Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,01/04/2017
Αριθ.Πρωτ.: 525529

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΗΜΑ FM 99,5** και αριθμό ΓΕΜΗ **1796601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **31/03/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **960231**, η με αριθμό 32531 / 27/03/2017 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 10, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1796601000 σύμφωνα με την από 10/08/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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.
Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 32531 / 27/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.Εταιρεία: ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/ΝΣΗ:ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 80, 11528, ΑΘΗΝΑ
2.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.
Σταδίου 60, Τ.Κ.105 64 Αθήνα

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1°

Σύσταση – Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΒΗΜΑ fm 99,5». Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της θα είναι «VIMA RADIO ENTERPRISES S.A».

Άρθρο 2°

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3°

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια αρχόμενη από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της διοικητικής αποφάσεως για την σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Άρθρο 4°

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η ίδρυση, εκμετάλλευση και λειτουργία Ραδιοφωνικών Σταθμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5°

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές εξακόσια εκατομμύρια διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών κάθε μίας και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους ιδρυτές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του παρόντος.

2. Με την από 21.5.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια, τριάντα εννέα χιλιάδες, εκατόν εβδομήντα οκτώ και 0,28 (3.039.178,28) ευρώ με την καταβολή μετρητών. Με την ίδια απόφαση αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από 20.000 δραχμές σε 20.445 ή εξήντα ευρώ και μετατράπηκαν σε ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών. Από την παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καταβλήθηκε ποσό 2.067.178,28 ευρώ, σύμφωνα με την από 20-10-2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί πιστοποίησης καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30-10-2003, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13α ΚΝ 2190/20, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες (3.828.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες (63.800) μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα (60) ευρώ εκάστης.

3. Με την από 05.05.2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά τρία εκατομμύρια, τριακόσιες δέκα επτά χιλιάδες, εξακόσια (3.317.600) Ευρώ προς απόσβεση ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ευρώ εξήντα (60) σε ευρώ οκτώ (8) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε πεντακόσιες δέκα χιλιάδες, τετρακόσια (510.400) ευρώ διαιρούμενο σε εξήντα τρεις χιλιάδες, οκτακόσιες (63.800) μετοχές, ονομαστικής αξίας οκτώ (8) ευρώ εκάστης.

4. Με την από 05.05.2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά πεντακόσιες δέκα χιλιάδες, τετρακόσια (510.400) ευρώ, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση εξήντα τριών χιλιάδων, οκτακόσιων νέων ονομαστικών μετοχών. Κατόπιν τούτου το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο, είκοσι χιλιάδες, οχτακόσια (1.020.800) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες, εξακόσιες (127.600) μετοχές ονομαστικής αξίας οκτώ (8) ευρώ εκάστης.

5. Με την από 21.05.07 Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί, αυξήθηκε το Μετοχικό της Κεφάλαιο κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα δύο Ευρώ (2.050.532 €) με

κεφαλαιοποίηση πιστωτικών υπολοίπων λογαριασμών μετόχων και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των Ευρώ 16,07, ήτοι από ευρώ 8 σε ευρώ 24,07 ανά μετοχή. Παράλληλα η ίδια Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μείωσε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα δύο Ευρώ (2.050.532 €) με συμψηφισμό των ζημιών και ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των 16,07 €, ήτοι από 24,07 σε 8,00 €.

6. Με την από 25.06.07 Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων Ευρώ (2.900.000 €) με καταβολή μετρητών και την έκδοση τριακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών (362.500), ονομαστικής αξίας οκτώ (8) Ευρώ εκάστης.

7. Με την από 28.11.07 Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων ΕΥΡΩ (€ 2.000.000) με καταβολή μετρητών και την έκδοση διακοσίων πενήντα χιλιάδων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών (250.000), ονομαστικής αξίας οκτώ ΕΥΡΩ (€ 8) εκάστης.

8. Με την από 30-6-2008 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας α) αυξήθηκε κατά πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000€) με την έκδοση εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων νέων ονομαστικών μετοχών (62.500), ονομαστικής αξίας οκτώ (8,00€) κάθε μία, οι οποίες διατέθηκαν στην τιμή των εκατόν δώδεκα ευρώ (112€) κάθε μία. Το σύνολο των νέων μετοχών αναλήφθηκε από τη μοναδική Μέτοχο, η οποία κατέβαλε συνολικά ποσό επτά εκατομμυρίων ευρώ (7.000.000€), το δε ποσό της διαφοράς μεταξύ της ονομαστικής τιμής και της τιμής διάθεσης, ύψους 6.500.000€ πιστώθηκε σε ειδικό αποθεματικό με την ονομασία «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», β) μειώθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (€ 4.360.000) με διαγραφή πεντακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ονομαστικών μετοχών 545.000, ονομαστικής αξίας οκτώ ευρώ (8,00€) εκάστης.

9. Με την από 31-12-2008 Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε, ομόφωνα και παμψηφεί, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δέκα εννέα χιλιάδες διακόσια ευρώ (€ 19.200) με την έκδοση δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας οκτώ (8,00€) η κάθε μία, οι οποίες διατέθηκαν στην

τιμή των χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (1250€) η κάθε μία. Το σύνολο των νέων μετοχών αναλήφθηκε από τη μοναδική Μέτοχο, η οποία κατέβαλε συνολικά ποσό τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000€), το δε ποσό της διαφοράς μεταξύ της ονομαστικής τιμής και της τιμής διάθεσης, ύψους 2.980.800€ πιστώθηκε σε ειδικό αποθεματικό με την ονομασία «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

10. Με την από 31-12-2009 Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε, ομόφωνα και παμψηφεί το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (400.000€) με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας οκτώ ευρώ (8,00€) η κάθε μία, οι οποίες διατέθηκαν στην τιμή των εκατόν δύο ευρώ και δεκαέξι λεπτά (102,16€) η κάθε μία. Το σύνολο των νέων μετοχών αναλήφθηκε από τη μοναδική Μέτοχο, η οποία κατέβαλε συνολικά ποσό πέντε εκατομμυρίων εκατόν οκτώ χιλιάδων ευρώ (5.108.000€) το δε ποσό της διαφοράς μεταξύ της ονομαστικής τιμής και της τιμής διάθεσης, ύψους 4.708.000€ πιστώθηκε σε ειδικό αποθεματικό με την ονομασία «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (€2.480.000), διαιρούμενο σε τριακόσιες δέκα χιλιάδες (310.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας οκτώ ευρώ (8,00€) εκάστη.

11. Με απόφαση της Ά Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10ης Ιουλίου 2013 α) αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής της εταιρείας από οκτώ ευρώ (8,00 €) σε πεντακόσια ευρώ (500,00 €) με συνένωση μετοχών (reverse split) σε αναλογία 1 μετοχής ανά 62,50 υφιστάμενες, με αποτέλεσμα ο αριθμός των μετοχών της εταιρείας να διαμορφωθεί από 310.000 σε 4.960, β) μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (2.450.240,00 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από πεντακόσια ευρώ (500,00 €) σε έξι ευρώ (6,00 €) με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο να διαμορφωθεί στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ (29.760,00 €) διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (4.960) μετοχές ονομαστικής αξίας έξι ευρώ (6,00 €) εκάστη και γ) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (5.910.000,00 €) με έκδοση εννιακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων (985.000) νέων μετοχών με ονομαστική αξία έξι ευρώ (6,00 €) έκαστη.

Έτσι σήμερα το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ (5.939.760,00 €), καταβεβλημένο ολοσχερώς

και διαιρούμενο σε εννιακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (989.960) μετοχές ονομαστικής αξίας έξι ευρώ (6,00 €) έκαστη.

Αρθρο 6ο

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, ή μέσα σε μία πενταετία από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του ΚΝ. 21 90/1920 όπως ισχύει. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει να αυξάνει εφάπαξ ή τμηματικά το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το τετραπλάσιο από αυτό που καταβλήθηκε αρχικά ή μέχρι το διπλάσιο από αυτό που εγκρίθηκε με σχετική απόφαση τροποποιήσεως του καταστατικού και με αντίστοιχη έκδοση νέων μετοχών.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου 1, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 ΚΝ. 2190/20 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές, οι μέτοχοι κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης ομολογιών έχουν δικαίωμα προτίμησης εγγραφής για ολόκληρο το νέο

κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω. 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 στο ΦΕΚ (τ.ΑΕ-ΕΠΕ) με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.-

6. Από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου, καθορίζεται ο αριθμός των νέων μετοχών, ο τρόπος και ο χρόνος έκδοσης και κάθε λεπτομέρεια που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου.

7. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο η διαφορά μεταξύ του αρτίου και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται υποχρεωτικά σε ειδικό αποθεματικό που δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών και καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης σε περίπτωση τμηματικής καταβολής κεφαλαίου.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η προθεσμία καταβολής και πιστοποίησης της καταβολής του κεφαλαίου είναι αυτή που ορίζεται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 11 του ΚΝ 2190/1920. .

9. Αύξηση του κεφαλαίου πάντως μπορεί να γίνει και με τροποποίηση του καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Άρθρο 7ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11α του Κ.Ν. 2190/1920, του άρθρου 6 παρ. 6α του Ν. 2328/1995 και για την μεταβίβασή τους και την σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ' αυτών απαιτείται υποχρεωτικώς συμβολαιογραφικό έγγραφο και γνωστοποίηση του μέσα σε 10 ημέρες από την υπογραφή του εγγράφου τούτου στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 1 και την παρ. 8 του άρθρου 6 Ν. 2328/1995.

2. Επιτρέπεται η έκδοση τίτλων που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Δ.Σ. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από βιβλιοδετημένο στέλεχος, φέρουν την Επωνυμία και τα στοιχεία συστάσεως της εταιρείας, τους αύξοντες αριθμούς των μετοχών και του τίτλου, αριθμημένες μερισματαποδείξεις, τις υπογραφές του Προέδρου και ενός ακόμη μέλους του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό και την σφραγίδα της εταιρείας.

3. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, το Δ.Σ. μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους προσωρινούς τίτλους που θα φέρουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία πλην μερισματαποδείξεων. Οι προσωρινοί αυτοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν αυτοί εκδοθούν.

Άρθρο 7α^ο^

Μεταβίβαση Μετοχών

1 Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών θα παρέχεται υποχρεωτικά προηγουμένως δικαίωμα προτίμησης στις μεταβιβαζόμενες μετοχές υπέρ των μετόχων της εταιρείας.

2. Για το σκοπό αυτό η παρακάτω διαδικασία θα ακολουθείται υποχρεωτικά:

α. Πριν από οποιαδήποτε μεταβίβαση ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει μέτοχος («ο Μεταβιβάζων») θα ειδοποιεί εγγράφως με συστημένη επιστολή τους άλλους μετόχους («οι Αποδέκτες») της εταιρείας για την πρόθεσή του («η Δήλωση Μεταβίβασης»). Στην Δήλωση Μεταβίβασης ο Μεταβιβάζων θα προσδιορίζει αναγκαίως την τιμή πώλησης ανά μετοχή, τον αριθμό των πωλούμενων μετοχών, τους όρους καταβολής του τιμήματος, κάθε άλλο σχετικό όρο καθώς και το/τα πρόσωπο/α στο/α οποίο/α προτίθεται να τις μεταβιβάσει. Η τιμή που ορίζεται με αυτόν τον τρόπο θα καλείται εφεξής «η Προτεινόμενη Τιμή Διάθεσης Μετοχής».

β. Σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της Δήλωσης Μεταβίβασης οι Αποδέκτες υποχρεούνται να γνωρίσουν εγγράφως στο Μεταβιβάζοντα, εάν προτίθενται να αγοράσουντο σύνολο ή μέρος των προσφερομένων μετοχών, προσδιορίζοντας στην τελευταία περίπτωση και τον αριθμό τους. Τυχόν άπρακτη πάροδος της προθεσμίας αυτής θα ισοδυναμεί με άρνηση των Αποδεκτών μετόχων να αγοράσουν μετοχές στις οποίες αφορά η Δήλωση Μεταβίβασης.

γ. Σε περίπτωση που η Δήλωση Μεταβίβασης αφορά αποκλειστικά το σύνολο και όχι μέρος των μετοχών που αναφέρονται σε αυτήν («πακέτο μετοχών») και η πρόθεση των Αποδεκτών δεν

καλύπτει το συνολικό αριθμό των μετοχών αυτών, θεωρείται ότι συντρέχει άρνηση των Αποδεκτών μετόχων να αγοράσουν τις μετοχές στις οποίες αφορά η Δήλωση Μεταβίβασης.

δ. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του Μεταβιβάζοντος και των Αποδεκτών σχετικά με την Προτεινόμενη Τιμή Διάθεσης Μετοχής, η τιμή θα ορίζεται από εκτιμητή που θα διορισθεί με κοινή έγγραφη συμφωνία των μερών και θα είναι μια από τις διεθνώς γνωστές ελεγκτικές εταιρίες που λειτουργούν και στην Ελλάδα. Η αμοιβή του οίκου και κάθε σχετικό έξοδο θα βαρύνει εξ ίσου τα μέρη. Ο εκτιμητής που θα ορισθεί θα εκτιμήσει την αγοραία αξία της μετοχής με βάση πρόσφορο συνδυασμό παραδεκτών μεθόδων αποτίμησης. Η τιμή που θα ορισθεί κατά τα παραπάνω θα είναι υποχρεωτική για τα μέρη.

2. Με την ολοκλήρωση της άνω διαδικασίας επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες:

α) Αν η προσφορά των μετοχών του Μεταβιβάζοντος που αναφέρονται στη Δήλωση Μεταβίβασης δεν έχει γίνει αποδεκτή, η διάθεση των μετοχών που αναφέρονται στη Δήλωση Μεταβίβασης μπορεί να γίνει ελευθέρως προς τον ως άνω τρίτο που αναφέρεται στη Δήλωση Μεταβίβασης και τουλάχιστον με τιμή ίση (ή ισοδύναμη) προς αυτή που περιλαμβάνεται στη Δήλωση Μεταβίβασης.

β) Αν έχει ανακύψει διαφορά ως προς την Προτεινόμενη Τιμή Διάθεσης της μετοχής σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παραπάνω παρ. 1 περ. δ’ του παρόντος άρθρου, η σχετική μεταβίβαση δεν μπορεί να γίνει, παρά μόνο μετά το πέρας της εκεί αναφερόμενης διαδικασίας.

3. Από τους περιορισμούς του παρόντος άρθρου εξαιρείται:

i. η μεταβίβαση μετοχών προς συγγενείς εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι β' βαθμού συγγενείας με το μεταβιβάζοντα μέτοχο και

ii. η μεταβίβαση μετοχών προς επιχειρήσεις συνδεδεμένες ή συγγενείς με το μεταβιβάζοντα μέτοχο ή προς επιχειρήσεις που αυτός ελέγχει ή βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο με τον μεταβιβάζοντα μέτοχο

iii. η συγχώνευση της μετόχου από άλλη εταιρεία, που θα ελέγχεται από τον ίδιο με την συγχωνευόμενη μέτοχο.

4. Το ενδιαφερόμενο να μεταβιβάσει μετοχές μέρος υποχρεούται εγγράφως να ενημερώσει σχετικώς το ΔΣ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και -προσκομίζοντας κάθε πρόσφορο στοιχείο που θα του ζητηθεί- να αποδείξει την προβαλλόμενη σχέση σύνδεσης με αυτό, στη συνέχεια δε θα είναι ελεύθερο να προβεί στην ως άνω μεταβίβαση. Οι παραπάνω ρυθμίσεις ισχύουν αναλόγως και στην περίπτωση συγχωνεύσεως του μεταβιβάζοντος μετόχου κατά τα ανωτέρω (3.iii) οριζόμενα. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η σχετική σύμβαση μεταβίβασης θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά όρο αναστροφής

της πώλησης - μεταβίβασης σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου (μείωσης του ποσοστού συμμετοχής κάτω του 49 %της συνδεδεμένης από το μεταβιβάζοντα μέτοχο). Διευκρινίζεται, ότι δεν θεωρείται μείωση του ποσοστού συμμετοχής του μεταβιβάζοντος μετόχου στη συνδεδεμένη επιχείρηση η μεταβίβαση μετοχών υπό αυτού σε έτερες συνδεδεμένες εταιρείες, σε εταιρείες μέλη του Ομίλου του ή σε πρόσωπα που λειτουργούν κατ' εντολή και για λογαριασμό του (αποδεικνυομένης αναγκαίως πριν από κάθε μεταβίβαση της σχέσης αυτής από έγγραφη σύμβαση μετόχων ή έγγραφη σύμβαση εντολής). Εάν πρόκειται να επέλθει ή μόλις επέλθει οποιοδήποτε γεγονός, που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια του ελέγχου της συνδεδεμένης επιχείρησης από το μεταβιβάζοντα μέτοχο, αυτός και η συνδεδεμένη προς αυτόν εταιρία υποχρεούνται -εντός 30 ημερών από τη γνώση ή την επέλευση του γεγονότος αυτού και σε κάθε περίπτωση εντός 30 ημερών από τη σχετική κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης οιουδήποτε από τους λοιπούς μετόχους της εταιρείας να αναστρέψουν τη γενομένη προς τη συνδεδεμένη πώληση και μεταβίβαση. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αναστροφής ο άλλος μέτοχος αποκτά pro rata δικαίωμα αγοράς μετοχών (call option) από τη συνδεδεμένη, που στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να του μεταβιβάσει τις μετοχές της στην ονομαστική αξία τους.

5. Ο Μεταβιβάζων μέτοχος υποχρεούται να προβεί στη μεταβίβαση των μετοχών που αναφέρονται στη Δήλωση Μεταβίβασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται ανωτέρω. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας αυτής το δικαίωμα του Μεταβιβάζοντος μετόχου να προβεί στη μεταβίβαση των μετοχών του αποσβένυται κι η διαδικασία παροχής αδείας θα πρέπει να επαναληφθεί.

6. Με τον όρο «μεταβίβαση» στο παρόν άρθρο νοείται οποιαδήποτε πώληση, διάθεση ή εκχώρηση εν όλω ή εν μέρει δικαιωμάτων που απορρέουν από την κυριότητα των μετοχών, όπως ενδεικτικά η πώληση, ενεχυρίαση, σύσταση επικαρπίας επ' αυτών καθώς και οποιαδήποτε μεταβίβαση λόγω κληρονομίας ή δωρεάς.

7. Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία μετόχων και μετοχών καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση ή και η επισημείωση της μεταβίβασης στις υφιστάμενες μετοχές. Για το σκοπό αυτό πριν την καταχώρηση οποιασδήποτε μεταβίβασης μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο θα ελέγχει κι επιβεβαιώνει την τήρηση της ανωτέρω προδικασίας.

Άρθρο 8ο

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γ.Σ. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας μόνο με την συμμετοχή τους στη Γ.Σ.

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, οι εξ αδιαιρέτου επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι αυτής και όσοι έχουν αποκτήσει εξ αδιαιρέτου άλλα δικαιώματα σ΄αυτήν με οποιονδήποτε τίτλο εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρεία με ένα μόνο κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος των συγκυριών μιας μετοχής αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη και στην περιουσία που της αναλογεί σε περίπτωση λύσεως και εκκαθαρίσεως της εταιρείας, καθώς και στην διοίκηση αυτής με την συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχό της.

Άρθρο 9ο

1. Κάθε σχέση μετόχου προς την εταιρεία υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Αν μέτοχος κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας θεωρείται για τις σχέσεις του με αυτή ότι έχει μόνιμη κατοικία τον τόπο στον οποίο εδρεύει η εταιρεία, στον οποίο υποχρεούται ναι διορίζει αντίκλητο. Σε περίπτωση που δεν θα διορίσει αντίκλητο η εταιρεία δικαιούται ναι επιδίδει τις απευθυνόμενες σε αυτόν δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών στον οποίο υπάγεται η έδρα της εταιρείας.

2. Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών ως και δανειστές τους, δεν μπορούν, σε καμία περίπτωση, να προκαλέσουν την κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή άλλων κινητών πραγμάτων τρίτων που της έχουν εμπιστευθεί ή ναι επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της, ούτε μπορούν να αναμειχθούν στην διοίκηση της εταιρείας παρά μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως στην οποία νόμιμα συμμετέχουν και ακόμη είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η εταιρεία δύναται να αποκτήσει δικές της, μετοχές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 10ο

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Την εταιρεία διοικεί και εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) έως (7) μέλη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία δύνανται να είναι μέτοχοι ή τρίτοι και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων ή διορίζονται σύμφωνα με την κατωτέρω παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την εξαετία. Εφόσον μείνει κενή η θέση κάποιου συμβούλου πριν λήξει ο χρόνος της θητείας του, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή έκπτωσης από τη θέση του για οποιονδήποτε λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου μπορούν είτε να αποφασίσουν την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 είτε να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των μελών αυτών, υπό την προϋπόθεση -στην δεύτερη περίπτωση- ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και εφόσον σε κάθε περίπτωση τα εναπομένοντα μέλη δεν είναι λιγότερα από τρία (3).

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων έληξε η θητεία, είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 11ο

Αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η συνεχής απουσία μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τις συνεδριάσεις του, χωρίς να υπάρχει δικαιολογημένη αιτία και για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, θεωρείται ως παραίτηση και οριστικοποιείται από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει γι' αυτό και θα γίνει η απαραίτητη καταχώρηση στα Πρακτικά των συνεδριάσεων του.

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί, μπορεί να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του, αποκλειστικά και μόνο, σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δια σχετικής εξουσιοδοτήσεως η οποία είναι δυνατόν να αφορά σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εν λόγω εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί με επιστολή, τηλεγράφημα ή τηλεμοιοτυπία απευθυνόμενη προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Εάν κενωθεί θέση Συμβούλου, για οποιοδήποτε λόγο, επιτρέπεται οι εναπομένοντες Σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αντικαθίσταται, με την προϋπόθεση ότι δεν είναι εφικτή η αναπλήρωση του από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον τούτο επιτρέπεται από το καταστατικό. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές και στην περίπτωση του η εκλογή του δεν θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

4. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως του αριθμού τους, μπορούν να συγκαλούν Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του και αν κρίνει σκόπιμο, έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους με μυστική ψηφοφορία. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορούν να συμπέσουν και στο ίδιο πρόσωπο και δεν θεωρούνται ασυμβίβαστες.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει τα μέλη του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός αναπληρώνεται από κάποιο Σύμβουλο που ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Επίσης μπορεί να συνεδριάζει

έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, επίσης, να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, οπότε η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκλησή του μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14ο

Απαρτία – Αντιπροσώπευση Μελών- Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τουλάχιστον τέσσερεις (4) Σύμβουλοι. Απόντες Σύμβουλοι, μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο άρθρο 11 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα, μόνον, απόντα Σύμβουλο. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από πρόσωπο που δεν είναι Σύμβουλος δεν επιτρέπεται.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που ο νόμος ή το καταστατικό ορίζουν ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης απαιτείται ειδική

αυξημένη πλειοψηφία ή ομοφωνία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Απαιτείται ειδικά αυξημένη πλειοψηφία (4 μελών του 6μελούς ΔΣ) για λήψη αποφάσεων σχετικών με: έγκριση Προϋπολογισμού και (απολογιστικών) Οικονομικών Καταστάσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, δανειοδοτήσεις (έκδοση ομολογιακού δανείου και λήψη δανείου, ανεξαρτήτως ποσού), εγγυήσεις (ανεξαρτήτως ποσού) καθώς και σύναψη συμβάσεων από τις οποίες γεννάται υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τρίτους ανωτέρα των 100.000 ευρώ, εφόσον η υποχρέωση αυτή δεν περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που τηρείται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά. Κάθε Σύμβουλος έχει δικαίωμα να ζητήσει να σημειωθεί η γνώμη του στα πρακτικά.

5. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου αρκεί να υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένο από αυτό. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε κάθε περίπτωση, δικαιούται να ζητεί από τους Συμβούλους που έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση να προσυπογράψουν τα πρακτικά. Περί της τυχόν άρνησης Συμβούλου για προσυπογραφή γίνεται μνεία στα πρακτικά.

6. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή από άλλο πρόσωπο, ειδικώς εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 15ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά, και εξώδικα και έχει την διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, και μπορεί να αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την εταιρεία εκτός από εκείνα για τα οποία είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης. Πάντως η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Άρθρο 16ο

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων απέναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσμα. Ιδιαίτερα ευθύνεται αν ο ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

2. Κάθε μέλος του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της εταιρείας που έγιναν σε αυτό γνωστά από την ιδιότητά του σαν συμβούλου. Κατά τα λοιπά σχετικά με την ευθύ των μελών ου Δ.Σ. ισχύουν σι διατάξεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 21 90/1920.

3. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22β Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 17°

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Δ.Σ. δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε παράστασή τους στις συνεδριάσεις του, το ποσό της οποίας ορίζεται προσωρινά από το Δ.Σ. και τελεί υπό την αίρεση εγκρίσεώς της από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. βαρύνει την εταιρεία μόνο αν αυτή εγκριθεί προηγούμενα με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας καθώς και προς τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, απαγορεύεται και είναι άκυρη με την επιφύλαξη των εδαφίων β και γ της παρ. 1 του άρθρου 23^{α} ΚΝ 2190/1920

Άρθρο 18ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Δ.Σ. και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες σε κάποιο από τους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς ή να συμμετάσχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους με την εταιρεία σκοπούς

2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διατάξεως, η εταιρεία δικαιούται αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 19ο

1. Η Γ.Σ. των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, το οποίο δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται νόμιμα από την Γ.Σ. είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους και για αυτούς ακόμα που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γ.Σ. των μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλει σε αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο και κατά κύριο λόγο α) Ακούει την υποβαλλόμενη σε αυτή έκθεση του Δ.Σ. για τις πράξεις του, την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την γενική κατάσταση της εταιρείας. β) Ακούει την έκθεση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και των λογαριασμών της εταιρείας τον οποίο έκαναν, γ) Εγκρίνει ή τροποποιεί τις καταρτισθείσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, είναι δε η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού, θεωρούμενων σαν τροποποιήσεων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος καταστατικού, β) την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και ελεγκτών, γ) την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, 8) την διάθεση κερδών, ε) την έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες και ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, σύμφωνα με τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κ.Ν. 2190/1920 με εξαίρεση την περίπτωση β του άρθρου 6 παρ. 1, στ) την συγχώνευση, παράταση διαρκείας ή διάλυση της εταιρείας, ζ) τον διορισμό εκκαθαριστών και η) την έγερση αγωγής κατά των μελών του Δ.Σ.

Άρθρο 20ο

Σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά μια φορά τουλάχιστον το χρόνο και μέσα σε ένα εξάμηνο από την λήξη της εταιρικής χρήσεως έκτακτα δε όσες φορές κρίνει αυτό σκόπιμο το Δ.Σ.

2. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γ.Σ. όταν υπάρχει για αυτό απόφαση προηγούμενης Γ.Σ.

3. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. όταν ζητήσουν αυτό μέτοχοι της εταιρίας, σι οποίοι εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Σ' αυτή την περίπτωση ορίζεται ημέρα συνεδριάσεως της Γ.Σ., η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο των 30 ημερών από της χρονολογίας που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Στην πιο πάνω αίτηση των μετόχων πρέπει να αναφέρεται ακριβώς το θέμα ή τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Συνελεύσεως.

4. Το Δ.Σ. οφείλει να συγκαλέσει Γ.Σ. όταν ζητήσουν αυτό οι ελεγκτές με την από αυτούς οριζόμενη ημερήσια διάταξη, μέσα σε 10 ημέρες από την αίτησή τους στον Πρόεδρο του Δ.Σ.

5. Τέλος το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει Γ.Σ., μέσα σε 6 μήνες από την λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει την διάλυση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όταν τα σύνολα των ιδίων κεφαλαίων, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ. 2190/1920 γίνει κατώτερη από το ½ του μετοχικού κεφαλαίου.

6. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται, και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 21ο

Πρόσκληση

Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Οι προσκλήσεις για την σύγκληση τακτικών και έκτακτων Γ.Σ. των μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για την Συνέλευση. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται στις πιο πάνω προθεσμίες. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Οι προσκλήσεις

δημοσιεύονται: α) Προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» και β) Προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μία από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που κατά την κρίση του Δ.Σ. έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη την χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει ή σε μία από τις ημερήσιες οικονομολογικές εφημερίδες από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σι οποίες Πρέπει: α) να εκδίδονται ανελλιπώς κάθε ημέρα, τουλάχιστον από τρία χρόνια και β) να έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλα την ημέρα. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, σι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Οι προσκλήσεις περιλαμβάνουν τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η Γ.Σ. Επίσης αναφέρουν και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Οι προσκλήσεις αυτές, πλην από τις πιο πάνω δημοσιεύσεις πρέπει να τοιχοκολλούνται σε εμφανές σημείο των γραφείων της έδρας της εταιρείας.

3. Το Δ.Σ. της εταιρείας υποχρεούται να δίνει, σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει, αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και αντίγραφα της εκθέσεως του Δ.Σ. και των ελεγκτών, 10 ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 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 στη λήψη αποφάσεων.

5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων. Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της

πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 22ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Αυτοί που έχουν δικαίωμα και επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από αυτή που ορίστηκε, για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από άλλα πρόσωπα, νόμιμα εξουσιοδοτημένα από αυτούς. Η εξουσιοδότηση δίνεται με απλή επιστολή προς την Γενική Συνέλευση.
3. Οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
4. Όποιοι από τους μετόχους δεν συμμορφωθούν με τις παραπάνω διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 μπορούν να λάβουν μέρος στην Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Άρθρο 23ο

Πίνακας Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Συνέλευση με σημείωση του αριθμού των μετοχών, της διευθύνσεως τους και το ονοματεπώνυμο του τυχόν αντιπροσώπου τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου 22 του παρόντος.
2. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πιο πάνω πίνακα, μπορεί να τον προσβάλει μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη συζητήσεως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 24°

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν είναι παρόντες σε αυτή μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν γίνει απαρτία στην πρώτη αυτή συνεδρίαση η Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στην δεύτερη αυτή επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

2. Κατ` εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 ΚΝ 2190/20, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 ΚΝ 2190/20, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 ΚΝ 2190/20, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία, (η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου) η Γ.Σ. προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύεται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστο του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δε γίνει και πάλι απαρτία η συνέλευση προσκαλούμενη κατά τα πιο πάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα

θέματα της αρχικής ημερησίας όταν είναι παρόν ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτή το ένα τρίτο δεύτερο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 25ο

Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

2. Κατ' εξαίρεση όλες οι αποφάσεις πάνω στα θέματα της παρ. 2 του άρθρου 24 του παρόντος παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

Άρθρο 26ο

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αν κωλύεται και αυτός ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους υπολοίπους Συμβούλους. Χρέη γραμματέα της Συνελεύσεως εκτελεί - προσωρινά κάποιος από τους παριστάμενους που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού κηρυχθεί οριστικός ο πίνακας των μετόχων και των αντιπροσώπων τους που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρό της και τον οριστικό γραμματέα της που εκτελεί και καθήκοντα ψηφολέκτη.

Άρθρο 27ο

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται μόνο στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευμένη, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη δύναται να τροποποιηθεί ελεύθερα εφ' οσόν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν φέρει αντίρρηση

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Συνελεύσεων καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα κάθε Συνελεύσεως. Στο ίδιο βιβλίο επίσης καταχωρίζεται και ο πίνακας των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μετόχων. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στο βιβλίο και ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο κάθε συνελεύσεως ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένο από αυτό.

4. Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος είναι υποχρεωτική η παρουσία Συμβολαιογράφου, ο οποίος θα προσυπογράφει και τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Άρθρο 28ο

Απόφαση απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

1. Μετά από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσα ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 21 90/1920.

2. Στην πιο πάνω ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη μπορούν ναι λάβουν μέρος και τα μέλη αυτού αλλά μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι και όχι σαν αντιπρόσωποι άλλων μετόχων. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 29ο

1. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων πρέπει αυτές ναι έχουν προηγουμένως ελεγχθεί από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές που θα έχουν τα υπό του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 προβλεπόμενα προσόντα. Σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία υπερβεί τα όρια τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 112 Κωδ. Ν.2190/1920, τότε εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία δύναται αντί δύο (2) ελεγκτών, να εκλέξει ένα μόνο Ορκωτό ελεγκτή.

2. Οι ως άνω ελεγκτές, όπως επίσης και ισάριθμοι αναπληρωματικοί τους με τα ίδια προσόντα, ορίζονται από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία καθορίζει και το ύψος της αμοιβής τους, πλην της αμοιβής των ορκωτών ελεγκτών η οποίοι ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης

πρέπει να ανακοινωθεί στους ελεγκτές εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της, αν δε αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους, εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ότι τον αποδέχθησαν και φέρουν τις ευθύνες του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός των υποχρεώσεων τους που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του ΚΝ. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Άρθρο 30ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ 2190/20, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3 Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μια φορά την λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης τακτικής ή έκτακτης

Γενικής Συνελεύσεως και να ορίσει νέα ημερομηνία συνεδριάσεως για την λήψη αποφάσεων η οποία να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία 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 ΚΝ2190/1920.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση
των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή
6 του άρθρου 18 του ΚΝ2190/1920.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του ΚΝ2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για κάποιο θέμα της ημερήσιας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν ν αποδείξουν τη μετοχικής τους ιδιότητα και των αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 22 αυτού του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 31ο

Εταιρική χρήση – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας που αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του αυτού έτους..

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα και πρέπει να έχουν συνταχθεί με απόλυτη σαφήνεια των οριζόμενων των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 428, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν 2190/1920, ώστε να δύναται να εξαχθεί από αυτές ευκόλως και ασφαλώς η πραγματική εικόνα τις περιουσιακής διαρθρώσεως της εταιρείας, η χρηματοσικονομική της κατάσταση και τα αποτελέσματα της χρήσεως.

3. Ο Ισολογισμός της εταιρείας ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό Πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Για να λάβει η Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να τις έχουν ελέγξει οι ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, β) τον Αντιπρόεδρο του και γ) από τον Διευθύνοντα το λογιστήριο με υποχρέωση αυτών αν δεν

συμφωνούν για τον τρόπο της καταρτίσεως τους από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν γραπτά τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ αυτής που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Επίσης εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην ίδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, αντίγραφα των πρακτικών και των οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

6.

Άρθρο 32ο

Διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων, σύμφωνα με το νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, διανέμονται δε όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 45 του ΚΝ2190/1920.

2. Με απόφαση της Γ.Σ., που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 2 και του άρθρου 24 παρ. 2 αυτού του Καταστατικού, μπορούν τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος κέρδη να θεωρηθούν διανεμητέα για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί προσθέτου μερίσματος.

3. Με απόφαση της Γ.Σ., που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ. 2 και 25 παραγρ. 2 του παρόντος, επιτρέπεται αύξηση των αναφερομένων ποσοστών.

Άρθρο 33ο

1. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κυκλοφορεί ευρύτερα, κατά την κρίση του Δ.Σ. και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως συγχρόνως με την κατάρτισή της και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική Περιουσία.

2. Τα διανεμόμενα με αυτό τον τρόπο μερίσματα ή ποσοστά δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚ4ΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 34ο

1. Η εταιρεία λύεται: α) αφού περάσει ο χρόνος διάρκειας αυτής, εκτός αν πριν από αυτόν αποφασισθεί από την Γ.Σ. η παράταση της διάρκειας της, β) με απόφαση της Γ.Σ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του ΚΝ 2190/1920.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο διάλυσης της εταιρείας.

Άρθρο 35ο

Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει η λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσεως, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 36ο

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την διάλυση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση α` της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του καταστατικού, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β` της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του καταστατικού, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση που η λύση της εταιρείας κηρυχθεί με δικαστική απόφαση, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας

2. Οι διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να την δημοσιεύσουν στις εφημερίδες και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης,

αντίγραφο του οποίου πρέπει να υποβάλλουν και στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Κάθε χρόνο δημοσιεύονται σι ισολογισμοί εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

3. Την ίδια με την παραπάνω υποχρέωση έχουν σι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γ.Σ. των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γ.Σ., η οποία επίσης αποφασίζει και την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γ.Σ. των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μαζί με την έκθεση των αιτίων για τα οποία δεν τελείωσε η εκκαθάριση.

7. Το υπόλοιπο καθαρό που απομένει μετά την εκκαθάριση διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Άρθρο 37ο

Για ό,τι δεν ορίζεται ειδικότερα από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει εκάστοτε.

Ακριβές αντίγραφο

εκ του καταστατικού μετά την τροποποίησή του

από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10.08.2016

Αθήνα, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Σταύρος Π. Ψυχάρης