ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382438
Fax: 2103616464
E-mail: athath@acci.gr

Αθήνα,03/01/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1469653

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **LUNA (ΛΟΥΝΑ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **LUNA ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2176601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/12/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1618088**, η με αριθμό 5795/2018 / 19/12/2018 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η μεταφορά έδρας, από τον Δήμο Αγίου Στεφάνου (οδό ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ 4 Τ.Κ. 14565) στον Δήμο Μεταμόρφωσης επί της (οδού ΤΑΤΟΪΟΥ 231 Τ.Κ. 14452) καθώς και η τροποποίηση του άρθρου 2, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «LUNA (ΛΟΥΝΑ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2176601000 σύμφωνα με την από 26/11/2018 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 Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 5795/2018 / 19/12/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
''LUNA (ΛΟΥΝΑ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ''

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία *''LUNA (ΛΟΥΝΑ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ''* και με τον διακριτικό τίτλο ''LUNA Α.Ε.''.-

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα.-

Άρθρο 2ο
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα ή γραφεία της Εταιρείας σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος ή του εξωτερικού.-
3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων, υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ενώπιον των οποίων και μόνο ενάγεται αυτή και στις περιπτώσεις ακόμη που ισχύουν οι εκάστοτε ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, επιτρεπόμενης όμως της διαιτησίας.-

Άρθρο 3ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, και αρχίζει από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, μπορεί δε να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.-

Άρθρο 4ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:
α) Η αγορά και πώληση και γενικά η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς εσωρούχων και εν γένει παντός είδους ενδυμάτων για άνδρες, γυναίκες και παιδιά και η εξαγωγή τέτοιων ειδών και προϊόντων από την Ελλάδα στο εξωτερικό.-

β) Η εισαγωγή τέτοιων ειδών και προϊόντων από το εξωτερικό, προς μεταπώληση στην Ελλάδα.-

γ) Η κατασκευή, προετοιμασία, τυποποίηση και εξαγωγή τέτοιων ειδών και προϊόντων.-

δ) η εισαγωγή, εμπορία και εξαγωγή κοσμημάτων, αληθινών και μη, καθώς και καλλυντικών

ε) Η αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση οποιασδήποτε επιχειρήσεως του εξωτερικού ή εσωτερικού των ειδών και προϊόντων αυτών ή παρεμφερών ειδών και προϊόντων.-

στ) Η επιδίωξη ομοίων ή παρεμφερών σκοπών στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με την ίδρυση άλλων Εταιρειών ή με τη συμμετοχή σε άλλες Εταιρείες ή με αγορά μετοχών άλλων Εταιρειών, στο σύνολό τους ή εν μέρει ή με την συνεργασία πάσης μορφής με άλλες επιχειρήσεις ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.-

ζ) η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δρχ καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 37 του καταστατικού αυτού, και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών ή κάθε μία.

Με την από 30 Μαΐου 1996 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές και διαμορφώθηκε έτσι στο ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών ,και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, κεφάλαιο πού είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 30 Δεκεμβρίου 1996 απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) με την έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ δέκα χιλιάδες (10.000) εκάστη. Η κάλυψη της αύξησης αυτής και η καταβολή του νέου αυτού μετοχικού κεφαλαίου έγινε εξ ολοκλήρου με την καταβολή μετρητών από τους παλαιούς μετόχους της εταιρείας και κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δρχ διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) και διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ δέκα χιλιάδες (10.000) εκάστη και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 31 Δεκεμβρίου 1997 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ δέκα χιλιάδες (10.000) εκάστη. Η κάλυψη της αύξησης αυτής και η καταβολή του νέου αυτού μετοχικού κεφαλαίου έγινε εξ ολοκλήρου με την καταβολή μετρητών από τους παλαιούς μετόχους της εταιρείας και κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δρχ τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) και

διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ δέκα χιλιάδες (10.000) εκάστη και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 30 Ιουνίου 1999 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) με την έκδοση επτά χιλιάδων (7.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ δέκα χιλιάδες (10.000) εκάστη. Η κάλυψη της αύξησης αυτής και η καταβολή του νέου αυτού μετοχικού κεφαλαίου έγινε εξ ολοκλήρου με την καταβολή μετρητών από τους παλαιούς μετόχους και κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

Με την από 30 Ιουνίου 2001 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων (12.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ δέκα χιλιάδες (10.000) εκάστη. Η κάλυψη της αύξησης αυτής και η καταβολή του νέου αυτού μετοχικού κεφαλαίου έγινε εξ ολοκλήρου με την καταβολή μετρητών από τους παλαιούς μετόχους της εταιρείας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δρχ τετρακόσια ενενήντα εκατομμύρια (490.000.000) και διαιρείται σε σαράντα εννέα χιλιάδες (49.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ δέκα χιλιάδες (10.000) εκάστη, κεφάλαιο που είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 29^{ης} Ιουνίου 2002 αποφασίστηκε
Α. η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δρχ δέκα εκατομμύρια εννιακόσιες δύο χιλιάδες πεντακόσιες (10.902.500 δρχ) με την αύξηση της ονομαστικής τιμής κάθε μετοχής από δρχ δέκα χιλιάδες (10.000 δρχ) σε δρχ δέκα χιλιάδες διακόσιες είκοσι δύο και 50 λεπτά (10.222,50 δρχ) Η κάλυψη της αύξησης αυτής και ή καταβολή του νέου αυτού μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει εξ ολοκλήρου με καταβολή μετρητών από τους παλαιούς μετόχους της εταιρείας και κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Και
Β. η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής τιμής της μετοχής σε ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2842/2000, ως ακολούθως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ευρώ ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (1.470.000 ευρώ) και διαιρείται σε σαράντα εννέα χιλιάδες (49.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30 ευρώ) εκάστη και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 29ης Ιουνίου 2002, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες (1.530.000 ευρώ) με την έκδοση πενήντα μιας χιλιάδων (51.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 ευρώ) εκάστη. Η κάλυψη της αύξησης αυτής και ή καταβολή του νέου αυτού μετοχικού κεφαλαίου έγινε εξ ολοκλήρου με καταβολή μετρητών από τους παλαιούς μετόχους της εταιρείας.
Έτσι τώρα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ευρώ τρία εκατομμύρια (3.000.000) και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 ευρώ) εκάστη και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 10ης Ιουλίου 2003, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εξακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ (630.000 €) με την έκδοση είκοσι μία χιλιάδων (21.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) εκάστη. Η κάλυψη της αύξησης αυτής και η καταβολή του νέου αυτού μετοχικού κεφαλαίου έγινε εξ ολοκλήρου με καταβολή μετρητών από τους παλαιούς μετόχους της εταιρείας.
Έτσι τώρα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ (3.630.000 €) και διαιρείται σε εκατόν είκοσι μία χιλιάδες (121.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) εκάστη και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 15ης Ιουνίου 2004 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (540.000 €) με την έκδοση δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) εκάστη.
Έτσι τώρα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (4.170.000 €) και διαιρείται σε εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδες (139.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) εκάστη και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 15ης Ιουνίου 2005 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εξακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ (€ 630.000) με την έκδοση είκοσι μίας χιλιάδων (21.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30) η κάθε μία. Η κάλυψη της αύξησης αυτής και η καταβολή του νέου αυτού μετοχικού κεφαλαίου έγινε εξ ολοκλήρου με καταβολή μετρητών από τους παλαιούς μετόχους της εταιρείας.

Έτσι τώρα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (€ 4.800.000) και διαιρείται σε εκατόν εξήντα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30) η κάθε μία

Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2006 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 600.000) με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30) η κάθε μία. Η κάλυψη της αύξησης αυτής και η καταβολή του νέου αυτού μετοχικού κεφαλαίου έγινε εξ ολοκλήρου με καταβολή μετρητών από τους παλαιούς μετόχους της εταιρείας.
Έτσι τώρα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (€ 5.400.000) και διαιρείται σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30) η κάθε μία.

Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 13ης Δεκεμβρίου 2006 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δέκα επτά χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ευρώ (17.580 €) με την έκδοση πεντακοσίων ογδόντα εξ (586) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) η κάθε μία. Η κάλυψη της αύξησης αυτής και ή καταβολή του νέου αυτού μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει εξ ολοκλήρου με αναπροσαρμογή της αξίας παγίων στοιχείων από τους παλαιούς μετόχους της εταιρείας
Έτσι τώρα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ευρώ πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα επτά χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα (€ 5.417.580) και

διαιρείται σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα εξ (180.586) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30 €) εκάστη.

Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2007 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ ένα εκατομμύριο ογδόντα δύο χιλιάδες τετρακόσια τριάντα(€ 1.082.430) με την έκδοση τριάντα εξ χιλιάδων ογδόντα μιας (36.081) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30) η κάθε μία. Η κάλυψη της αύξησης αυτής και η καταβολή του νέου αυτού μετοχικού κεφαλαίου έγινε εξ ολοκλήρου με καταβολή μετρητών από τους παλαιούς μετόχους της εταιρείας.
Έτσι τώρα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ εξ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δέκα (€ 6.500.010) και διαιρείται σε διακόσιες δέκα εξ χιλιάδες εξακόσιες εξήντα επτά (216.667) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30) η κάθε μία.
Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2008 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσια σαράντα (€ 249.240) με την έκδοση οχτώ χιλιάδων τριακοσίων οκτώ (8.308) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30) η κάθε μία. Η κάλυψη της αύξησης αυτής και η καταβολή του νέου αυτού μετοχικού κεφαλαίου έγινε εξ ολοκλήρου με καταβολή μετρητών από τους παλαιούς μετόχους της εταιρείας.
Έτσι τώρα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ έξι εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσια πενήντα (€6.749.250) και διαιρείται σε διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα πέντε (224.975) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30) η κάθε μία.
Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2009 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ τριακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (€ 355.950) με την έκδοση έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα πέντε (11.865) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30) η κάθε μία. Η κάλυψη της αύξησης αυτής και η καταβολή του νέου αυτού μετοχικού κεφαλαίου έγινε εξ ολοκλήρου με καταβολή μετρητών από τους παλαιούς μετόχους της εταιρείας.
Έτσι τώρα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ επτά εκατομμύρια εκατόν πέντε χιλιάδες διακόσια (€7.105.200) και διαιρείται σε διακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (236.840) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30) η κάθε μία.
Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου 2012 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (€ 270.000) με την έκδοση εννέα χιλιάδων (9.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30) η κάθε μία. Η κάλυψη της αύξησης αυτής και η καταβολή του νέου αυτού μετοχικού κεφαλαίου έγινε εξ ολοκλήρου με καταβολή μετρητών από τους παλαιούς μετόχους της εταιρείας.
Έτσι τώρα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες διακόσια (€7.375.200) και διαιρείται σε διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (245.840) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30) η κάθε μία.
Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2012 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (€ 270.000) με την έκδοση εννέα χιλιάδων (9.000) νέων ονομαστικών μετοχών

ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30) η κάθε μία. Η κάλυψη της αύξησης αυτής και η καταβολή του νέου αυτού μετοχικού κεφαλαίου έγινε εξ ολοκλήρου με καταβολή μετρητών από τους παλαιούς μετόχους της εταιρείας.
Έτσι τώρα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ επτά εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες διακόσια (€7.645.200) και διαιρείται σε διακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (254.840) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30) η κάθε μία.

Άρθρο 6^{ο}

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:
αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

αβ) 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 παρ. 2 και 3 του άρθρου 3^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.-

β) Με εξουσιοδότηση της γενικής συνέλευσης η οποία παρέχεται με απόφαση αυτής που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του.-

βα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.-

ββ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3^{α}.-

γ) οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση με απόφασή της που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.-

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση έχει
3. το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανόμενη με απλή απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται από τα άρθρα 15 και 16 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.-
4. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 15 και 16 του παρόντος καταστατικού.-

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.-
6. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.-
7. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.-

Άρθρο 7ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους, που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν ημερομηνία εκδόσεως, αύξοντα αριθμό, αριθμημένες μερισματαποδείξεις, φέρουν σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον πρόεδρο και ένα ακόμα μέλος του διοικητικού συμβουλίου, που ορίζεται με απόφαση του οργάνου αυτού. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους προσωρινούς τίτλους που θα έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίδονται με φροντίδα του διοικητικού συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, ενώ οι προσωρινοί τίτλοι παραδίδονται στο διοικητικό συμβούλιο, που τους καταστρέφει, για δε την καταστροφή τους συντάσσεται πρακτικό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται όπως ορίζει ο νόμος και οι επόμενες παράγραφοι του παρόντος άρθρου.-
2. Απαγορεύεται η μεταβίβαση μετοχών σε πρόσωπα φυσικά ή νομικά που έχουν πτωχεύσει, ή σε πρόσωπα που τελούν υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση.-
3. Το έγγραφο της μεταβίβασης των μετοχών (είτε έχουν αποπληρωθεί πλήρως είτε μερικώς) θα υπογράφεται και από τον μεταβιβάζοντα και από τον αποκτώντα ή από τους πληρεξουσίους τους, θεωρείται ότι ο μεταβιβάζων παραμένει κύριος των μετοχών μέχρι να εγγραφεί το όνομα του αποκτώντος στα βιβλία μετόχων και μετοχών της εταιρείας.-
4. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 15 και 16 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.-
5. Το δικαίωμα μεταβίβασης μετοχών της εταιρείας υπάγεται στους ακόλουθους περιορισμούς:
α) Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά σ΄ αυτήν την παράγραφο (5) πριν από οποιαδήποτε μεταβίβαση των μετοχών, ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει (ο μεταβιβάζων) θα ειδοποιεί εγγράφως με συστημένη επιστολή το διοικητικό συμβούλιο για την πρόθεσή του (η δήλωση μεταβίβασης). Στην δήλωση μεταβίβασης ο μεταβιβάζων θα προσδιορίζει την τιμή πωλήσεως ανά μετοχή, τον αριθμό πωλούμενων μετοχών και το πρόσωπο, μέτοχο ή τρίτο, στο οποίο προτίθεται να τις μεταβιβάσει.-

Η τιμή που ορίζεται με αυτόν τον τρόπο θα καλείται εφεξής η ‘‘προτεινόμενη τιμή διάθεσης μετοχής’’.-

β) Με την παραλαβή της δήλωσης μεταβίβασης, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών να προσφέρει τις μετοχές που αναφέρονται στην δήλωση μεταβίβασης, στην προτεινόμενη τιμή διάθεσης μετοχής, σε όλους τους μετόχους, εκτός από τους μετόχους από τους οποίους ή αναφορικά με τις μετοχές των οποίων έχει δοθεί η δήλωση μεταβίβασης. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός ενδιαφερόμενοι, οι μετοχές θα πωληθούν στους μετόχους που δέχτηκαν την προσφορά, κατ΄ αναλογία (στο πλησιέστερο κλάσμα χωρίς ν΄ αυξηθεί ο αριθμός των πωλούμενων μετοχών πέραν του αριθμού μετοχών που ζήτησε ν΄ αγοράσει ο κάθε μέτοχος) της υπάρχουσας συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.-

Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καλέσει τους μετόχους εγγράφως με συστημένη επιστολή και η προσφορά θα περιέχει ίσους όρους για όλους τους μετόχους, θα προσδιορίζει τον συνολικό αριθμό των προσφερόμενων μετοχών, το ποσοστό που αναλογεί στον ενδιαφερόμενο και την προτεινόμενη τιμή διάθεσης μετοχής και καλεί κάθε μέτοχο να δηλώσει εγγράφως με συστημένη επιστολή εντός δέκα (10) ημερών αν προτίθεται να αγοράσει από τις προσφερόμενες μετοχές και να προσδιορίσει τον αριθμό τους. Συγχρόνως το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να γνωρίσει στον μεταβιβάζοντα μέσα στον ίδιο χρόνο τις παραπάνω ενέργειές του. Οποιαδήποτε τέτοια προσφορά υπόκειται στους όρους των κατωτέρω υποπαραγράφων.-

Το διοικητικό συμβούλιο θα κοινοποιεί εγγράφως εντός δέκα (10) ημερών στον μεταβιβάζοντα την ταυτότητα του μετόχου ή των μετόχων που αποδέχονται την προσφορά και τον αριθμό των μετοχών που συμφωνούν να αγοράσουν και με την παραλαβή αυτής της ειδοποίησης και υπό τον όρο της υποπαραγράφου (γ) κατωτέρω, ο μεταβιβάζων θα δεσμεύεται να μεταβιβάσει τις μετοχές στον ή στους αντίστοιχους αγοραστές, ταυτόχρονα με την καταβολή του αξιούμενου τιμήματος. Η αγορά θα ολοκληρώνεται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης από τον Μεταβιβάζοντα, σε τόπο και χρόνο που θα καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο.-

γ) Αν η προσφορά των μετοχών του μεταβιβάζοντα, που αναφέρονται στην δήλωση μεταβίβασης, δεν γίνει ολοσχερώς ή μερικώς αποδεκτή, ο μεταβιβάζων, οποτεδήποτε εντός τριάντα (30) ημερών από την λήξη της προθεσμίας της προσφοράς, θα δικαιούται να διαθέτει όλες ή το υπόλοιπο μέρος των μετοχών που αναφέρονται στην δήλωση μεταβίβασης, σε οποιονδήποτε τρίτο, αλλά σε τιμή όχι κατώτερη από την προτεινόμενη τιμή διάθεσης μετοχής.-

6. Με τον όρο ‘‘μεταβίβαση’’ στο παρόν άρθρο νοείται οποιαδήποτε πώληση, διάθεση ή εκχώρηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα που απορρέουν από την κυριότητα των μετοχών, όπως ενδεικτικά η πώληση αυτών, ενεχυρίαση, σύσταση επικαρπίας επ΄ αυτών, παραίτηση από δικαίωμα προτιμήσεως σε περίπτωση αυξήσεως κεφαλαίου, καθώς και οποιαδήποτε μεταβίβαση λόγω κληρονομιάς ή δωρεάς.-
7. Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή στα βιβλία των μετόχων της εταιρείας, καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις υφιστάμενες μετοχές.-
8. Όλοι οι προαναφερόμενοι περιορισμοί στο δικαίωμα μεταβίβασης μετοχών της εταιρείας δεν ισχύουν σε περίπτωση εισαγωγής των μετοχών σε χρηματιστήριο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.-

9. Οι παραπάνω περιορισμοί διαθέσεως και το παρόν άρθρο μπορούν να αρθούν ή να τροποποιηθούν με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με την απλή απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 15 και 16 του παρόντος καταστατικού.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην γενική συνέλευση.-
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη γενική συνέλευση.-
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη ‘‘επί αποδείξει’’ επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.-
4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται κατά την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 15 και 16 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.-
Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 9ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Στην αίτηση αυτή πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.-
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.-
Η μετ΄ αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρούμενων των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
α) Να ανακοινώσει στην γενική συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.-

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο και η σχετική αιτιολογία πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.-

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο, το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ΄ αυτούς κατά τη γενική συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για ουσιώδη αποχρώντα λόγο και η σχετική αιτιολογία πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.-
5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.-
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.-

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:
α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.-

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.-
9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από την κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.-
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.-
2. Η γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) τροποποίηση του καταστατικού, ως τέτοιων θεωρούμενων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Οι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του καταστατικού.

β) εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας.

δ) διάθεση των ετήσιων κερδών.
ε) έκδοση δανείου δι΄ ομολογιών.
στ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και

ζ) διορισμό εκκαθαριστών.-

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
α) οι κατά το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος αποφασιζόμενες από το διοικητικό συμβούλιο ή τη γενική συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η κατά το καταστατικό συμπλήρωση του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου μέχρι της πρώτης τακτικής γενικής συνέλευσης.-

γ) Η κατά το καταστατικό εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδρίας γενικής συνελεύσεως συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή που έχουν καταστεί έκπτωτοι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και

δ) Η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.-

Άρθρο 11ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την γενική συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.-
2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί την γενική συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-

Άρθρο 12ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ΄ αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.-
2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ./τος ‘‘περί δελτίου ανωνύμων εταιρειών’’.-

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ΄ ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.

ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ΄ όλη την τριετία και

γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.-

Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή, των κατά τα πιο πάνω εδάφια (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων.-

Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ./τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν, και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.-

3. Πρόσκληση για την 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.-
4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.-

Άρθρο 13ο
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας, ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.-
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ΄ αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά.-

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.-
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.-

Άρθρο 14ο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην γενική αυτή συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.-

Άρθρο 15ο
ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.-
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδριάσεως, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ΄ αυτήν.-
3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι΄ ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-
4. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτήν το ένα δεύτερο (½) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα παραπάνω, βρίσκεται σε

απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

Άρθρο 16ο
ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται κατ΄ απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων.-
2. Κατ΄ εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 15 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.-

Άρθρο 17ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.-
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.-

Άρθρο 18ο
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στην ημερήσια διάταξη.-
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της. Με αίτηση παντός μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.-
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή άλλο μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται απ΄ αυτό.-

Άρθρο 19ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η γενική συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και

οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους.-
2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.-
3. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.-

Άρθρο 21^{ο}
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης.
Ειδικότερα, με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 22^{α}, 22β και 23β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται να διενεργεί τις ακόλουθες ενδεικτικά αναφερόμενες πράξεις, δηλαδή να:

α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.-

β) Εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.-

γ) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας.-

δ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών με την επιφύλαξη του άρθρου 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και ενεργεί προεξοφλήσεις.-

ε) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρείας.-

στ) Συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, καθώς και να ανοίγει και κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς.-

ζ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους, δηλαδή σε τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, εφόσον με αυτούς η εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά εφόσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.-

η) Παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις για οποιεσδήποτε συναλλαγές.-

θ) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια.-

ι) Αποφασίζει την συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και την συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή που θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.-

ια) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.-

ιβ) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή διεθνών οργανισμών κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.-

ιγ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τούτων, συνομολογεί διαιτησίες, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.-

ιδ) Διορίζει Δικηγόρους ή άλλους πληρεξούσιους για εκπροσώπηση της εταιρείας, ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.-

ιε) Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας, σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για πραγμάτωση του σκοπού της εταιρείας.-

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αρμοδιότητας.-
Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, καθώς και οι αρμοδιότητές τους, ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο.-

Άρθρο 22^{ο}
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του.-

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο (2) διευθύνοντες σύμβουλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.-
3. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος, και αυτόν όταν κωλύεται, ο διευθύνων σύμβουλος ή άλλο μέλος που ορίζεται μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.-

Άρθρο 23ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον δεν είναι λιγότεροι από τρεις, επιβάλλεται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την γενική συνέλευση.-

Άρθρο 24ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει, στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το μήνα.-
2. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.-
3. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.-
4. Την σύγκλιση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.-
Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκλιση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.-

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.-

Άρθρο 25ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή, τέλεξ ή τηλεγράφημα απευθυνόμενο προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.-
2. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτό το ήμισυ πλέον του ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.-
3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.-

Άρθρο 26ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.-
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή το μέλος του που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο.-

Άρθρο 27ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση με ειδική απόφαση.-
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης.-

Άρθρο 28ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και σε όλους κατά οποιοδήποτε τρόπο μετέχοντες στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας, να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σ΄ ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς ή σαν διαχειριστές σε εταιρείες με παρόμοιους σκοπούς.-

Άρθρο 29ο
ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση στην εταιρεία.-
2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, ο οποίος υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια.-
Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.-

3. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία κατέστησαν γνωστά σ΄ αυτό λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.-
4. Η εταιρεία δύναται να παραιτηθεί των προς αποζημίωση αξιώσεών της ή να συμβιβασθεί, μετά την πάροδο διετίας από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην συνέλευση.-
5. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξεως, εφόσον δεν πρόκειται για ζημία που οφείλεται σε δόλο ή δεκαετή παραγραφή.-
6. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, αν το αποφασίσει η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το διοικητικό συμβούλιο οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημιά οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου.-
7. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί εντός (6) μηνών από την ημέρα της γενικής συνέλευσης ή της υποβολής της αιτήσεως.-
8. Για την διεξαγωγή της δίκης, η γενική συνέλευση μπορεί να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους. Αν η ενάσκηση της αξιώσεως ζητείται από την μειοψηφία ή σε περίπτωση που η προθεσμία που καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο παρέλθει άπρακτη, ο πρόεδρος των πρωτοδικών της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία μπορεί, μετά από αίτηση της μειοψηφίας, που υποβάλλεται εντός μηνός από την λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους της εταιρείας προς διεξαγωγή του δικαστικού αγώνα.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 30ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί εγκύρως απόφαση από τη γενική συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.-
2. Η τακτική γενική συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.-
3. α) Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του αυτού Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά ορκωτοί ελεγκτές του σώματος ορκωτών ελεγκτών. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.-
β) Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου της εταιρείας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ./τος 475/1991. Οι ελεγκτές αυτοί δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.-

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-
5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει:
α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΑΙ

Άρθρο 31^{ο}
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.-

Άρθρο 32^{ο}
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)
1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43^{α}, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Ειδικότερα, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό,
β) το λογαριασμό ‘‘αποτελέσματα χρήσεως’’,
γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και
δ) το προσάρτημα.-
2. Για να ληφθεί από την γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από:
α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.-

3. Η έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.-
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση τα οποία ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου του. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.-
5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.-
6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.-
7. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης:
α) Στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β΄ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και

β) κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν. Δ./τος 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-

Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6 πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου $26^{α}$ του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.-

Άρθρο 33^{ο}
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου $44^{α}$ του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.-

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α. Ν. 148/1967, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 1 Ν. 876/1979.-

γ) Η γενική συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.-

2. Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από την γενική συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) και το προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ΄ αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι μέτοχοι που δεν ζητήσουν εντός δύο (2) μηνών την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν δύνανται να έχουν καμία απαίτηση τόκων. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 34^{ο}

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται:

1. α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από την γενική συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.-
β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης και

γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.-

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (½) του μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.-

Άρθρο 35^{ο}
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστου μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η γενική συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη γενική συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.-
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} παρ. ιβ του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.-
4. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.-
5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.-
Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της

εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των κινητών, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.-

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση.-
Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές, καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.-

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.-
8. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 36ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37ο

1. Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος, μετοχικό κεφάλαιο των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών, καλύπτεται ολοσχερώς ως ακολούθως:
α) Η εταιρεία ‘‘ΙΝΤΙΜΟ ΕΝΤΕΡΠΡΑΪΣΙΖ ΙΝΚ’’ (INTIMO ENTERPRISES INC) θα καλύψει την αξία τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) μετοχών, ήτοι δραχμών τριανταπέντε εκατομμυρίων (35.000.000) συνολικά και θα αναλάβει τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (3.500) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μίας.-

β) Ο Ιωάννης Κρασόπουλος του Κωνσταντίνου, θα καλύψει την αξία πεντακοσίων (500) μετοχών, ήτοι δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) συνολικά και θα αναλάβει πεντακόσιες (500) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μίας.-

γ) Ο Αθανάσιος - Χρήστος Κρασόπουλος του Κωνσταντίνου, θα καλύψει την αξία πεντακοσίων (500) μετοχών, ήτοι δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) συνολικά και θα αναλάβει πεντακόσιες (500) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μίας.-

δ) Η Αναστασία - Χρύσα Κρασοπούλου του Κωνσταντίνου, θα καλύψει την αξία πεντακοσίων (500) μετοχών, ήτοι δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) συνολικά και θα αναλάβει πεντακόσιες (500) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μίας.-

2. Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταθέσουν σε λογαριασμό επ΄ ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σε μετρητά, ολόκληρο το αντίτιμο των ως άνω μετοχών, αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού.-

Άρθρο 38ο
ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1997.

Άρθρο 39ο
ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) Κωνσταντίνο Κρασόπουλο του Ιωάννη και της Αναστασίας, βιομήχανο, που γεννήθηκε στην Μυτιλήνη Λέσβου το έτος 1929, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Βερναρδάκη αριθμός 24, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ-176.653/9-10-1976 του Ζ΄ παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών.-
2) Ιωάννη Κρασόπουλο του Κωνσταντίνου και της Αμαλίας, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Λεοπόλβυλ το έτος 1958, κάτοικο Αθηνών, οδός Κυψέλης αριθμός 2, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ι-093.330/10-1-1972 του Ζ΄ παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών.-
3) Αθανάσιο - Χρήστο Κρασόπουλο του Κωνσταντίνου και της Αμαλίας, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικο Αθηνών, οδός Ανδρούτσου αριθμός 21 - Μορτερό Νέας Ερυθραίας, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Λ-367.628/8-5-1979 του αστυνομικού τμήματος Μελισσίων και
4) Αναστασία - Χρύσα Κρασοπούλου του Κωνσταντίνου και της Αμαλίας, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Βερναρδάκη αριθμός 24, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ-446.311/16-10-1987 του αστυνομικού τμήματος Μελισσίων.-
Αυτό θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης διαχειριστικής περιόδου, δηλαδή μέχρι τις 30-6-1998.

Άρθρο 40ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:

Τακτικοί:

1) Αλέξανδρος Μεγαπάνος του Χρήστου, λογιστής, που γεννήθηκε στην Άρτα το έτος 1962, κάτοικος Αμπελοκήπων, οδός Πανόρμου αριθμός 23, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ρ-704.854/1-11-1995 του Α. Τ. Αμπελοκήπων, Πτυχιούχος ΑΒΣΠ Πειραιώς του έτους 1989, αριθμός αδείας εξ ασκήσεως επαγγέλματος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 26112.-
2) Αναστασία Χρηστάκη του Ευθυμίου, λογίστρια, που γεννήθηκε στην Μποτάνασα Άρτης το έτος 1965, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Λ-547.557/14-4-1982 του Α. Τ. Φιλιπιάδος, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Οικονομικών Επιστημών Αθηνών του έτους 1992, αριθμός αδείας εξασκήσεως επαγγέλματος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 31198.-

Αναπληρωματικοί:

1) Βασίλειος Μεγαπάνος του Χρήστου, λογιστής, που γεννήθηκε στην Άρτα το έτος 1948, κάτοικος Νέας Μάκρης Αττικής, οδός Άρεως αριθμός 5, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π-644.026/15-1-1991 του Ζ΄ Π. Α. Αθηνών, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ του έτους 1977, αριθμός αδείας εξασκήσεως επαγγέλματος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 7939.-
2) Φανή Βαμβακάρη του Γεωργίου, λογίστρια, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικος Αθηνών, οδός Πανόρμου αριθμός 23 - Αμπελόκηποι, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ-070.921/1-8-1980 του Α. Τ. Αμπελοκήπων, Πτυχιούχος ΑΒΣΠ Πειραιώς του έτους 1989, αριθμός αδείας εξασκήσεως επαγγέλματος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 26082.-
Η αμοιβή του καθενός που θα απασχοληθεί ορίζεται σε δραχμές είκοσι χιλιάδες (20.000).-

Οι παραπάνω ελεγκτές έχουν τα προσόντα του άρθρου 36^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.-

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου Καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «LUNA (ΛΟΥΝΑ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 26/11/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που τροποποίησε το άρθρο 2 παρ. 1 του καταστατικού

Μεταμόρφωση, 26/11/2018
Ο Πρόεδρος ΔΣ

Κωνσταντίνος Κρασόπουλος