

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ -
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»
(ΑΡ ΓΕΜΗ 085204302000)
της 28^{ης} Δεκεμβρίου 2020

Στην Αθήνα, σήμερα, την 28^η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1.00 μ.μ. στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» (εφεξής η «Εταιρεία»), στο κτίριο επί της Λεωφ. Μεσογείων αρ. 2 και συγκεκριμένα στον 10^ο όροφο αυτού, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της Εταιρείας, κατόπιν της από 3/12/2020 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και τροποποίηση του περι κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της.
- 2) Τροποποίηση του άρθρου 16 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρίας.

Με την έναρξη της συνεδρίασης καθήκοντα προσωρινού Προέδρου της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ανέλαβε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Διονύσιος Κούκης, ο οποίος όρισε ως προσωρινό Γραμματέα και ψηφολέκτη τον κ. Δημήτριο Ηλιόπουλο, σύμφωνα με την ίδια ως άνω διάταξη του καταστατικού.

Ο προσωρινός Πρόεδρος διαπίστωσε ότι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από το νόμο ακόλουθες διατυπώσεις δημοσιότητας σχετικά με τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και συγκεκριμένα διαπίστωσε ότι:

- Η Πρόσκληση για τη σύγκληση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης υποβλήθηκε και αναρτήθηκε εμπροθέσμως την 4/12/2020 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ) και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 2282182

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού οι μέτοχοι που επιθυμούσαν να πάρουν μέρος στην παρούσα Γενική Συνέλευση, όφειλαν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης, λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης.

Στη συνέχεια ο προσωρινός Γραμματέας ανέγνωσε τα ονόματα των μετόχων που είναι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας και κατέθεσαν εμπροθέσμως και προσηκόντως τους τίτλους μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας και παρίστανται νομίμως στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση και είναι οι ακόλουθοι :

1. **ANNA ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ** του Λυκούργου-Δημητρίου και της Χαρίκλειας, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής οδός Κάλβου αρ. 32Α, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 548355/12-9-2007 του Τ.Α. Φιλοθέης, κάτοχος 3.268 ονομαστικών μετοχών και ισάριθμων ψήφων, αυτοπροσώπως, ποσοστό 6,39%.
2. **ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΚΗΣ** του Φιλίππου και της Ευαγγελίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Αναγνωστοπούλου αρ. 22, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 630091/2-11-2006 του Τ.Α. Παγκρατίου, κάτοχος 6.534 ονομαστικών μετοχών και ισάριθμων ψήφων, αυτοπροσώπως, ποσοστό 12,77%.
3. **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ** του Κωνσταντίνου και της Ελένης, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής οδός Σεφέρη αρ. 34, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 043924/7-3-2006 του Τ.Α. Νέου Ψυχικού, κάτοχος 3.268 ονομαστικών μετοχών και ισάριθμων ψήφων, αυτοπροσώπως, ποσοστό 6,39%.
4. **«ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.»** που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Λ. Κηφισίας αρ. 40 με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 001704501000, αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 001704501000, κάτοχος 13.070 ονομαστικών μετοχών και ισάριθμων ψήφων, εκπροσωπούμενη από τον Στυλιανό Νικόλαο Μιχαλόπουλο του Αντωνίου, Δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, οδός Βουκουρεστίου αρ.32, δυνάμει της από 23/12/2020 Εξουσιοδότησης του νομίμου εκπροσώπου της ως άνω εταιρείας, ποσοστό 25,55%.

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος διαπιστώνει ότι παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση και θα συμμετάσχουν σε αυτή μέτοχοι οι οποίοι κατέχουν **26.140 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 51,1%** επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας των 51.140 κοινών ονομαστικών μετοχών και ισάριθμων

δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 1 και 3 του Ν. 4548/2018 η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει αποφάσεις σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια, αφού δεν υποβλήθηκε από τους κ.κ. μετόχους καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο σύγκλησης της παρούσας γενικής συνέλευσης και μέχρι την έναρξη αυτής ουδείς άλλος μέτοχος ή τρίτος εμφανίσθηκε ή αιτήθηκε την συμμετοχή του, η Γενική Συνέλευση των μετόχων επικύρωσε ομόφωνα τον ως άνω Πίνακα των Μετόχων, ο οποίος κατέστη με τον τρόπο αυτό οριστικός και εξέλεξε ομόφωνα τον προσωρινό Πρόεδρο κ. Διονύσιο Κούκη ως οριστικό Πρόεδρο και τον προσωρινό Γραμματέα κ. Δημήτριο Ηλιόπουλο ως οριστικό Γραμματέα και ψηφοδέκτα και εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^ο : Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας και τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της.

Ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αφού έλαβε το λόγο ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους επί της προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σχετικά με την ανάγκη αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τροποποίησεως του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της, αναφέροντας ότι η πανδημία του covid-19 έπληξε, όπως όλη την αγορά και την Εταιρεία, με αποτέλεσμα την πτώση του κύκλου εργασιών της και την δημιουργία σημαντικών ζημιών για τη χρήση 2020, όπως αποτυπώνεται στα βιβλία της Εταιρείας.

Επίσης, από τις αρχές Νοεμβρίου 2020 λόγω της επιβολής νέου lockdown από την Ελληνική Κυβέρνηση για τον περιορισμό της πανδημίας, έχει ανασταλεί η λειτουργία, μεταξύ άλλων, και των επιχειρήσεων εστίασης, εκδηλώσεων, πολιτισμού, θεαμάτων και ψυχαγωγίας, δηλαδή του συνόλου σχεδόν των διαφημιζόμενων πελατών της Εταιρείας, με αποτέλεσμα την πολύ μεγάλη συρρίκνωση των διαφημιστικών εσόδων και την διακοπή της κυκλοφορίας του περιοδικού Αθηνόραμα.

Καθώς δε τα έκτακτα μέτρα παραμένουν σε ισχύ και αναμένεται να συνεχίσουν και για το προσεχές χρονικό διάστημα, θεωρείται δεδομένη η συνέχιση των αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία covid-19 και τους πρώτους μήνες του 2021. Συνεπώς είναι απαραίτητη η ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας,

δηλαδή η λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της. Για το λόγο αυτό συγκαλείται η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για την αύξηση του κεφαλαίου και την τροποποίηση του καταστατικού, σύμφωνα με τα άρθρα 23, 25 και 117 του Ν. 4548/2018 με την καταστατική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 132 παρ. 1 και 2 του Ν. 4548/2018. Η αύξηση που προτείνεται ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ και θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) νέων κοινών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50 €) ευρώ εκάστης.

Μετά από διαλογική συζήτηση, έγινε ψηφοφορία και η παρούσα Έκτακτη Γενική συνέλευση αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ με καταβολή μετρητών, με την έκδοση οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) νέων κοινών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50 €) εκάστης, καθώς και την τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Το προς καταβολή ποσό πρέπει να κατατεθεί στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας με IBAN GR8101401120112002002032911 που τηρείται στην Τράπεζα ALPHA BANK, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018. Η καταβολή πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώριση της απόφασης αυτής στο ΓΕΜΗ.

Δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση έχουν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση, εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της οικείας προσκλήσεως στο ΓΕΜΗ για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 παρ. 5 και 13 του ν. 4548/2018.

Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας των τριών (3) μηνών - και εφόσον από τις δηλώσεις προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων δεν καλύπτεται το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου – το εναπομείναν ποσό της αύξησης, που δεν θα έχει καλυφθεί, θα έχουν δικαίωμα να το καλύψουν υφιστάμενοι μέτοχοι, κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 παρ. 4 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 6 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η

προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος αυτού από τους λοιπούς μετόχους άρχεται από την επόμενη της ημέρας, κατά την οποία έληξε η προθεσμία των τριών (3) μηνών για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, και λήγει κατά την ημέρα συμπλήρωσης των τεσσάρων (4) μηνών που έχει ταχθεί ως προθεσμία καταβολής, από την καταχώριση της απόφασης της αύξησης στο ΓΕΜΗ.

Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, πέραν των ήδη γενόμενων δηλώσεων που γίνονται κατωτέρω στην παρούσα από τους παριστάμενους μετόχους, θα γίνεται από τους μετόχους με έγγραφη δήλωση υποβαλλόμενη στα γραφεία της Εταιρείας (επί της λεωφ. Μεσογείων αρ. 2 και συγκεκριμένα στον 10^ο όροφο αυτού) και με παράλληλη αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dim@athinorama.gr Οι μέτοχοι που θα ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, προκειμένου να αναλάβουν τις νέες μετοχές, υποχρεούνται να καταβάλουν εντός της προθεσμίας καταβολής όπως ορίστηκε ανωτέρω το ποσό της συμμετοχής τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο ως άνω λογαριασμό της Εταιρείας με IBAN GR8101401120112002002032911, παραλαμβάνοντας από την Τράπεζα σχετική απόδειξη.

Το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδοτείται να εκδώσει νέους τίτλους μετοχών, τους οποίους οι δικαιούχοι θα παραλάβουν από τα γραφεία της Εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της καταβολής, με την προσκόμιση του δελτίου της Αστυνομικής τους Ταυτότητας εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, ενώ τα νομικά πρόσωπα με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους και την προσκομιδή των αποδεικτικών πληρωμής του αντιτίμου συμμετοχής τους στην αύξηση.

Στο σημείο αυτό οι παριστάμενοι μέτοχοι κ.κ. Ηλιοπούλου Άννα, Κούκης Διονύσιος, Ηλιόπουλος Δημήτριος και «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.», που κατέχουν το 51,1% των μετοχών της Εταιρείας, δηλώνουν ότι θα συμμετάσχουν στην αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, και σε περίπτωση που η μέτοχος εταιρία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.» δεν συμμετάσχει στην αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ότι θα καλύψουν αναλογικά κατά τη μερίδα συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο και το τυχόν μη αναληφθέν ποσό από τη μέτοχο εταιρία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.», κατ'επίκληση του δικαιώματος προτίμησης τους στις αδιάθετες μετοχές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 παρ. 4 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 6 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Κατόπιν αυτού το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας τροποποιείται και θα έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5^ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ (€425.570,00), διαιρούμενο σε οκτακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εκατόν σαράντα (851.140) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (€0,50) εκάστη και έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές και ήταν διηρημένο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Ακολούθως με απόφαση της από 28-6-2000 Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δραχμές τετρακόσια ογδόντα εκατομμύρια (480.000.000) με έκδοση σαράντα οκτώ χιλιάδων (48.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Με την από 14-2-2002 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και η έκφρασή του σε ΕΥΡΩ με στρογγυλοποίηση και αύξηση του κατά το ποσό των εξακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (648,57) ΕΥΡΩ με την καταβολή μετρητών και η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,01 λεπτά του ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες (1.468.000) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (29,36) ΕΥΡΩ εκάστης.

Με την από 30-4-2010 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το πόσο των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000) με μείωση της ονομαστικής αξίας κατά τρία (3) ευρώ εκάστης των υφισταμένων μετοχών της εταιρείας.

Έτσι μετά την ανωτέρω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ (1.318.000), διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι έξι ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (26,36) ΕΥΡΩ εκάστης.

Με την από 01-09-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ποσό τριάντα χιλιάδων πενήντα ευρώ και σαράντα λεπτών (30.050,40 €) με έκδοση χιλίων εκατόν σαράντα 1.140 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 26,36 ευρώ εκάστης.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες πενήντα ευρώ και σαράντα λεπτά (1.348.050,40), διαιρούμενο σε πενήντα μία χιλιάδες εκατόν σαράντα (51.140) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι έξι ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (26,36) εκάστης.

Με την από 19-08-2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες, τετρακόσια ογδόντα ευρώ και σαράντα λεπτά (1.322.480,40) με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο», με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (25,86) ευρώ ανά μετοχή, από το ποσό των είκοσι έξι ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (26,36), στο ποσό των πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι, μετά την ανωτέρω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα (25.570,00) ευρώ, διαιρούμενο σε

πενήντα μία χιλιάδες εκατόν σαράντα (51.140) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ εκάστη.

Ήδη, με την από 28-12-2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (€400.000,00), με την έκδοση οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) νέων κοινών, με δικαίωμα ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (€0,50) εκάστης.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ (€425.570,00), διαιρούμενο σε οκτακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εκατόν σαράντα (851.140) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (€0,50) εκάστη».

Θέμα 2^ο : Τροποποίηση του άρθρου 16 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας

Ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 16 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, με τη συμπλήρωση-προσθήκη του τελευταίου εδαφίου, σύμφωνα με το οποίο να παραμένει κατ' εξαίρεση χωρίς δικαίωμα ανάκλησής του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Δημήτριος Ηλιόπουλος μέχρι την αποπληρωμή της υπ' αριθ. 1269/26.07.2018 Σύμβασης Δανείου (Χρεολυτικού).

Μετά από διαλογική συζήτηση, έγινε ψηφοφορία και η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 16 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, με τη συμπλήρωση-προσθήκη τελευταίου εδαφίου σύμφωνα με την εισήγηση του κ. Προέδρου.

Κατόπιν αυτού τροποποιείται το άρθρο 16 παρ. 3 του Καταστατικού με την προσθήκη τελευταίου εδαφίου, ως εξής:

3] Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τακτικά και αναπληρωματικά μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά. Κατ' εξαίρεση θα παραμένει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ανάκλησής του ο κ. Δημήτριος Ηλιόπουλος μέχρι την αποπληρωμή της υπ' αριθ. 1269/26.07.2018 Σύμβασης Δανείου (Χρεολυτικού).

Ολόκληρο το κείμενο του νέου καταστατικού με τις παρούσες τροποποιήσεις των άρθρων 5 και 16 παρ. 3 θα δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο και έχει ως εξής:

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ – ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»
ΑΡ ΓΕΜΗ 085204302000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΑΡΘΡΟ 1^ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» και έχει διακριτικό τίτλο «ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η ως άνω επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αγγλική.

ΑΡΘΡΟ 2^ο
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία, ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή άλλων μορφών δευτερεύουσας εγκατάστασης της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του, το οποίο μπορεί να αποφασίζει και την κατάργησή τους.

ΑΡΘΡΟ 3^ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- 1) Η έκδοση, διακίνηση και διάθεση πάσης φύσεως εντύπων [όπως εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία, κ.λ.π] περιοδικού ή ημερήσιου τύπου.
- 2) Η εγκατάσταση και λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού με σύγχρονα μέσα και μεθόδους, υπό τους όρους του Νόμου 2328/1995.
- 3) Η παραγωγή και εκμετάλλευση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, υπό τους όρους του ανωτέρω νόμου.
- 4) Η εμπορία πάσης φύσεως υπηρεσιών και προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.
- 5) Η εκχώρηση σε τρίτους αντί προμήθειας, χώρου για καταχώρηση στις ηλεκτρονικές σελίδες στο Internet για την εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ τρίτων.
- 6) Η παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων.
- 7) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία βιβλίων, περιοδικών, εκπαιδευτικού υλικού, δίσκων, κασετών, οπτικοακουστικών μέσων και συναφών ειδών.
- 8) Η ανάπτυξη και παραγωγή συστημάτων πολυμέσων [MULTI MEDIA] και πάσης

φύσεως ηλεκτρονικών εκδόσεων.

9) Οι εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων που έχουν σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας.

10 α) Η συμμετοχή σε κάθε είδους κοινοτικά προγράμματα και δημόσιους διαγωνισμούς που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της εταιρείας και την ευόδωση των σκοπών της.

β) Η υποστήριξη και διοργάνωση κάθε μορφής εκδηλώσεων, εκθέσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων, συμποσίων, παραστάσεων, γκαλά, ημερίδων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, για την προβολή κάθε είδους προϊόντων και υπηρεσιών.

γ) Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη διοργάνωση πάσης φύσεως εκδηλώσεων, εκθέσεων, συνεδρίων και συναφών δραστηριοτήτων.

δ) Η πάσης φύσεως εκμετάλλευση εκθεσιακών και συνεδριακών χώρων και η εκμετάλλευση και εκμίσθωση εκθεσιακών περιπτέρων σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ε) Η διενέργεια κάθε συναφούς εργασίας, δραστηριότητας και πράξεως, που θεωρείται αμέσως ή εμμέσως απαραίτητη, κατάλληλη ή σκόπιμη για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α] Να συμμετέχει ή συνεργάζεται σε οποιοσδήποτε άλλες επιχειρήσεις (εταιρείες οποιοσδήποτε νομικής μορφής ή κοινοπραξίες) που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, β] Να αντιπροσωπεύει και συνεργάζεται με κάθε τρόπο με οίκους του εσωτερικού ή του εξωτερικού (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που έχουν τους ίδιους η συναφείς σκοπούς, γ] Να προβαίνει σε έρευνα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την προώθηση του αντικείμενου της δραστηριότητας της.

δ] Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων επ'αμοιβή.

ε] Να συμμετέχει είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς οποιοσδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή και να αναλαμβάνει και να υλοποιεί έργα σχετικά με το αντικείμενο της δραστηριότητας της, που ανατίθενται από οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5°
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ (€425.570,00), διαιρούμενο σε οκτακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εκατόν σαράντα (851.140) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (€0,50) εκάστη και έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές και ήταν διηρημένο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Ακολουθώντας με απόφαση της από 28-6-2000 Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δραχμές τετρακόσια ογδόντα εκατομμύρια (480.000.000) με έκδοση σαράντα οκτώ χιλιάδων (48.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Με την από 14-2-2002 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και η έκφρασή του σε ΕΥΡΩ με στρογγυλοποίηση και αύξηση του κατά το ποσό των εξακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (648,57) ΕΥΡΩ με την καταβολή μετρητών και η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,01 λεπτά του ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες (1.468.000) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (29,36) ΕΥΡΩ εκάστης.

Με την από 30-4-2010 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το πόσο των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000) με μείωση της ονομαστικής αξίας κατά τρία (3) ευρώ εκάστης των υφισταμένων μετοχών της εταιρείας.

Έτσι μετά την ανωτέρω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ (1.318.000), διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι έξι ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (26,36) ΕΥΡΩ εκάστης.

Με την από 01-09-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ποσό τριάντα χιλιάδων πενήντα ευρώ και σαράντα λεπτών (30.050,40 €) με έκδοση χιλίων εκατόν σαράντα 1.140 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 26,36 ευρώ εκάστης.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες πενήντα ευρώ και σαράντα λεπτά (1.348.050,40), διαιρούμενο σε πενήντα μία χιλιάδες εκατόν σαράντα (51.140) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι έξι ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (26,36) εκάστης.

Με την από 19-08-2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες, τετρακόσια ογδόντα ευρώ και σαράντα λεπτά (1.322.480,40) με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο», με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (25,86)

ευρώ ανά μετοχή, από το ποσό των είκοσι έξι ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (26.36), στο ποσό των πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι, μετά την ανωτέρω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα (25.570,00) ευρώ, διαιρούμενο σε πενήντα μία χιλιάδες εκατόν σαράντα (51.140) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ εκάστη.

Ήδη, με την από 28-12-2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (€400.000,00), με την έκδοση οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) νέων κοινών, με δικαίωμα ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (€0,50) εκάστης.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ (€425.570,00), διαιρούμενο σε οκτακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εκατόν σαράντα (851.140) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (€0,50) εκάστη».

ΑΡΘΡΟ 6^ο

A. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 26 ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Το προβλεπόμενο στο νόμο δικαίωμα προτίμησης υπέρ υφιστάμενων μετόχων παρέχεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 26 ν.4548/2018, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή όχι μικρότερη της τιμής που κατέβαλαν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Στην περίπτωση αυτή θα δίδεται προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης δημοσιεύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο.

B. ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

Γ. ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 7^ο ΜΕΤΟΧΕΣ

1] Οι μετοχές της εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες.

2] Η εταιρεία θα εκδίδει μετοχικούς τίτλους για την απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι μετοχικοί τίτλοι εκδίδονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν τα ατομικά στοιχεία των μετόχων, χρονολογία έκδοσης, σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με βάση τους μετοχικούς τίτλους και τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που θα τηρείται από την εταιρεία ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 ν. 4548/2018 και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

3] Συνέπειες κυριότητας μετοχικού τίτλου: Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές και λοιποί, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8^ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1] Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

2] Τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9^ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 10^ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 11^ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει κατ'ελάχιστον τα στοιχεία της παραγράφου 3 του άρθρου 121 ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2] Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

ΑΡΘΡΟ 12^ο
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1] Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία, ο ίδιος ή διά αντιπροσώπου. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα. Ο αντιπρόσωπος μπορεί να διορίζεται εγγράφως ή με επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας που θα υποδεικνύεται στην πρόσκληση.

2] Στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, οι λοιποί δικαιούμενοι εκ του νόμου να παρίστανται σε αυτή, ή κάποιιοι από αυτούς, μπορούν να συμμετέχουν από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με την ίδια απόφασή του τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

3] Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης, λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία, τουλάχιστον πέντε [5] ημέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4] Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13^ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του ή όταν αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που θα ορίζεται από τον Πρόεδρο μέχρις ότου επικυρωθεί από την συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου.

2] Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η γενική συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που

εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 14^ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα από το νόμο, η ψηφοφορία διεξάγεται φανερά, και με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της γενικής συνέλευσης κατά το άρθρο 131 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2] Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα αυτής, ενώ αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή και από πρόσωπο ή πρόσωπα που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά τη λύση της Εταιρείας και κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης της τα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται από έναν από τους εκκαθαριστές.

3] Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4] Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email).

ΑΡΘΡΟ 15^ο

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1] Η απόφαση για την έγκριση συνολικής διαχείρισης των μελών Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2] Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, αποφαινεται για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη και αποζημίωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 16^ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1] Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί εάν κρίνει σκόπιμο να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών.

2] Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, για έξι (6) χρόνων θητεία, που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3] Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τακτικά και αναπληρωματικά μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά. Κατ' εξαίρεση θα παραμένει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ανάκλησής του ο κ. Δημήτριος Ηλιόπουλος μέχρι την αποπληρωμή της υπ' αριθ. 1269/26.07.2018 Σύμβασης Δανείου (Χρεολυτικού).

ΑΡΘΡΟ 17^ο
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1] Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου, αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικά.

2] Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3] Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί επίσης να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σ αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

ΑΡΘΡΟ 18^ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1] Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, τον διευθύνοντα σύμβουλο και ορίζει τους λοιπούς συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

2] Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 19^ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε:

(α) Εάν έχει εκλεγεί αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις.

(β) Εάν δεν έχουν εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κατά την απόλυτη κρίση του να επιλέξει μια από τις δύο κατωτέρω λύσεις και συγκεκριμένα: αα) είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών όπως είχαν πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, ββ) είτε, να εκλέξει μέλος ή μέλη σε αντικατάσταση του μέλους ή των μελών που εξέλιπταν και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους ή των μελών που αντικαθίστανται. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην

αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμα κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις πάντως αυτών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν επικυρώσει την εκλογή τους εκ των υστέρων.

ΑΡΘΡΟ 20^ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1] Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2] Το Διοικητικό συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη και με κάθε άλλο τρόπο που η κείμενη νομοθεσία επιτρέπει, εφόσον αυτό προβλέπεται κάθε φορά στην πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία στην περίπτωση αυτή θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 21^ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 92 ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 22^ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1] Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό Βιβλίο, τηρούμενο και ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα άρθρα 93 και 94 ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2] Στο πλαίσιο της λήψης αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 του ν. 4548/2018, επιτρέπεται σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου η αντικατάσταση υπογραφής συμβούλου ή αντιπροσώπου του από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απευθύνεται τουλάχιστον προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή προς άλλο μέλος του εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο το έχει ορίσει αρμόδιο να λαμβάνει τα μηνύματα αυτά.

3] Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από άλλο πρόσωπο που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4] Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 23^ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1] Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές

αυτής να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2] Η παρούσα απαγόρευση δεν ισχύει για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και τους Διευθυντές της εταιρίας, που είναι και μέτοχοι αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 24^ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 25^ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναφορικά με τα ζητήματα σύνταξης, ελέγχου και δημοσιότητας των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 26^ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη διατίθενται όπως ο νόμος ορίζει και, καθ' ό μέτρο η κείμενη νομοθεσία επιτρέπει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 27^ο

1] Η παραπομπή σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.

2] Ο όρος «αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία» έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 2 περ. ι' του ν. 4548/2018.

3] Ως προς τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει».

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση και λήψη απόφασεως ο Πρόεδρος κήρυξε την περάτωση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

(ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών

Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος

Διονύσιος Κούκης