτός αυτών που δεν

εξέρχονται τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της, είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Η παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής επάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 19ο

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφ' όσον συγκροτηθεί σύμφωνα με το καταστατικό, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 20

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, τακτικώς μια φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει τη Συνέλευση των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν το κρίνει αναγκαίο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Στην πρόσκληση αυτή ορίζεται ημέρα συνεδριάσεως που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση των μετόχων πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. Οι αιτούντες οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα για την αίτηση, όπως στο άρθρο είκοσι δυο (22) του παρόντος καταστατικού ορίζεται, από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως τους μέχρι και της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη, που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το ζητήσουν οι ελεγκτές της εταιρίας, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της επιδόσεως της αιτήσεώς τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ημερήσια διάταξη που όρισαν με την αίτησή τους.

Άρθρο 21ο

Δημοσιότης της προσκλήσεως

1. Οι προσκλήσεις των τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως, διάστημα κατά το οποίο συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες (αργίες). Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται. Οι προσκλήσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αναβολή, δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη Συνέλευση αυτή. Οι προσκλήσεις για τις τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές συνελεύσεις δημοσιεύονται:

α) Προ δέκα ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού διατάγματος «περί δελτίου ανωνύμων εταιριών».

β) προ είκοσι ημερών σε μία από τις εκδιδόμενες, ημερήσιες οικονομική εφημερίδα, από αυτές που ορίζονται για το σκοπό αυτό, με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και

γ) προ είκοσι ημερών σε μία, από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα, ημερήσια πολιτική, εφημερίδα, που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σ' όλη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ3757/1957 όπως ισχύει και

δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της εταιρίας.

Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, αποφασίζει στην αρχή κάθε έτους ο Υπουργός Εμπορίου, κρίνοντας από το οικονομολογικό περιεχόμενο των εφημερίδων αυτών και έπειτα από έγγραφη βεβαίωση

του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως για την συνδρομή των προϋποθέσεων των παραπάνω υποπεριπτώσεων (αα) και (ββ)

2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν, τη χρονολογία την ημέρα και ώρα και το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση των μετόχων, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις, εκτός από τη δημοσίευση τους στις εφημερίδες τοιχοκολλούνται και στο κατάστημα της εταιρίας σε εμφανή θέση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δίδει, δέκα (10) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, με κάθε μέτοχο που θα ζητήσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αντίτυπο του Ισολογισμού, με ανάλυση του λογαριασμού των αποτελεσμάτων της χρήσεως και του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων, το προσάρτημα καθώς και αντίτυπο της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

4. Η εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει, στην αρμόδια εποπτική αρχή, είκοσι (200 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων της, αντίγραφο της ημερήσιας της διατάξεως, μαζί με επεξηγητική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ'αυτήν και με ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται, όπως παραπάνω ορίζεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

Άρθρο 22ο

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους (εφ' όσον έχουν εν τω μεταξύ εκδοθεί) στο ταμείο της εταιρίας ή

στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα, ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

2. Οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια, συμβολαιογραφικά ή ιδιωτικά, διορισμού εκείνων που θα αντιπροσωπεύσουν μετόχους οι οποίοι απουσιάζουν, πρέπει να προσάγονται στη Διοίκηση της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Μέτοχοι οι οποίοι δεν θα συμμορφωθούν με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μπορούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδειά της.

3. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται, σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων εκείνων οι οποίοι έχουν καταθέσει τις μετοχές τους, κατά τα παραπάνω και έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση. Στον πίνακα αυτό θα υπάρχει ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων που διαθέτει ο καθένας τους, καθώς και οι διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

4. Στον πίνακα, των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να αναφέρονται όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 23ο

Απαρτία της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν

παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί, κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Συνέλευση συνέρχεται και πάλι, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση των μετόχων, η οποία πρέπει να γίνει, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση, λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου και έχει καταβληθεί το οποίο εκπροσωπείται.

2. Εξαιρετικώς προκειμένου για αποφάσεις οι οποίες αφορούν, στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες ή όχι, σε μετοχές, σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, καθώς και για τα λοιπά θέματα που ορίζονται στο άρθρ. 25 παρ.5 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τα δυο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση προσκαλείται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε.

Η συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 24ο

Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αντιπρόεδρος, εφ' όσον ο πρόεδρος κωλύεται ή ο πρεσβύτερος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως διορίζει ένα ή δυο γραμματείς, από τους μετόχους ή μη μετόχους που παρευρίσκονται μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων οι οποίοι έχουν δικαίωμα να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση και να εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση το τακτικό προεδρείο της Συνελεύσεως (από μετόχους ή μη μετόχους) το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα ή δυο γραμματείς οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 25ο

Δικαίωμα ψήφου και λήψις αποφάσεων

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους, στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι οι μετοχές που κατάθεσε στη Συνέλευση.

2. Το δικαίωμα ψήφου, από τη μετοχή, ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο της μετοχής και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή της μετοχής, ανεξάρτητα από κάθε αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου της μετοχής και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

3. Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν οι μετοχές της εταιρίας που της ανήκουν, κατά κυριότητα, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

5. Εξαιρετικά προκειμένου για τα ακόλουθα θέματα:

α) Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού,

β) Αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου, μη περιλαμβανομένων των περιπτώσεων του άρθρ.6 παρ.1 και 2.

γ) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση μετατροπή ή διάλυση της εταιρίας.

δ) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή του αντικειμένου της επιχειρήσεως

ε) έκδοση δανείου με ομολογίες

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

η) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

θ) Ρευστοποίηση ή πώληση του συνόλου κατ' ουσία των ενεργητικών στοιχείων της εταιρίας

ι) Χορήγηση δανείων αποκλειομένης της ασκήσεως τραπεζικών εργασιών, εκτός των συνήθων εργασιών της εταιρείας, καθώς επίσης σε αξιωματούχους της εταιρίας με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920

κ) επένδυση ουσιωδών κεφαλαίων της εταιρίας ή σε στοιχεία εκτός των συνήθων και αναγκαίων για την διεξαγωγή των εταιρικών εργασιών

λ) Καταβολή αμοιβών σε υπαλλήλους ή αυξήσεις που υπερβαίνουν κατά περίπτωση το σύνολο των αποδοχών ετησίως του υψηλότερα αμοιβομένου στελέχους της εταιρίας

μ) καθορισμός αμοιβής και λοιπών εξόδων του Διευθύνοντος Συμβούλου

Όλες οι αποφάσεις για τα παραπάνω θέματα θα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

6. Η λήψη αποφάσεως, επί κάποιου θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση, αν το ζητήσουν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

7. Κάθε εκλογή προσώπου, από τη Γενική Συνέλευση, εφ' όσον δεν γίνεται δια βοής ομοφώνου, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση.

8. Για να ληφθεί εγκύρως, από τη Γενική Συνέλευση, απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) Τον διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό

β) Τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρίας και

γ) Τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Σε περίπτωση που διαφωνούν ως προς τον τρόπο της καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας,

υποχρεούνται να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

9. Μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να μετέχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της εταιρίας, μόνο με τις μετοχές στις οποίες οι ίδιοι έχουν την κυριότητα.

Άρθρο 26ο

Ακύρωση των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι άκυρες όταν α) ελήφθησαν κατά παράβαση των διατάξεων, του παρόντος καταστατικού και του Νόμου, περί της συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων ή β) με το περιεχόμενο τους θίγουν διατάξεις, οι οποίες τέθηκαν με το παρόν καταστατικό, αποκλειστικώς ή κυρίως για την προστασία των δανειστών της εταιρίας.

2. Την ακύρωση των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως έχουν δικαίωμα να ζητήσουν α) Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, αν παραβρέθηκαν στη Γενική Συνέλευση και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε ή αν αποκλείστηκαν παρά το Νόμο, από τη Γενική Συνέλευση ή αν η συνέλευση δεν προσκλήθηκε όπως έπρεπε.

Στις περιπτώσεις αυτές οι μέτοχοι, που ζητούν την ακύρωση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την ακύρωση, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι της οριστικής αποφάσεως του Δικαστηρίου, β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αν με την εκτέλεση της αποφάσεως θα εκτεθεί σε ποινική δίωξη ή θα υποχρεωθεί σε αποζημίωση.

Άρθρο 27ο

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται επί όλων των ζητημάτων που της υποβάλλονται, είναι δε μόνη αρμόδια να αποφασίσει α) για την τροποποίηση του καταστατικού (τέτοια θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου) β) για την εκλογή των ελεγκτών και για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την εκλογή προσωρινού συμβούλου που προβλέπεται στην παράγραφο έξι (6) του άρθρου ένδεκα (11) σε αντικατάσταση Συμβούλου ο οποίος πέθανε, παραιτήθηκε ή οπωσδήποτε εξέπεσε, καθώς και για τον καθορισμό της αμοιβής τους, γ) για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας δ) για την διάθεση των ετησίων κερδών της εταιρίας ε) για την έκδοση δανείου με ομολογίες, καθώς και με ομολογίες για τις οποίες αναφέρει το άρθρ.3α του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και Ν.Δ 34/1968 στ) για τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρίας και ζ) για το διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 28ο

Πρακτικά και λοιπές υποχρεώσεις της Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στη ημερήσια διάταξη η οποία δημοσιεύτηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του, προς τη Γενική Συνέλευση.

2. Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλλει, μόνο μια φορά, τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ορίζει ημέρα συνεδριάσεως, για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, την ημέρα που ορίζεται από τους μετόχους στην αίτησή τους, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Οι μέτοχοι που ζητούν την αναβολή λήψεως αποφάσεων, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα για την αναβολή, όπως στο άρθρο είκοσι δυο (22) του παρόντος καταστατικού ορίζεται, από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι τη χρονολογία της νέας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις, των Συνελεύσεων, καταχωρούνται, σε περίληψη, σε ένα βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον η τους Γραμματείς της Συνελεύσεως. Μετά από αίτηση μετόχων ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος εκείνων που παραβρέθηκαν ή και αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός

συντάσσεται όπως προβλέπουν οι παράγραφοι τρία (3) και τέσσερα (4) του άρθρου είκοσι δυο (22) του παρόντος.

4. Αν στη Γενική Συνέλευση παρευρίσκεται μόνο ένας των μετόχων, τη Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμοδίας εποπτικής Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος συνυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των Συνελεύσεων που πρόκειται να προσαχθούν στο δικαστήριο ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον εξουσιοδοτημένο (με απόφαση του Δ.Σ) Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή Διευθυντή της Εταιρείας.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλλεται στην αρμοδία εποπτική αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Έλεγχος και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 29ο

Εκλογή και υποχρεώσεις ελεγκτών

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετησίους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δυο τουλάχιστον ελεγκτές. Οι ανώνυμες εταιρίες, οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρ.112 του ΚΝ 2190/20 εκλέγουν υποχρεωτικά τους ελεγκτές τους από τους Ορκωτούς Λογιστές του σώματος Ορκωτών Λογιστών του ΝΔ 3329/1955, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις νομοθεσίας που ισχύουν

κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία για τον τακτικό της έλεγχο έχει την δυνατότητα να εκλέγει ένα μόνον Ορκωτό Λογιστή.

Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου η του καταστατικού να αναφέρονται στη εποπτική αρχή, που ασκεί την εποπτεία.

Μετά την λήξη της χρήσεως, οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και να υποβάλλουν έκθεση, για το πόρισμα του ελέγχου τους, προς τη Γενική Συνέλευση. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρίας, αν οι οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως, της εταιρίας, κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε.

Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει όσα ορίζονται στο αρθρ.37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και στα εδάφια γ της παρ.3 και στη παρ.4 του άρθρου 43α του ίδιου Νόμου

3. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στη Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρίας.

5. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα, από τα αναφερόμενα στην παράγραφο ένα (1) του άρθρου δέκα (10) του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 καθώς και υπάλληλοι εταιρίας, η οποία είναι εξαρτημένη προς την εταιρία.

Άρθρο 30ο

Δικαίωμα αιτήσεως για τη διενέργεια ελέγχου

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας, από το αρμόδιο κατά τις διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας, Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.

2. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Στην περίπτωση αυτή οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν σε χρόνο ο οποίος δεν απέχει περισσότερο από μια διετία, από τη χρονολογία της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως στην οποία οι πράξεις αυτές έγιναν.

3. Μέτοχοι της εταιρίας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω στην παράγραφο ένα (1), έλεγχο της εταιρίας, 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 όταν

η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

4. Οι μέτοχοι των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα γι' αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της αιτήσεώς τους, πάντως όμως όχι για διάστημα μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως.

Άρθρο 31ο

Παροχή Οικονομικών στοιχείων προς τους μετόχους

1. Μετά από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας για οποιαδήποτε αιτία καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρίας που συνάφθηκε με τα πρόσωπα αυτά και από οποιαδήποτε αιτία, κατά την τελευταία διετία, β) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται ένεκα «αποχρώντος λόγου», καταχωρώντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

2. Μετά από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει προς αυτούς, κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν απ' αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί «ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου» καταχωρώντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως. Στις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που ζητούν τα στοιχεία πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αιτήσεως, όπως στο άρθρο είκοσι δυο (22) του παρόντος καταστατικού ορίζεται, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως τους μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.1 και της παρ.2 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση, στο βάσιμο της αιτιολογίας λύει το δικαστήριο, κατά την «επ' αναφορά διαδικασία». Κατά την διαδικασία αυτή οι μέτοχοι που προσέφυγαν στο αρμόδιο δικαστήριο, ζητώντας τα στοιχεία, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αιτήσεως, όπως στο άρθρο είκοσι δυο (22) του παρόντος ορίζεται, μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του δικαστηρίου.

Εξαιρετικά και για όσο διάστημα οι μετοχές παραμένουν ονομαστικές κάθε μέτοχος μπορεί να λαμβάνει γνώση του ισοζυγίου του εκάστοτε προηγουμένου μηνός.

Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί οποιουδήποτε θέματος της ημερήσιας διατάξεως στη Γενική Συνέλευση ενεργείται με ονομαστική κλήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 32ο
Εταιρική χρήση – Ετήσιοι Λογαριασμοί

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του πρώτου καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1990.

2. 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 μάλιστα με τις των άρθρων 42α, 42β, 42δ, 42γ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α 191/28-11-1986) και 498/1987.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α) Τον ισολογισμό β) το λογαριασμό αποτέλεσμα χρήσεως γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :

α) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρίας και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση

4. 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 εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδ. β΄ της παρ.3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει 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

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β του Ν. 2190/1920 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του ΠΔ 409/86, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας 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 δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

7. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 8.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 7 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 άρθρ.3 του ΝΔ 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα,

γ) στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και

δ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της εταιρίας

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 26α ΚΝ 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

9. Για τον καθορισμό των «αποτελεσμάτων της χρήσεως» κάθε εταιρικής χρήσεως, εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδά της, όλα τα έξοδα , όλες οι ζημιές, οι κατά νόμο αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος. Το υπόλοιπο, μετά την αφαίρεση των κονδυλίων αυτών κατά τα οριζόμενα από την επιστήμη της λογιστικής και τον Νόμο, απαρτίζει τα καθαρά κέρδη της εταιρίας.

Άρθρο 33ο

Διάθεση των καθαρών κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη από το άρθρ. 37 του ΠΔ 409/1986 στον Κ.Ν 2190/1920 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) αφαιρείται ποσοστό πέντε (5) τουλάχιστον στα εκατό, για τον σχηματισμό του, κατά νόμο, τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό

αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν, λόγω ζημιών, μειωθεί το τακτικό αποθεματικό κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου,

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή στους μετόχους πρώτου μερίσματος από έξι (6) στα εκατό, στο μετοχικό κεφάλαιο, που έχει καταβληθεί, υπό τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του άρθρ.1 του Ν. 876/1979, όπως ισχύει.

Κρατείται υποχρεωτικά επί πλέον ποσό αντίστοιχο προς ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) συνολικά, συμπεριλαμβανομένου του παραπάνω πρώτου μερίσματος των καθαρών κερδών προς περαιτέρω διανομή στους μετόχους, εκτός αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 23 και 26 του παρόντος αποφασισθεί μείωση του παραπάνω ποσοστού διανομής κερδών (50%) μέχρι ποσοστού είκοσι τοις εκατό(20%) συνολικά των διανεμητέων καθαρών κερδών για συγκεκριμένη χρήση.

Από το υπόλοιπο που απομένει: γα) μπορεί να διατίθεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σαν αμοιβή των υπηρεσιών τους ποσό, από τα καθαρά κέρδη, το οποίο θα προσδιορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση η οποία και θα το κατανέμει μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την ίδια απόφασή της, γβ) το υπόλοιπο θα διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως προς διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους είτε για το σχηματισμό αφορολογήτων αποθεματικών με βάση την ισχύουσα νομοθεσία είτε για το σχηματισμό έκτακτων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σαν υπόλοιπο στη νέα χρήση είτε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες θα δίνονται στους μετόχους

χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα είτε τέλος διατίθεται για ένα ή περισσότερους από ένα, από τους παραπάνω σκοπούς ή και για άλλο σκοπό, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί στη διανομή προσωρινού μερίσματος στους μετόχους, με βάση τη λογιστική κατάσταση, για την εταιρική περιουσία της πρώτης εξαμηνίας της εταιρικής χρήσεως. Για τη διανομή προσωρινού μερίσματος πρέπει να δημοσιευθεί η παραπάνω λογιστική κατάσταση είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, κατά το άρθρο είκοσι ένα (21) του παρόντος και να υποβληθεί, στην ίδια προθεσμία, στην αρμόδια εποπτική αρχή. Τα κέρδη που διανέμονται κατά τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών όπως από τη λογιστική κατάσταση προκύπτουν.

Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44ᵃ, 45 και 46 του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει, επιστρέφεται απ' αυτούς που το εισέπραξαν αν η εταιρία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή λαμβανομένων υπ' όψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 34ο

Προϋποθέσεις διαλύσεως της εταιρίας

1. Η εταιρία διαλύεται α) μετά την παρέλευση του χρόνου της διαρκείας της, όπως ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν ο χρόνος αυτός παρατάθηκε όπως στο άρθρο τρία (3) ορίζεται, β) και πριν από το χρόνο αυτό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία

λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων είκοσι τρία (23) παράγραφος δύο (2) και είκοσι πέντε (25) παράγραφος (5) του παρόντος και γ)όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρ. 42γ του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών, από τη λήξη της χρήσεως, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Αν η εταιρία διαλυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή αν επέλθει συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, μετά την κήρυξη της σε κατάσταση πτωχεύσεως, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία θα ληφθεί κατά τις διατάξεις των άρθρων είκοσι τρία (23) παράγραφος δύο (2) και είκοσι πέντε (25) παράγραφος πέντε (5) του παρόντος, εκτός αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας οπότε αποκλείεται τέτοια απόφαση.

Άρθρο 35ο

Εκκαθάριση – Εκκαθαριστές

1. Τη διάλυση της εταιρίας, εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως της, ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου τριάντα τέσσαρα (34) του παρόντος, χρέη εκκαθαριστών εκτελεί το Διοικητικό συμβούλιο, μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της κανονίζει

τον τρόπο της εκκαθαρίσεως και διορίζει δυο έως τρεις εκκαθαριστές των οποίων προσδιορίζει και την αμοιβή.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, αφού αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, δια του τύπου, και του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό (σύμφωνα με το άρθρο 7ª παρ. ιβ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) του οποίου αντίγραφο πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια Εποπτική Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές στο τέλος κάθε χρήσης και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 36ο

Δικαιώματα μετόχων και σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως

1. Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, η Γενική συνέλευση των μετόχων, διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται σε συνεδρίαση, με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί κρίνουν αναγκαίο. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως των λογαριασμών της εκκαθαρίσεως. Οι εκκαθαριστές πρέπει κάθε χρόνο να υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν την περάτωση της εκκαθαρίσεως.

2. Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν, κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων τηρώντας τις διατάξεις των άρθρων είκοσι (20) παράγραφος τρία (3) και είκοσι δυο (22) παράγραφος ένα και δυο (1 και 2) του παρόντος. Η έγγραφη αίτηση των μετόχων αυτών επιδίδεται στους εκκαθαριστές, οπότε αυτοί υποχρεούνται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου αυτού να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

3. Για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δέλτα (Δ) του παρόντος Καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τις διατάξεις αυτές επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σ'αυτές τις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος από τους εκκαθαριστές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Γενικές και Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 37ο

Επί θεμάτων μη ρυθμιζομένων υπό του παρόντος καταστατικού ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Άρθρο 38ο

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, το οποίο θα την διοικήσει, μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που θα συγκληθεί το α' εξάμηνο του έτους 1991 θα αποτελεστεί από τους:

1. Πέτρου Νικολάου Κωνσταντινίδη και της Ελένης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1943, Οικονομολόγο, κάτοικο Κηφισιάς

(Πεσματζόγλου και Μπότσαρη) με δελτίο ταυτότητας Β 222590/1961 του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς

2. Χρήστο Ηλία Κερασιώτη και της Σοφίας, που γεννήθηκε εις Καρύτσα Δολόπων Ευρυτανίας το έτος 1946, διαφημιστή, κάτοικο Κηφισιάς (Στρειτ 4), με δελτίο ταυτότητας Ι 066502/1971 του ΛΑ Παραρτήματος Ασφάλειας Αθηνών,

3. Δημήτριο Γεωργίου Μαύρο και της Νικολέττας που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1943, Οικονομολόγο, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής (Γραβιάς 27) με δελτίο ταυτότητας Α. 602096/1960 του ΛΑ Παραρτήματος Ασφάλειας Αθηνών.

Άρθρο 39ο

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσεως

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Α) Τακτικοί οι κ.κ.

1) Λάζαρος Ιακώβου Χριστοφορίδης, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1928, και κατοικεί στο Χαλάνδρι (Σαχτούρη 33) με δελτίο ταυτότητας Κ 355991/1974 του Α.Τ. Χαλανδρίου

2) Δημήτριος Μαυριάς του Γεωργίου, πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1927, κάτοικος Αθηνών (Μενάνδρου 26) με δελτίο ταυτότητας Ι 138067/1973 του Ζ' Παραρτήματος Ασφάλειας Αθηνών.

Β) Αναπληρωματικοί οι κ.κ.

1) Χρήστος Θεοχάρη Κεραμιτζόγλου, πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, που γεννήθηκε στο Διδυμότοιχο το έτος 1959, και κατοικεί στην Αθήνα (Αγίου

Κωνσταντίνου 4) με δελτίο ταυτότητας Ν 330353/1984 του Α.Τ. Χολαργού

2) Ιωάννης Νικολάου Καραχάλιος, πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1935, και κατοικεί στην Αθήνα (Αγίου Κωνσταντίνου 4) με δελτίο ταυτότητας Μ 104072/82 του ΙΘ' Παραρτήματος Ασφάλειας Αθήνας

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) δραχμές.

Άρθρο 40ο

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες δραχμές.

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής, της υπό ίδρυση εταιρίας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 41ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο, κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, των δραχμών πέντε εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (5.250.000) και οι μετοχές που αντιστοιχούν σ' αυτό, καλύπτονται ως εξής:

α) κατά δραχμές ένα εκατομμύριο επτακόσιες τρεις χιλιάδες (1.703.000) δια της εισφοράς της κατά την παραπάνω έκθεση καθαράς

θέσεως της μετατρεπομένης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης «MRB ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ εταιρία Περιορισμένης ευθύνης», εκτιμηθείσης στο ποσό αυτό υπό της επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20 ως η από 17 Απριλίου 1989 έκθεσή της.

β) Δια καταβολής ποσού δραχμών τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων (3.547.000) υπό των εταίρων προς συμπλήρωση και στρογγυλοποίηση του κεφαλαίου. Ειδικότερα οι εισφορές κάθε ενός των ιδρυτών έχουν ως εξής:

1. Ο εκ των ιδρυτών Πέτρος Κωνσταντινίδης εισφέρει: α) την αναλογία του επί της καθαρής περιουσίας της μετατρεπομένης "MRB ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» ανερχόμενη σε δραχμές τριακόσιες δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα τρεις (317.893) και β) σε μετρητά επιπλέον δραχμές εξακόσιες εξήντα δυο χιλιάδες εκατόν επτά (662.107) προς συμπλήρωση και στρογγυλοποίηση του κεφαλαίου, δηλαδή συνολικά δραχμές εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες (980.000) και θα λάβει ενενήντα οκτώ (98) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10000) κάθε μίας

2. Ο εκ των ιδρυτών Χρήστος Κερασιώτης εισφέρει: α) την αναλογία του επί της καθαρής περιουσίας της μετατρεπομένης "MRB ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης», ανερχομένη σε δραχμές τριακόσιες δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα τρεις (317.893) και β) σε μετρητά επιπλέον δραχμές εξακόσιες εξήντα δυο χιλιάδες εκατόν επτά (662.107) προς συμπλήρωση και στρογγυλοποίηση του κεφαλαίου, δηλαδή συνολικά δραχμές εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες (980.000) και θα λάβει ενενήντα οκτώ (98) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10000) κάθε μιας.

3. Ο εκ των ιδρυτών Δημήτριος Μαύρος εισφέρει: α) την αναλογία του επί της καθαρής περιουσίας της μετατρεπομένης "MRB ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης», ανερχόμενη σε δραχμές τριακόσιες δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα τρεις (317.893) και β) σε μετρητά επιπλέον δραχμές εξακόσιες εξήντα δυο χιλιάδες εκατόν επτά (662.107) προς συμπλήρωση και στρογγυλοποίηση του κεφαλαίου, δηλαδή συνολικά δραχμές εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες (980.000) και θα λάβει ενενήντα οκτώ ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10000) κάθε μιας.

4. Η εκ των ιδρυτών Ανώνυμη Εταιρεία «J. WALTER THOMPSON ITALIA S.P.A.» εισφέρει α) την αναλογία του επί της καθαρής περιουσίας της μετατρεπομένης "MRB ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης», ανερχομένη σε δραχμές επτακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (749,320) και β) σε μετρητά επιπλέον δραχμές ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (1.560.680) προς συμπλήρωση και στρογγυλοποίηση του κεφαλαίου, δηλαδή συνολικά δραχμές δυο εκατομμύρια τριακόσιες δέκα χιλιάδες (2.310.000) και θα λάβει διακόσιες τριάντα μία (231) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) κάθε μιας.

ΙΙ. Η εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου επτακοσίων τριών χιλιάδων (1.703.000) καθαρή περιουσία της μετατρεπομένης δια του παρόντος Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης «MRB ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης», σε Ανώνυμη προκύπτει από τα υφιστάμενα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού κατά την 31-12-1988, τα οποία έχουν συνοπτικά ως εξής:

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γενικό σύνολο ενεργητικού δρχ 34.676.519

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γενικό σύνολο παθητικού δρχ 32.973.519

ΙΙΙ. Κατόπιν τούτων αφαιρουμένης της αξίας των παθητικών στοιχείων εκ δραχμών τριάντα δυο εκατομμυρίων εννεακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων δέκα εννέα (32.973,519) από το σύνολο των ενεργητικών εκ δραχμών τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα έξι πεντακοσίων δέκα εννέα (34.676.519) απομένει καθαρή περιουσία εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου επτακοσίων τριών χιλιάδων (1.703.000), η οποία κατά ρητή δήλωση των ώδε συμβαλλομένων εταίρων, εισφέρεται μετά των επί πλέον κατά τα ανωτέρω ποσού εκ δραχμών τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων (3.547.000) και με όλα όσα συνιστούν το ενεργητικό και παθητικό περιουσιακό στοιχείο της μετατρεπομένης εταιρίας «MRB ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», τα οποία επίσης παραχωρούνται και μεταβιβάζονται στην Ανώνυμη Εταιρία που συνιστάται με το παρόν, με όλα τα δικαιώματα της σ' αυτά οποιασδήποτε φύσεως, όπως λεπτομερώς τα περιουσιακά αυτά στοιχεία αναγράφονται και παρίστανται στην προαναφερθείσα από 17-4-1989 έκθεση εκτιμήσεως της επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20, η οποία σε αντίγραφο μαζί με το υπ' αριθμό 9433/30-5-1989 έγγραφο της Νομαρχίας Αττικής (Διαμέρισμα Αθηνών) δια του οποίου εκοινοποιήθη η έκθεση προς την μετατρεπομένη εταιρία «MRB ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης», προσαρτάται όπως προαναφέρθηκε στο παρόν και καταχωρείται επί λέξει εν συνεχεία.

Έκθεση εκτίμησης

Προς την Νομαρχία Αθηνών Διεύθυνση Εμπορίου, Τμήμα 4ο Σταδίου 31.

Αθήνα 17 Απριλίου 1989

ΘΕΜΑ: Έκθεση εκτίμησης των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της ΕΠΕ με την επωνυμία "MRB HELLAS ΕΠΕ" που εδρεύει στην Αθήνα, Βαλαωρίτου 17, με βάση τον Ισολογισμό της 31-12-88 προκειμένου αυτή να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρία.

Σε εκτέλεση της με αριθμό 5003/20-3-1989 απόφασή σας, οι υπογεγραφόμενοι: 1) Δημ. Αντωνόπουλος, υπάλληλος Υπουργείου Εμπορίου, 2) Θεοδώρα Φιλντίση, υπάλληλος του ιδίου Υπουργείου και 3)Διον. Ξανθόπουλος, εκπρόσωπος του Ε.Β.Ε.Α. που αποτελούμε τα μέλη Επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει και έχουμε ορισθεί με την πιο πάνω απόφαση για την εκτίμηση των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της ΕΠΕ «MRB HELLAS Ε.Π.Ε.» στην Αθήνα οδός Βαλαωρίτου 17 με βάση τον Ισολογισμό της 31-12-88 προκειμένου να μετατραπεί σε Α.Ε. διενεργήσαμε αυτοψία και έλεγχο και παραθέτουμε το πόρισμα της έρευνας μας αυτής.

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Εγκαταστάσεις και βελτιώσεις γραφείων
Πρόκειται για εγκαταστάσεις μικροφωνικές
και φωτιστικά, καθώς και διαχωριστικά
και πόρτες για την διαμόρφωση των γραφείων,

όπως αναφέρεται στη σελίδα 48
του βιβλίου απογρ & Ισολογ. και
αποτιμώνται σε δρχ 502.151

2. Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων
Πρόκειται για έπιπλα γραφείων όπως
Καρέκλες, γραφεία, πολυθρόνες, τραπέζια
Συσκέψεων, αρχειοθήκες, βιβλιοθήκες κλπ
και εξοπλισμό όπως καλοριφέρ, ψυκτική μονάδα,
τηλεφωνικές συσκευές,
διανεμητές αέρος, σταχτοδοχεία δαπέδου,
ράφια κλπ όπως αναφέρονται στη σελίδα 48
του βιβλίου απογρ & ισολογ.
Και αποτιμώνται σε δρχ 904.000

3. Μηχανές – Μηχανήματα

Πρόκειται για αριθμομηχανές,
Φωτοτυπικό μηχάνημα, ΤΕΛΕΞ,
Κασσετόφωνα VIDEO, COMPUTER,
Μικρόφωνα κλπ όπως αναφέρονται
στη σελ. 48 του βιβλίου
Απογρ & ισολ. και αποτιμώνται σε δρχ 1.879.000

4. Τηλεφωνικές Συσκευές
Πρόκειται για συσκευή τηλεφώνων και
συσκευή ενδοεπικοινωνίας, όπως αναφέρονται
στη σελίδα 48 του βιβλίου απογρ.& ισολ.

και αποτιμώνται σε δρχ 35.486

5.Computer
Πρόκειται για δυο computers τύπου
PRINTER BROTHER M-4018 και PLOTTER
COLOR όπως αναφέρονται στη σελίδα
48 του βιβλίου απογρ. & Ισολ.
Κα αποτιμώνται σε δρχ 527.000

6. Εγγυήσεις
Πρόκειται κύρια για προκαταβολή
Ενοικίων όπως αναφέρονται στη σελίδα
49 του βιβλίου απογραφών & Ισολ. Δρχ 146.600

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1. Πελάτες
Πρόκειται για χρεωστικά υπόλοιπα πελατών
όπως αναλυτικά αναφέρονται στη σελ. 48 του βιβλίου
απογραφών & ισολογ. και ανέρχονται σε δρχ 19.711.120

2. Εκκρεμή κόστη ερευνών Ενεργητικού.
Πρόκειται για λογαριασμό πελατών ο
οποίος δεν έχει ακόμα τιμολογηθεί
και αφορά διάφορες έρευνες όπως
αναφέρεται στη σελίδα 49 του βιβλίου
απογρ. & ισολ. και ανέρχονται σε δρχ 9.378.527

3. Διάφοροι χρεώστες

Πρόκειται για προκαταβολές στους εταίρους
Έναντι κερδών χρήσεως και οφειλές
του προσωπικού στην εταιρία και απαίτηση
από φόρους από το δημόσιο, όπως αναφέρονται
στη σελίδα 49 του βιβλίου απογρ.& ισολογ.
και ανέρχονται σε δρχ 1.378.759

4. Έξοδα επομένης χρήσεως

Ο λογαριασμός αυτός δεν αποτιμάται από την
Επιτροπή 0

5. Αξίες Εισπρακτέες

Πρόκειται για μια επιταγή εκδόσεως του
Πελάτη IMRESSION SERVICE με ημερομηνία
10-1-1989 η οποία έχει ήδη εισπραχθεί
και αναφέρεται στη σελίδα 48 του βιβλίου
απογραφ. & ισολ. και ανέρχεται σε δρχ 150.000

III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. Ταμείο
υπόλοιπο ταμείου 31-12-88 όπως αναφέρεται
στη σελίδα 48 του βιβλίου απογρ. & ισολογ.
και στην ημερήσια ταμειακή κατάσταση
Νο 1406 της 30-12-88 και ανέρχεται σε δρχ 646.578

2. Καταθέσεις όψεως
Υπόλοιπο λογ/σμού Νο 559-001056883
της Τράπεζας AMERICAN EXPRESS
στις 30-12-88 δρχ 413.298 και λογ/σμού
Νο 70133300 της Τράπεζας Κρήτης
1000δρχ όπως αναφέρεται στη σελ. 48 του
βιβλίου απογρ. & Ισολογ. Δρχ 414.298
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΡΧ 34.676.519
Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Έκτακτο αποθεματικό
όπως αναφέρεται στη σελ. 50
του βιβλίου απογρ. & Ισολ. και ανέρχεται
Σε δρχ 3.897.026

ΙΙ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ
Προβλέψεις αποζημιώσεων
Πρόκειται για προβλέψεις αποζημιώσεως
Προσωπικού λόγω απολύσεως ή αποχωρήσεως,
όπως αναφέρεται στη σελ.51 του βιβλίου
Απογρ.& Ισολογ. και ανέρχεται σε δρχ 1.899.200

ΙΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Προμηθευτές
Πρόκειται για π.χ. προμηθευτών, όπως αναλυτικά
αναφέρονται στη σελ. 90 του βιβλίου απογραφ. &

Ισολ. και ανέρχονται συνολικά σε δρχ 1.917.185

2. Πιστωτές διάφοροι
Πρόκειται για δάνεια εταίρων και οφειλές
στο προσωπικό από μισθούς, όπως αναφέρεται
στη σελ.51 του βιβλίου απογρ. & ισολογ. και
ανέρχονται συνολικά σε δρχ 1.109.074

3. Φόροι διάφοροι & ασφαλιστικά ταμεία.
Πρόκειται για οφειλόμενους στο Δημόσιο
Φόρους όπως Φ.Μ.Υ, χαρτ. Μ.Υ,
Αμοιβών τρίτων, αμοιβών ελευθ.επαγγ., Φ.Π.Α.
Και οφειλές στο ΙΚΑ, όπως αναφέρεται
αναλυτικά στη σελίδα 51 του βιβλίου
Απογρ.& ισολογ. και ανέρχονται
Συνολικά σε δρχ 3.737.592

4. Δεδουλευμένες Δαπάνες
Πρόκειται για οφειλές σε δημόσιους
Οργανισμούς κοινής ωφέλειας, όπως αναλυτικά
Αναφέρονται στη σελ.50 του βιβλίου
Απογρ.& Ισολ. Και ανέρχονται συνολικά σε δρχ 269.828

5. Προκαταβολές πελατών
Πρόκειται για προκ/λές πελατών
Όπως αναλυτικά αναφέρονται
Στη σελίδα 51 του βιβλίου απογρ. & ισολ.

και ανέρχονται σε δρχ 17.920.420

6. Κέρδη χρήσεως προς διανομή
όπως αναφέρεται στη σελ.51 του βιβλίου
απογρ.& ισολ. Τα οποία σύμφωνα με την από
18-4-89 δήλωση της εταιρίας θα μεταφερθούν
στο Έκτακτο αποθεματικό
δρχ 2.223.194

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΧ 32.973.519

Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Μετά την αφαίρεση του πιο πάνω παθητικού (δρχ. 32.373.519) προκύπτει καθαρή θέση δρχ ένα εκατομμύριο επτακόσιες τρεις χιλιάδες (1.703.000) την οποία η Επιτροπή ομόφωνα αποδέχεται.

Τα παραπάνω στοιχεία έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία «Απογραφών και Ισολογισμού» με αριθ. θεωρ. 4671/23-12-82 της Η' Οικονομικής Εφορίας Αθηνών και «Ταμείου» με αριθ. θεωρ. 3739/25-5-88 της ίδιας Οικονομικής Εφορίας.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΦΙΛΝΤΙΣΗ ΔΙΟΝ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Έπονται υπογραφές

Άρθρο 42ο

Όλα όσα αναφέρονται στην παραπάνω έκθεση, καθώς και αυτά που περιγράφονται με λεπτομέρεια στο παρόν περιουσιακά στοιχεία, η παραπάνω μετατρεπομένη «MRB ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε" ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης», εισφέρει, παραχωρεί και μεταβιβάζει στην δια του παρόντος συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρία

κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής και με όλα τα δικαιώματά της προσωπικά και πραγματικά και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις της και αποκαθιστά την ιδρυομένη Ανώνυμη Εταιρία τελεία και αποκλειστική κυρία, νομέα , κάτοχο και φορέα αυτών, παραιτουμένη ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα της προς προσβολή της εισφοράς αυτής για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και για τους αναφερομένους στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Όλες οι από 1-1-1989 και εντεύθεν μέχρι της νόμιμης σύστασης της εταιρίας, ενεργηθείσες και ενεργηθησόμενες πράξεις υπό της μετατρεπομένης εταιρίας, όπως αυτές εμφανίζονται στα νομοτύπως τηρούμενα βιβλία αυτής διέπονται από τα οριζόμενα στην εγκύκλιο Ε-24011/2-12-69 του Υπ. Οικονομικών, τυχόν δε προκύπτουσαι ζημίαι εκ των λόγω πράξεων θα καλυφθούν τοις μετρητοίς υπό των εταίρων της ΕΠΕ και μετόχων- ιδρυτών της ΑΕ.

Άρθρο 43ο

1. Η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1991.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του μπορεί να συγκαλεί έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις

2. Όλοι οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και εξουσιοδότηση στον νομικό Σύμβουλο της εταιρίας Παναγιώτη Βασιλείου Κανελλόπουλο, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών (Μασσαλίας 10) όπως υποβάλλει το παρόν για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή και εκπροσωπήσει τους ιδρυτές έναντι της αρμοδίας εποπτευούσης αρχής, με την ειδικότερη εξουσιοδότηση, όπως για παραλείψεις, διορθώσεις του παρόντος καταστατικού ή για συμπλήρωση ή τροποποίηση επιβαλλόμενη από

τον Νόμο υπογράψει την απαιτούμενη συμβολαιογραφική πράξη, την οποία οι ιδρυτές αναγνωρίζουν απόλυτα έγκυρη και ισχυρή σαν να έγινε από αυτούς τους ίδιους και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους της διορθωτικής ή συμπληρωματικής ή τροποποιητικής πράξεως και της εν συνεχεία κατόπιν αυτής δημοσιεύσεως του παρόντος καταστατικού.

Την τροποποίηση αυτή αποδέχονται από τώρα σαν έγκυρη και ισχυρή, παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση, κατά του κύρους, του τροποποιημένου καταστατικού που θα δημοσιευθεί.

Γίνεται μνεία ότι:

1. Για κάθε περίπτωση που τυχόν δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών» όπως ισχύει

2. Οι συμβαλλόμενοι εδήλωσαν υπεύθυνα και σύμφωνα με το Ν.Δ 105/1969 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος και βεβαιούντος» ότι ο τόπος της μόνιμης κατοικίας και της διευθύνσεως τους είναι όπως στην αρχή του παρόντος αναφέρονται.

Το παρόν απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΝ 148/1967, όπως τροποποιήθηκε αργότερα.

Υπενθύμισα στους συμβαλλομένους και αυτοί ανέλαβαν την υποχρέωση καταβολής στην αρμόδια Εφορία του ειδικού τέλους βάσει του Ν.1676/23-12-1986 «καθορισμός των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και ρύθμιση άλλων θεμάτων».

Το συμβόλαιο αυτό συντάχτηκε με βάσει το προσαρτώμενο και θεωρημένο από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών σχέδιο συμβολαίου του πληρεξουσίου δικηγόρου Παναγιώτη Κανελλόπουλου, κατοίκου Αθηνών (Μασσαλίας 10), ο οποίος παρέστη από την αρχή αυτού του καταστατικού και το προσυπέγραψε.

Στο παρόν προσαρτάται το υπ' αριθμόν 2162 της 23-6-1989 γραμμάτιο προεισπράξεως της δικηγορικής αμοιβής του παραπάνω δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρίστηκαν στην πράξη αυτή, που γράφτηκε σε σαράντα τρία (43) φύλλα.

Τα τέλη και δικαιώματα και γενικά οι δαπάνες που απαιτήθηκαν και βαρύνουν την εταιρία είναι περίπου εκατόν ογδόντα χιλιάδες δραχμές.

Το καταστατικό αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλομένους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο και το υπέγραψαν αυτοί, ο δικηγόρος και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Το παρόν καταστατικό έχει διορθωθεί σύμφωνα με τη τελευταία Γενική Συνέλευση της 27/1/2017

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Μαύρος Δημήτριος του Γεωργίου