

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Formatted: Greek

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "CENTRIC ~~ΠΟΛΥΜΕΣΑ~~ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "CENTRIC ~~MULTIMEDIA~~"-Α.Ε.". Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα ή με λατινικά ψηφία. Τυχόν συναλλαγή της Εταιρείας με τη χρήση του διακριτικού τίτλου δεν θίγει το κύρος της συναλλαγής για την Εταιρεία.

Άρθρο 2

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μοσχάτου.
2. Η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και για την εκπλήρωση των σκοπών της μπορεί να ιδρύσει Υποκαταστήματα, Καταστήματα, Γραφεία ή Πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, που αρχίζουν από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 4

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt

α) Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- ~~1. Η παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας (παραγωγή Multimedia προγραμμάτων) και η παραγωγή, έκδοση και εμπορία φωτογραφικών βιντεοταινιών, δίσκων συμπαγούς γραφής (Compact Disk) και ταινιών εν γένει, με την χρησιμοποίηση της πληροφορικής, μηχανημάτων εξαιρετικής τεχνολογίας, σε συνδυασμό με τη χρήση αντίστοιχων μεθόδων, που προορίζονται για την εκπλήρωση εμπορικών, εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών σκοπών (Multimedia).~~
- ~~2. Η ανάπτυξη και παραγωγή λογισμικού (Software) για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.~~
- ~~3. Η εκτέλεση εργασιών προεκτύπωσης και εκτύπωσης εν γένει, με σύγχρονα ηλεκτρονικά και μηχανολογικά μέσα.~~
- ~~4. Η κατάρτιση και εκπόνηση μελετών και ειδικότερα marketing, τεχνοοικονομικών και διαφημίσεων και για λογαριασμό τρίτων προσώπων και υλοποίηση αυτών.~~
- ~~5. Η οργάνωση και διεξαγωγή διαφημίσεων για λογαριασμό τρίτων προσώπων που ασκούν εμπορικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες με σύγχρονα μέσα (Computers κ.λπ.), καθώς και η εκμετάλλευση εμπορία διαφημιστικών προγραμμάτων κάθε τύπου και περιεχομένου.~~
- ~~6. Η αξιοποίηση και εκμετάλλευση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την πληροφόρηση εν~~

~~γίνει, τα έντυπα και την διαφήμιση. Επίσης οι εργασίες εκσυγχρονισμού και προσαρμογής προγραμμάτων που αφορούν όλα τα παραπάνω στις κοινοτικές προδιαγραφές.~~

~~7. Η εμπορία, προώθηση και εκμετάλλευση διαφημιστικών προγραμμάτων, μέσω και υλικών κάθε τύπου και μορφής.~~

~~8. Η παροχή υπηρεσιών κάθε μορφής και περιεχομένου στους πελάτες της Εταιρείας.~~

~~9. Η κατάρτιση και εκπαίδευση ατόμων στη σύγχρονη τεχνολογία των πολυμέσων και των εφαρμογών του δια της δημιουργίας σχολής ή της οργάνωσης ειδικών σεμιναρίων.~~

~~10. Η ανάπτυξη και παραγωγή λογισμικού ψυχαγωγικών προγραμμάτων με ειδικευση στην οικιακή ψυχαγωγία (home entertainment) καθώς επίσης και η ανάπτυξη λογισμικού για διαδικτυακά παιχνίδια (on line gaming).~~

~~11. Η συμμετοχή σε αλλοδαπές αδειοδοτημένες εταιρείες διεξαγωγής αθλητικών στοιχημάτων.~~

~~12. Η προμήθεια ή/και εμπορία εξοπλισμού και λογισμικού καθώς και η παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση πάσης φύσεως τυχερών παιχνιδιών μέσω εναλλακτικών δικτύων και μέσων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μέσω κινητής τηλεφωνίας, ψηφιακής τηλεόρασης και διαδικτύου (internet), υπό τους εκάστοτε ισχύοντες όρους του νόμου στην Ελλάδα ή/και στην αλλοδαπή,~~

~~13. Η διοργάνωση, προβολή, διαχείριση και λειτουργία πάσης φύσεως τυχερών παιχνιδιών μέσω εναλλακτικών δικτύων και μέσων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μέσω κινητής τηλεφωνίας, ψηφιακής τηλεόρασης και διαδικτύου (internet) υπό τους εκάστοτε ισχύοντες όρους του νόμου στην Ελλάδα ή/και στην αλλοδαπή.~~

~~14. Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση, υπομίσθωση και εν γένει η εκμετάλλευση ακινήτων.~~

~~15. Η σχεδίαση, κατασκευή, επιμέλεια και διαχείριση διαδικτυακών ιστοσελίδων, και ηλεκτρονικών εφαρμογών.~~

~~1) Η συμμετοχή σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες, κοινοπραξίες και επιχειρήσεις, εισηγμένες ή μη σε Χρηματιστήρια, οιασδήποτε μορφής που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν ανεξάρτητα από τον σκοπό, τη δραστηριότητα και τον εταιρικό τους τύπο.~~

~~2) Η επένδυση σε αγορές εταιρειών και συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων άλλων εταιρειών.~~

~~3) Η διαχείριση της περιουσίας (κινητής και ακίνητης) της Εταιρείας.~~

β) Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δικαιούται:

~~Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες με οποιοδήποτε νομικό τύπο ή να συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα ή άλλες επιχειρήσεις με οποιοδήποτε νομικό τύπο, ημεδαπές ή αλλοδαπές ή κοινοπραξίες, όταν οι σκοποί τους είναι ίδιοι, παρόμοιοι, συναφείς ή συμπληρωματικοί με τους επί μέρους ή όλους τους σκοπούς της Εταιρείας.~~

~~1) Να επενδύει τα διαθέσιμά της σε μετοχές, αξιόγραφα, και τίτλους πάσης φύσεως εισηγμένους ή μη σε Χρηματιστήρια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.~~

~~2) Να προβαίνει σε έρευνες αγοράς, σύνταξη ή ανάλυση επενδυτικών προγραμμάτων, σύνταξη οικονομικών και οικονομοτεχνικών μελετών καθώς και μελετών ανάλυσης εμπορικού κινδύνου.~~

~~3) Να συμβάλλεται και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.~~

~~4) Να προχωρεί σε πράξεις μετασχηματισμού, συγχωνεύσεως ή απορροφήσεως με άλλες εταιρείες.~~

~~5) Να αντλεί χρηματοδοτήσεις.~~

~~6) Να παρέχει εταιρικές εγγυήσεις σε θυγατρικές της εταιρείες, συνδεδεμένες εταιρείες/υπέρ εταιρειών και εν γένει επιχειρήσεων ή και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα/κοινοπραξιών στις οποίες είτε συμμετέχει είτε συνεργάζεται.~~

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές-Μέτοχοι

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των ΕΥΡΩ τριάντα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων τεσσάρων χιλιάδων πεντακόσιων εβδομήντα ευρώ και δεκάξι λεπτών του ευρώ (36.404.570,16) και διαιρείται σε εκατόν ένα εκατομμύρια εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες οκτακόσιες έξι (101.123.806) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα έξι λεπτών (0,36) του ευρώ.

Το ανωτέρω κεφάλαιο σχηματίσθηκε ως εξής:

(α) Αρχικά το Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε δραχμές εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) και διαιρέθηκε σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης (Φ.Ε.Κ. 5194/6-9-1995 Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

(β) Με Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 30ης Ιουνίου 1997, μετετράπησαν οι μετοχές της Εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες, λόγω υπαγωγής της Εταιρείας στον Αναπτυξιακό Νόμο 1892/90 και σύμφωνα με την απόφαση Ν. 5274/Ν.Ν. 5622 της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ υπ' αριθμ. 6112/22-8-1997 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

(γ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24ης Αυγούστου 1998, α υ ξ ή θ η κ ε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές με καταβολή μετρητών υπό των Μετόχων στο Ταμείο της Εταιρείας, με την έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μίας χιλίων (1.000) δραχμών, κατανεμομένων στους Μετόχους της Εταιρείας κατά τον λόγο συμμετοχής ενός εκάστου στο Κεφάλαιο της Εταιρείας. (ΦΕΚ υπ' αριθμ. 8325/21-10-1999 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

(δ) Με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17ης Φεβρουαρίου 1999, η οποία διορθώθηκε με την από 18 Οκτωβρίου 1999 Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, μετετράπησαν οι μετοχές της Εταιρείας από ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες σε ονομαστικές στο σύνολό τους και μεταβιβάσιμες με τις προϋποθέσεις του Ν. 2601/98 και αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τριακόσια πενήντα εκατομμύρια (350.000.000) δραχμές με καταβολή μετρητών υπό των Μετόχων σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία, με την έκδοση τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών, κατανεμομένων στους Μετόχους της Εταιρείας κατά το λόγο συμμετοχής ενός εκάστου στο Κεφάλαιο της Εταιρείας (ΦΕΚ υπ' αριθμ. 9838/09-12-1999 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

(ε) Με Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 2ας Δεκεμβρίου 1999, η οποία επανέλαβε την Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 24ης Νοεμβρίου 1999, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών, διά της Κεφαλαιοποίησης ισοπόσου μέρους εκ του Λογαριασμού «Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως εις Νέον», με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών, διανεμομένων δωρεάν στους Μετόχους κατά το λόγο συμμετοχής ενός εκάστου στο Κεφάλαιο της Εταιρείας.

(στ) Με την ίδια ως άνω Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής

Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 2ας Δεκεμβρίου 1999 , η οποία επανέλαβε την Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 24ης Νοεμβρίου 1999 , ορίσθηκαν οι μετοχές της Εταιρείας σε ονομαστικές στο σύνολό τους και ελευθέρως διαπραγματεύσιμες.

ζ) Με την ίδια ως άνω Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 2ας Δεκεμβρίου 1999 , η οποία επανέλαβε την Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 24ης Νοεμβρίου 1999 , μεταβλήθηκε η ονομαστική αξία του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας και ορίσθηκε σε δραχμές τριακόσιες (300) δι' εκάστη τούτων (ΦΕΚ υπ' αριθμ. 10074/16-12-1999 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

η) Με Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 2 Δεκεμβρίου 1999 , καταργήθηκε η Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 24ης Νοεμβρίου 1999 , η οποία αφορούσε στην κατά 119.100.000 δραχμές αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου , και με την ίδια ως άνω Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 2 Δεκεμβρίου 1999 , αυξήθηκε το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των δραχμών εκατόν ενενήντα εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (199.350.000) με καταβολή μετρητών , δι' εκδόσεως εξακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (664.500) νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας εκάστης τριακοσίων (300) δραχμών , οι οποίες θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος από την Χρήση 1999 έτους , εκ των οποίων εξακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες (633.000) μετοχές θα διατεθούν με Δημόσια Εγγραφή στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών , οι δε εναπομείνουσες τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσιες (31.500) θα διατεθούν με Ιδιωτική Τοποθέτηση.

θ) Με την ίδια ως άνω Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 2ας Δεκεμβρίου 1999 , η οποία επανέλαβε την Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 24ης Νοεμβρίου 1999 , απεφασίσθη νομίμως , όπως η προκύψασα υπέρ το άρτιο διαφορά από την έκδοση των νέων ονομαστικών μετοχών , αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των λογιστικών Βιβλίων της Εταιρείας «Αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών».

ι) Με Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 18ης Φεβρουαρίου 2002 , ανακλήθηκε – λόγω μη υλοποίησης ένεκα καθυστερήσεως του Χ.Α.Α. – η Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 2ας Δεκεμβρίου 1999 υπό στοιχ. (η) παράγραφος του παρόντος άρθρου , που αφορούσε στην κατά 199.350.000 δραχμές αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας (δυνάμει της οποίας είχε καταργηθεί η Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 24ης Νοεμβρίου 1999 , που αφορούσε στην κατά 119.100.000 δραχμές αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου).

ια) Με την ίδια ως άνω Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 18ης Φεβρουαρίου 2002 , ανακλήθηκαν οι υπό στοιχ. (στ) και (θ) παραγράφους του παρόντος άρθρου – παρεπόμενες της ήδη ανακληθείσας υπό στοιχ. (ι) του παρόντος Απόφασης – Αποφάσεις της από 2 Δεκεμβρίου 1999 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας (η οποία επανέλαβε τις από 24ης Νοεμβρίου 1999 Αποφάσεις της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης).

ιβ) Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 18ης Φεβρουαρίου 2002 απεφασίσθη :

1) η μείωση του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) δραχμές ή χίλια είκοσι επτά και δέκα πέντε λεπτά (1.027,15) ΕΥΡΩ , με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριακόσιες

(300) σε διακόσιες ενενήντα εννέα και 0,86 (299,86) δραχμές ή ογδόντα οχτώ λεπτά (0,88) ΕΥΡΩ και

2) η μετατροπή του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από δραχμές σε ΕΥΡΩ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Ν. 2842 της 25/27-9-2000.

(ΦΕΚ υπ' αριθμ. 1704/06-03-2002 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

(ιγ) Με Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 20ής Φεβρουαρίου 2002 , ορίσθηκαν οι μετοχές της Εταιρείας σε ονομαστικές στο σύνολό τους και ελευθέρως διαπραγματεύσιμες.

(ιδ) Με την ίδια ως άνω Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 20ής Φεβρουαρίου 2002 , αυξήθηκε το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των δραχμών εκατόν ενενήντα εννέα εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα (199.256.970) ή ΕΥΡΩ πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (584.760) , με καταβολή μετρητών , δι' εκδόσεως εξακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (664.500) νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας εκάστης διακοσίων ενενήντα εννέα και 0,86 (299,86) δραχμών ή ογδόντα οχτώ λεπτών (0,88) ΕΥΡΩ , οι οποίες θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος από την Χρήση 2002 έτους , εκ των οποίων εξακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες (633.000) μετοχές διετεθήσαν με Δημόσια Εγγραφή στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών , οι δε εναπομείναντες τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσιες (31.500) διετεθήσαν με Ιδιωτική Τοποθέτηση.

(ιε) Με την ίδια ως άνω Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 20ής Φεβρουαρίου 2002 , ενεκρίθη νομίμως όπως η προκύψασα υπέρ το άρτιο διαφορά από την έκδοση των νέων ονομαστικών μετοχών αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των λογιστικών Βιβλίων της Εταιρείας «Αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών». (ΦΕΚ υπ' αριθμ. 8099/31-07-2002 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

(ιστ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 18ης Δεκεμβρίου 2002 , αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει , κατά το ποσό των ΕΥΡΩ εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα (199.980,00) , που ισούται με το σύνολο της ονομαστικής αξίας των εκδοθεισών μετοχών για την ικανοποίηση των ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης , με καταβολή μετρητών υπό των Δικαιούχων που προέβησαν στην άσκηση των Δικαιωμάτων τους Προαίρεσης [στην έκδοση των οποίων είχε προβεί η Εταιρεία μας σύμφωνα με την από 28 Νοεμβρίου 2002 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που θέσπισε το οικείο «Πρόγραμμα Διαθέσεως Μετοχών»] , με την έκδοση διακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα (227.250) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ογδόντα οκτώ λεπτών (0,88) ΕΥΡΩ , οι οποίες διετεθήσαν στους ως άνω Δικαιούχους κατά το ποσοστό εξάσκησης των δικαιωμάτων υπ' εκάστου Δικαιούχου , και με τιμή εξάσκησης το ποσό των ΕΥΡΩ ογδόντα οκτώ λεπτών (0,88) ανά δικαίωμα και μετοχή.(ΦΕΚ υπ' αριθμ. 316/17-01-2003 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

(ιζ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 18^{ης} Μαρτίου 2003 αποφασίσθηκε:

α) η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εξήντα επτά χιλιάδες οχτακόσια τριάντα πέντε (67.835,00)ΕΥΡΩ , δια της Κεφαλαιοποίησης ισόποσου μέρους εκ του Λογαριασμού των Λογιστικών Βιβλίων της Εταιρείας «Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο» , λόγω της αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ογδόντα οκτώ λεπτά (0,88) ΕΥΡΩ σε ενενήντα λεπτά (0,90) ΕΥΡΩ,

β) η μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ενενήντα λεπτά (0,90) ΕΥΡΩ σε τριάντα λεπτά (0,30) ΕΥΡΩ , με την έκδοση έξι εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα

τριών χιλιάδων πεντακοσίων (6.783.500) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών (0,30)ΕΥΡΩ , οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους Μετόχους της Εταιρείας σε αναλογία δύο (2) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή.(ΦΕΚ υπ' αριθμ. 2606/02-04-2003 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

(κ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 30^{ης} Νοεμβρίου 2005, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει , κατά το ποσό των ΕΥΡΩ ογδόντα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα (80.280,00) , που ισούται με το σύνολο της ονομαστικής αξίας των εκδοθησομένων μετοχών για την ικανοποίηση των ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης [στην έκδοση των οποίων είχε προβεί η Εταιρεία μας σύμφωνα με την από 8 Ιουλίου 2005 Δεύτερη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας μας που θέσπισε το οικείο «Πρόγραμμα Διαθέσεως Μετοχών»] , με την έκδοση 267.600 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ΕΥΡΩ , οι οποίες διετέθησαν στους Δικαιούχους κατά το ποσοστό εξάσκησης των δικαιωμάτων υφ' εκάστου Δικαιούχου, και με τιμή εξάσκησης το ποσό των ΕΥΡΩ τριάντα λεπτών (0,30) ανά δικαίωμα και μετοχή. (ΦΕΚ υπ' αριθμ. 13105/23-12-2005 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

(κα) Με απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 07^{ης} Νοεμβρίου 2006 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ΕΥΡΩ τρία εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν έντεκα και 0,80 λεπτά (3.634.111,80) και δη ως εξής:

-κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες έξι χιλιάδες διακόσια ογδόντα τέσσερα (2.506.284,00) ΕΥΡΩ, δια της κεφαλαιοποίησεως ισόποσου μέρους εκ του Λογαριασμού των Λογιστικών Βιβλίων της Εταιρείας «Αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση Μετοχών» διά της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα (0,30) λεπτά του ΕΥΡΩ, σε πενήντα τέσσερα (0,54) λεπτά του ΕΥΡΩ και

-κατά ΕΥΡΩ ένα εκατομμύριο εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες οκτακόσια είκοσι επτά και 0,80 λεπτά (1.127.827,80 ΕΥΡΩ) για κεφάλαιο κίνησης, με την καταβολή μετρητών και με την έκδοση δύο εκατομμυρίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα (2.088.570) νέων κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης πενήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,54) και δικαίωμα απόληψης μερίσματος από τη χρήση του έτους 2006, παρεχομένου δικαιώματος προτιμήσεως στους παλαιούς μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, καθώς επίσης και με αναλογία δέκα (10) παλαιών μετοχών με δύο (2) νέες μετοχές.

Με την ίδια ως άνω απόφαση απεφασίσθη όπως η υπέρ το άρτιον διαφορά εξ ΕΥΡΩ 751.885,20 μεταξύ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και της υπέρ το άρτιον διάθεσης εξ ΕΥΡΩ 0,90 αχθεί σε λογαριασμό «Αποθεματικό από την έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιον».

(κβ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 27^{ης} Ιουνίου 2007 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ΕΥΡΩ εξακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες εξακόσια ενενήντα έξι και 0,68 (676.696,68 ΕΥΡΩ) δια της κεφαλαιοποίησεως ισόποσου μέρους εκ του Λογαριασμού των Λογιστικών Βιβλίων της Εταιρείας «Αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση Μετοχών» με την έκδοση 1.253.142 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,54 ΕΥΡΩ εκάστης, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρείας με αναλογία μία (1) νέα μετοχή προς δέκα (10) παλαιές μετοχές.

(κγ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 27ης Ιουλίου 2007 μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας από 0,54 ΕΥΡΩ σε 0,36 ΕΥΡΩ με την έκδοση 6.892.281 νέων μετοχών, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρείας κατ' αναλογία μία (1) νέας μετοχής προς δύο (2) παλαιές.»

(κδ) Με απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 5ης Μαΐου 2008 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ΕΥΡΩ επτακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εξακόσια τριάντα και 0,12 (726.630,12) δια εισφοράς μετοχών με την έκδοση 2.018.417 νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,36 ΕΥΡΩ εκάστης.

(κε) Με την από 11-09-2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά πεντακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και οκτώ λεπτά (564.958,08) ευρώ με την έκδοση 1.569.328 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 0,36 ευρώ λόγω μετατροπής 43 ομολογιών σε μετοχές, εις εκτέλεση των όρων Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας μετατρέψιμου σε μετοχές (Φ.Ε.Κ. Τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 1111/26-09-2007). Η τυχόν υπέρ το άρτιο διαφορά που ήθελε προκύψει από την έκδοση των ως άνω νέων ονομαστικών μετοχών, ανερχόμενη σε 1.585.021,28 ευρώ, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας «Αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών».

(κστ) Με την από 14-04-2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και δώδεκα λεπτά (126.564,12) με την έκδοση 351.567 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 0,36 ευρώ λόγω μετατροπής 9 ομολογιών σε μετοχές, εις εκτέλεση των όρων Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας μετατρέψιμου σε μετοχές (Φ.Ε.Κ. Τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 1111/26-09-2007). Η υπέρ το άρτιο διαφορά που ήθελε προκύψει από την έκδοση των ως άνω νέων ονομαστικών μετοχών, ανερχόμενη σε 323.441,64 ευρώ, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας «Αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών».

(κζ) Με την από 21-05-2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά πενήντα επτά χιλιάδες εκατόν σαράντα τρία ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (57.143,52) με την έκδοση 158.732 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 0,36 ευρώ λόγω μετατροπής 4 ομολογιών σε μετοχές, εις εκτέλεση των όρων Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας μετατρέψιμου σε μετοχές (Φ.Ε.Κ. Τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 1111/26-09-2007). Η υπέρ το άρτιο διαφορά που ήθελε προκύψει από την έκδοση των ως άνω νέων ονομαστικών μετοχών, ανερχόμενη σε 142.858,80 ευρώ, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας «Αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών».

(κη) Με απόφαση της από 22-6-2009 Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες δεκαοχτώ χιλιάδες εννιακόσια πενήντα εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα δύο λεπτά του ευρώ (8.918.959,32) με καταβολή μετρητών και έκδοση είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα επτά (24.774.887) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα έξι λεπτών (0,36) του ΕΥΡΩ και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών και η υπέρ το άρτιο διαφορά που ήθελε προκύψει από την έκδοση των εν λόγω νέων μετοχών, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των λογιστικών βιβλίων της Εταιρείας «Αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών».

(κθ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 3ης Ιουλίου 2009, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, κατά το ποσό των ΕΥΡΩ επτακοσίων έντεκα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (711.720,00) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων (1.977.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα έξι λεπτών (0,36) ΕΥΡΩ, σε εφαρμογή του Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις από 29.12.2008 και 3.2.2009 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντίστοιχα (ΦΕΚ υπ' αριθμ. 10008/14-08-2009

Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

(κι) Με απόφαση της από 20.7.2010 Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, ανακλήθηκε η υπό (κη) αναφερόμενη απόφαση της από 22-6-2009 Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες δεκαοχτώ χιλιάδες εννιακόσια πενήντα εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα δύο λεπτά του ευρώ (8.918.959,32) με καταβολή μετρητών και έκδοση είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα επτά (24.774.887) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα έξι λεπτών (0,36) του ΕΥΡΩ.

(λ) Με απόφαση της Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 22ης Ιουλίου 2010 (συνεδρίαση η οποία αποτελούσε συνέχεια της διακοπείσας από 20.7.2010 συνεδρίασης της Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης) αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ΕΥΡΩ έξι εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα τέσσερα και εξήντα οκτώ λεπτά (6.573.874,68) δια εισφοράς α) 396.907 μετοχών της εταιρίας CD MEDIA AE, οι οποίες καλύπτουν ποσό αύξησης € 3.846.601,8 (που αντιστοιχεί σε 10.685.005 νέες ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας ονομαστικής αξίας € 0,36 εκάστη και τιμή διάθεσης € 0,66) σύμφωνα με τη σχετική έκθεση των ορκωτών ελεγκτών ορισθέντων κατ' ακολουθία του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 2190/1920, και β) 20.904 μετοχών της USMAR Management Ltd, οι οποίες καλύπτουν ποσό αύξησης € 2.727.272,88 (που αντιστοιχεί σε 7.575.758 νέες ονομαστικές μετοχές Εταιρίας ονομαστικής αξίας € 0,36 εκάστη και τιμή διάθεσης € 0,66), σύμφωνα με τη σχετική έκθεση των ορκωτών ελεγκτών ορισθέντων κατ' ακολουθία του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 2190/1920, και με την έκδοση 18.260.763 νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,36 ΕΥΡΩ εκάστη. Η υπέρ το άρτιο διαφορά που προκύπτει από την έκδοση των ως άνω νέων ονομαστικών μετοχών, ανερχόμενη σε 5.478.228,90 ευρώ, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας «Αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών».

(μ) Με την από 10-5-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά είκοσι εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες δέκα έξι ευρώ και δέκα έξι λεπτά (20.200.016,16) με την έκδοση πενήντα έξι εκατομμυρίων εκατόν έντεκα χιλιάδων εκατόν πενήντα έξι (56.111.156) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 0,36 ευρώ λόγω μετατροπής 404 ομολογιών σε μετοχές, εις εκτέλεση των όρων Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας μετατρέψιμου σε μετοχές (Φ.Ε.Κ. Τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 11111/26-09-2007) και σύμφωνα με τις αποφάσεις της από 24.3.2011 Συνέλευσης των ομολογιούχων και της από 28.03.2011 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Άρθρο 6

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, άυλες, και ελεύθερα διαπραγματεύσιμες. Είναι δυνατό να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.
2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.
3. Η Εταιρεία δύναται να αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο με την έκδοση προνομιούχων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετατρέψιμων ή μη σε κοινές, κατόπιν απόφασης του αρμοδίου οργάνου, το οποίο και θα προσδιορίσει τους

ειδικότερους όρους έκδοσης, κατά το άρθρο 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Η Εταιρεία δύναται να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, με ή άνευ προνομίου, , σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κ.Ν. 2190/1920, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 7

Η κυριότητα της μετοχής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού αυτής, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη εκλεγόμενα για πενταετή θητεία. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η Γενική Συνέλευση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια δύναται να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

3. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 9

1. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β 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.

2. Κενωθείσης της θέσεως κάποιου συμβούλου πριν τη λήξη της θητείας αυτού λόγω θανάτου, παραίτησης ή εξ οιοδήποτε λόγου έκπτωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον οι εναπομείναντες Σύμβουλοι έχουν τη νόμιμη απαρτία δύναται να συνεχίζει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών κατά τα ανωτέρω, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 παρ. 8 του κ.ν. 2190/1920. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών.

Άρθρο 10

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλούμενο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνέρχεται και οπουδήποτε αλλού εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. Χρέη Γραμματέως του Συμβουλίου εκτελεί ένας εκ των συμβούλων, ή οιοσδήποτε τρίτος, οριζόμενος από το Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη με την προϋπόθεση η πρόσκληση προς τα μέλη του να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 11

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της και όλων των υποθέσεών της, εκτός εκείνων που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει ομολογιακά δάνεια πάσης φύσεως, με εξαίρεση την έκδοση ομολογιακών δανείων με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές ή ομολογιακών δανείων με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας και την έκταση των ανατιθέμενων εξουσιών. Τα πρόσωπα στα οποία ανατίθενται οι ανωτέρω εξουσίες δεσμεύουν την Εταιρεία, ως όργανα αυτής, σε όλη την έκταση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν.

Άρθρο 12

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνται από τον Πρόεδρο ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο πρόσωπο που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 13

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, και οι αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν αυτός κωλύεται, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει ως αναπληρωτή του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος ορίζει τον προσωρινό γραμματέα. Μετά την επικύρωση του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η

Γενική Συνέλευση εκλέγει το οριστικό προεδρείο, το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και έναν γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

3. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της Συνέλευσης. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του από τον Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας των ανωτέρω δύο, από τον αρχαιότερο Σύμβουλο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 14

Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 36 επ. του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 15

Τα δικαιώματα μειοψηφίας, καθώς και τα δικαιώματα εκτάκτου ελέγχου της Εταιρείας είναι αυτά που προβλέπονται από τα άρθρα 39 επ. του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΠΕΡΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 16

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, καθώς και η νομοθεσία που εκάστοτε διέπει εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Μοσχάτο, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Ροδόλφο Οντόνι