ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Π. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,06/06/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1561385

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΝΕΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **MENEXIS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13660117000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **54052/11/Β/03/8**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/06/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1759121**, η με αριθμό 2171 / 06-06-2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Βοιωτίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 23 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΝΕΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13660117000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 54052/11/Β/03/8) σύμφωνα με την από 20/05/2019 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης 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.

Με Εντολή Προέδρου

Π. Καλλιαντάση

Κοινοποίηση:

1. ΜΕΝΕΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
   Σ.Σ. ΕΛΑΙΩΝΑ, 32200, ΘΗΒΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΜΕΝΕΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ»

Και αριθμό μητρώου 54052/11/Β/03/8

Αρ. Γ.Ε.Μη.: 13660117000

Περιέχει:

1. Το κείμενο του καταστατικού, όπως καταρτίστηκε με την αριθμ. 7621/20-03-2003 πράξης σύστασης του συμβολαιογράφου της Αθήνας Γεωργίου Γερασίμου Παπαθεοδώρου και την αριθμ. 7647/01-04-2003 και εγκρίθηκε με την αριθμ. 1506/04-04-2003 απόφαση του κ. Νομάρχη Βοιωτίας (ΦΕΚ ΤΑΕ &ΕΠΕ 5476/19-07-2003).
2. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 10-12-2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ &ΕΠΕ 407/04)
3. Την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 19-10-2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 13571/04).
4. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 08-09-2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 12020/06)
5. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 30-06-2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1599/08)
6. Την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 30-06-2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 984/11)
7. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 16-06-2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8103/11)
8. Την τροποποίηση του άρθρου 23 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 20-05-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΚΑΚ ΓΕΜΗ …….. / ……)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1˚

1. Συνίσταται ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία <<ΜΕΝΕΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ>> και τον διακριτικό τίτλο <<ΜΕΝΕΧΙS Α.Ε>>.
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2˚
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας είχε οριστεί ο Δήμος Οινοφύτων Βοιωτίας. Με την από 19-10-2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 13571/10-11-2004 Φ.Ε.Κ τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε , έδρα της εταιρείας ορίστηκε ο Δήμος Θηβών Βοιωτίας και γραφεία αυτής στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ελαιώνα στη Θέση Σιδηροδρομικός Σταθμός.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρύονται υποκαταστήματα ,πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα κάθε υποκαταστήματος , πρακτορείου ή γραφείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να καταργεί ιδρυμένα υποκαταστήματα , πρακτορεία ή γραφεία και να μετατρέπει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3˚
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η παραγωγή επίπλων, καθισμάτων και γενικά εξοπλισμού για γραφεία , ξενοδοχεία, θέατρα, μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα από ξύλο, ή οποιαδήποτε συνθετική ύλη ή μέταλλο.
2) Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και επισκευή των ειδών της παραγράφου 1.
3) Η Ανάληψη πάσης φύσεως τεχνικών, δομικών έργων και κατασκευών υπό μορφή εργολαβιών ή οπωσδήποτε άλλως, κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά και μη κτήρια, νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις, ή αγορά ακινήτων προς μεταπώληση ή ανοικοδόμηση ή κατασκευή επί εργολαβική αμοιβή ή με άλλο αντάλλαγμα, πολυκατοικιών, ξενοδοχείων, μπακα-λόους και πάσης φύσεως κτηρίων, επί ίδιων ή αλλότριων οικοπέδων ή εκτέλεση έργων του Ελληνικού Δημοσίου, των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, ως και διακοσμήσεις των ως άνω.

4) Η αντιπροσώπευση εμπορικών ή βιομηχανικών επιχειρήσεων ημεδαπών ή αλλοδαπών με τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
α) Να εξαγοράζει ή συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση επιδιώκει τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς και έχει οποιοδήποτε εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς ευόδωση των σκοπών της.
γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα , πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση , που έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ημεδαπή ή αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4˚
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη. Αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος παραστατικού , μαζί με την άδεια συστάσεως αυτής και την διοικητική έγκριση αυτού από την αρμόδια αρχή , στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της οικείας Νομαρχίας και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα τρία (2053).
Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατόν να παραταθεί ή να συντομευθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5˚
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ , το οποίο κατέβαλαν με μετρητά στο σύνολό του οι ιδρυτές της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 41 του παρόντος , διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία , όπως αυτό δημοσιεύθηκε με το καταστατικό συστάσεως στο υπ’αριθόν 5476/19-6-2003 Φ.Ε.Κ τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε.

Με την από 10-12-2003 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που δημοσιεύθηκε στο υπ’αριθμόν 407/20-11-2004 Φ.Ε.Κ τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε. , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) ευρώ καταβλητέο με μετρητά , διαιρούμενο σε χίλιες εξακόσιες (1600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε συνολικά σε τετρακόσιες δέκα χιλιάδες (410.000) ευρώ , διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες εκατό (4.100) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.

Το σύνολο του ποσού της ως άνω αύξησης και του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου , αποτελεί την ίδια συμμετοχή στην επένδυση σε συμμόρφωση με το άρθρο 2 της με αριθ.Πρωτ.4439/ΠΟ6/1/206/Ν.2601/98 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφερείας Στερεάς Ελλάδας και οι μετοχές της εταιρείας στο σύνολό τους είναι μη μεταβιβάσιμες από την ημερομηνία έκδοσης της ως άνω αποφάσεως περί υπαγωγής της επένδυσης στο νόμο 2601/1998 και για μια πενταετία (5ετία) από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Η τροποποίηση ή η απάλειψη του όρου αυτού απαγορεύεται. πριν την πάροδο του ως άνω διαστήματος.

Με την από 08/09/2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (245.000) ευρώ, καταβλητέο με μετρητά, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα (2450) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε συνολικά σε εξακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες (665.000) ευρώ διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα (6550) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία. Το ποσό της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αποτελεί την ίδια συμμετοχή στις επενδύσεις.

Α) 186.500 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 2 της με αριθμό πρωτοκόλλου (7317/ΠΟ/6/1/252/22-12-04/Ν.2601/98)

Β) 58.500 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 2 της με αριθμό πρωτοκόλλου (4439/ΠΟ6/1/206/2-10-2003/Ν.2601/98).

Οι μετοχές της εταιρείας στο σύνολό τους είναι μη μεταβιβάσιμες από την ημερομηνία έκδοσης της ως άνω αποφάσεως περί υπαγωγής της επένδυσης στο νόμο 2601/1998 και για μία πενταετία (5ετία) από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Η τροποποίηση ή η απάλειψη του όρου αυτού απαγορεύεται πριν την πάροδο του ως άνω διαστήματος.

Με την από 16-06-2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 8103/2011 ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξήντα χιλιάδες (60.000,00 €) ευρώ καταβλητέα σε μετρητά, διαιρούμενο σε εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε επτακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες (715.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες εκατόν πενήντα (7.150) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6˚
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη νόμιμη 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 , να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό , που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

2. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920 , όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η εξουσία μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα , που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας , τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.
3. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 1 και 2 και άρθρου 31 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 3 , όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το έν τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.3 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.
5. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου αυτού , δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.
6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
7. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου , τον τρόπο κάλυψης του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν , την ονομαστική αξία , την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης και καταβολής.
8. 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 την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που απεφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία 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 Εφημερίδος Κυβερνήσεως.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, 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.

Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη <<επί αποδείξει>> επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

9. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή των αυξήσεων αυτού , καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
10. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
11. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αύξησης , η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού , η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας , δυνάμενη να παραταθεί για ένα (1) ακόμη μήνα από το Διοικητικό Συμβούλιο.
12. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 10 και 11 του παρόντος άρθρου. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή άπρακτη, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48, παρ 1 εδ.α του Κ.Ν.2190/1920 (ανάκληση άδειας σύστασης) και στην περίπτωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική απόφαση έγκρισης τροποποίησης του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7˚
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή αντίστροφα, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ 1 και 2 και 31 του Κ.Ν.2190/1920 , όπως ισχύει με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.
2. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.
3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
4. Στην περίπτωση συγκυριότητας μίας μετοχής τα δικαιώματα που πηγάζουν από την μετοχή , μπορούν , να τα ασκήσουν οι συγκύριοι , μόνο αν διορίσουν κοινό τους αντιπρόσωπο.
5. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια την πλήρη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση και αποδοχή από τον μέτοχο και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του, του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των τακτικών ή έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.
6. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής και ουδείς ενέχεται πέραν της αξίας των μετοχών του.
7. Οι μέτοχοι , κληρονόμοι , καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι ή δανειστές κάποιου μετόχου δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων ή καταστημάτων και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή να ζητήσουν τη λύση της ή να αναμειγνύονται στη διοίκηση της εταιρείας , αντίθετα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
8. Η εταιρεία δεν μπορεί να αποκτά τις μετοχές της παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις επιτρέπεται η απόκτηση αυτή με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού.
9. Η τιμή εκδόσεως κάθε νέας μετοχής δεν μπορεί να είναι μικρότερη του άρτιου.
10. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο η διαφορά μεταξύ αυτού και της ονομαστικής αξίας μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το <<άρτιο>> και δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 8˚
ΜΕΤΟΧΟΙ

Οι μέτοχοι συνέρχονται σε Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το Νόμο και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό , έχουν την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης και ασκούν μέσω της Γενικής Συνέλευσης τα δικαιώματα τους.

Οι μέτοχοι για τις σχέσεις τους με την εταιρεία λογίζεται ότι έχουν μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας όπου οφείλουν να διορίζουν αντίκλητο. Αν δεν έχουν διορίσει αντίκλητο θεωρείται ότι έχουν τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει σαφώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καθορίζει ως ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων , εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων η οποία όμως δεν είναι δυνατόν να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε , μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2και 28 του Κ.Ν.2190/1920 , όπως ισχύει.
3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , η οποία δεν πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να :
   α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν μέσα στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση της εταιρείας που έχει συναφθεί ανάμεσα στην εταιρεία και τα πρόσωπα αυτά για οποιαδήποτε αιτία.
   β) Να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της εταιρείας εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου. Η αιτιολογία της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.
4. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την υποχρέωση το Διοικητικό Συμβούλιο να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή σε εκπροσώπους τους πριν από τη Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου. Η αιτιολογία της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις παραπάνω περιπτώσεις τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφασή του , που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.
   Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν , να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές τους που παρέχουν σ' αυτούς τα παραπάνω δικαιώματα και να τις τηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

ΑΡΘΡΟ 10°

Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , δικαιούνται να ζητούν από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία , έλεγχο της εταιρείας , εφόσον πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.
Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , δικαιούνται να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο , εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εάν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Οι μέτοχοι που ζητούν τον ανωτέρω έλεγχο πρέπει, μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως, να τηρούν κατατεθειμένες είτε στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είτε σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα , όπως ορίζεται στο άρθρο 16 του παρόντος, τις παρέχουσες σ' αυτούς το δικαίωμα προς υποβολή της αιτήσεως μετοχές, πάντως δε όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡΘΡΟ 11°
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόσχεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν ή απουσιάζουν.
Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει :
α) Για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
β) Για την μεταβολή του αντικειμένου της ασκούμενης επιχείρησης.
γ) Για επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
δ) Για κάθε πρόταση που υποβάλλεται νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο , από τους μετόχους ή από τους ελεγκτές.
ε) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή η μείωση του κεφαλαίου πλην των παραγράφου 1 και 3 του άρθρου 6 του παρόντος καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.
στ) Για συνομολόγηση δανείων με ομολογίες.
ζ) Για άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παράβασης των καθηκόντων τους.
η) Για εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , των Ελεγκτών και των αναπληρωτών τους , με εξαίρεση την παρ.2 του άρθρου 25 του παρόντος.
θ) Για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
ι) Για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών κατά τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και του Κ.Ν. 2190/1920 και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους.
ια) Για συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας , με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει.
ιβ) Για τον διορισμό Εκκαθαριστών.
ιγ) Για κάθε άλλο ζήτημα που αναφέρεται στη Γενική Συνέλευση , είτε από τους δικαιούμενους κατά τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δεν θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος, που ανάγεται στην αρμοδιότητα του.
ιδ) Για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την Ευθύνη της διαχείρισης με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
ιε) Για παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 12°
ΣΥΓΚΛΗΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων , τακτική ή έκτακτη , συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μία φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρείας μετά από κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί , όταν το κρίνει σκόπιμο , να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Εξαιρετικά επιτρέπεται η Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε κάθε άλλο τόπο κείμενο στην

ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι από τους οποίους θα χορηγείται η άδεια.
Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του παρόντος άρθρου μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την αίτηση των Ελεγκτών ή μέσα σε τριάντα (30) ημέρες μετά από αίτηση της μειοψηφίας. Οι παραπάνω προθεσμίες αρχίζουν από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο και ορίζει ως θέμα της ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση.
Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και του Κ.Ν.2190/1920 , όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 13°
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται με πρόσκληση που απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της , στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη η ημέρα δημοσίευσης και η ημέρα συνεδρίασης.
Στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται το οίκημα , ο χρόνος και η ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση τοιχοκολλείται σε εμφανές σημείο στο κατάστημα της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής :α) προ δέκα (10) τουλάχιστον στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως και β) προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών :
βα) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου , έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα , που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει.
ββ) Σε μία 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 (5000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και
γγ. Πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μ.Μ.Ε για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.
Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. που θα βεβαιώνει την συνδρομή των αναφερομένων στα παραπάνω εδάφια (αα) ,(ββ) και (γγ) των προϋποθέσεων.
βγ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα

στην περιοχή αυτή , σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά , αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία. 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 νόμου 4286/1963 αντίστοιχα , όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Στην περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

ΑΡΘΡΟ 14°
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνονται σε κάθε αιτούντα μέτοχο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 15°
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική 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 των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920,όπως ισχύει.
2. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει σε συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 16°
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος κάτοχος τουλάχιστον μίας μετοχής. Ο κάτοχος μίας μετοχής έχει δικαίωμα ψήφου. Ο αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας ψήφου για μία μετοχή.

Για να δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι οφείλουν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση να καταθέσουν στην εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα τις μετοχές τους λαμβάνοντας αποδεικτικό καταθέσεως. Οι δικαιούμενοι μέτοχοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν από πληρεξούσιο.
Τα αποδεικτικά κατάθεσης των μετοχών και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων του παρόντος , μετέχουν στη Γενική Συνέλευση , μόνο αφού πάρουν άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 17°

Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή:
α) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης
β) αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και
γ) επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτή.

ΑΡΘΡΟ 18°
ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης , αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Εάν δεν συντελεσθεί απαρτία , η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες μετά από τη χρονολογία της Συνεδρίασης που ματαιώθηκε , προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης , οποιοδήποτε κι αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας , τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης , την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων , την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου , που δεν προβλέπεται από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 6 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών , μείωση του εταιρικού κεφαλαίου , έκδοση ομολογιακού δανείου δι' ομολογιών , μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών , συγχώνευση, διάσπαση ,μετατροπή, αναβίωση, συντόμευση ή παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας , παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'

αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αν δεν συντελεσθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών Συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμία μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 19°
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται κάθε νόμιμος αναπληρωτής του ή εφόσον αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων , προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου. Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της που αποτελείται από τον εκλεγμένο Πρόεδρο και έναν ή δύο γραμματείς που εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, που εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.

ΑΡΘΡΟ 20°
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή
Οι ψηφοφορίες , εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό , γίνονται με φανερή ψηφοφορία, πλην αν αφορούν ζητήματα προσωπικά , οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.
Η εκλογή του προέδρου της Συνέλευσης και των ψηφολεκτών γίνεται τότε μόνον με ψηφοδέλτια αν ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν προκειμένου για αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ.3 του παρόντος.
Μετά την έγκριση των ετήσιων 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. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου $22^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21°
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης διαφορετικά είναι απαράδεκτες.
Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους μετόχους ή τους Ελεγκτές.
Εξαιρετικά, επιτρέπεται συζήτηση πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντος το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων και για θέματα εκτός ημερήσιας διατάξεως

ΑΡΘΡΟ 22°
ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος.
Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδομένων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή νόμιμος αναπληρωτής του.
Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος , τη Γενική Συνέλευση παρακολουθεί εκπρόσωπος της Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες πρέπει να υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 23°
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τα μέλη μέτοχοι ή μη μέτοχοι , είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
Αντί διοικητικού συμβουλίου, προβλέπεται ο διορισμός μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής), εκλεγόμενου από τη γενική συνέλευση σύμφωνα με το Άρθρο 115 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.
Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο και όπου στο παρόν καταστατικό ή σε Νόμους γίνεται αναφορά στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος – διαχειριστής της ανώνυμης εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 24°
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η γενική διαχείριση και διοίκηση των υποθέσεων της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει κάθε απόφαση και ασκεί κάθε εξουσία για όλα τα θέματα που αφορούν την εταιρεία , μέσα στα πλαίσια των σκοπών της, όπως αυτοί διαγράφονται στο παρόν καταστατικό.
Επίσης το διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα για το οποίο δεν είναι αποκλειστικά αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας , όλες δε οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,20,22,23 και 23α του Κ.Ν.2190/1920 ,όπως ισχύει.
Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου , ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού , δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους , εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 25°
ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου υπό της Γενικής Συνέλευσης που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του έτους της εξόδου των, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία.
Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως από οποιαδήποτε αιτία, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να μετέχει σε αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβάλλεται να ορίζει στη θέση του προσωρινό μέλος εφόσον τα εναπομείναντα και μετέχοντα αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση μέλη είναι τουλάχιστον τρία(3).Η θητεία του προσωρινού μέλους διαρκεί όσο η θητεία του αναπληρούμενου μέλους με την προϋπόθεση ότι εγκρίνεται η

εκλογή του από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Πάντως όμως η θητεία του μέλους δεν θα υπερβαίνει την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου , κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι πράξεις των προσωρινών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έγκυρες έστω και αν δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση η εκλογή τους. Οι Σύμβουλοι , των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι από την τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26°
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Η αποχή κάποιου Συμβούλου ή αντιπροσώπου του από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχώς επί χρονικό διάστημα περισσότερο από δύο (2) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από τη μέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.
Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 27°
ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 28°
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ Η ΤΡΙΤΟΥΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει με απόφασή του την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη , τα οποία θα εκπροσωπούν την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στη σχετική απόφασή του. Η ίδια απόφασή του θα καθορίζει συγχρόνως την έκταση των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών των ανωτέρω προσώπων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται κατά τους νόμιμους τύπους να αναθέσει εν όλω ή εν μέρει , στα πλαίσια της παρεχόμενης σε αυτά εξουσιοδότησης τη διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , σε υπαλλήλους της εταιρείας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τα απαιτούμενα προσόντα.

ΑΡΘΡΟ 29°
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Την εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο δικαστικά και εξώδικα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά ή για ορισμένες πράξεις σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη ή μη αυτού , καθορίζοντας στην απόφασή του τα θέματα αυτών των εκπροσώπων με την επιφύλαξη των άρθρων 10,20,22,23 και $23^{α}$ του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 30°
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά μία φορά το μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του , σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει αυτός.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλον τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή , εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
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 ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
Τη σύγκληση 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 αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση 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.

ΑΡΘΡΟ 31°
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα , όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρόντων

αυτοπροσώπως Συμβούλων, ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρία (3).Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του , πλην αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό ή στον Κ.Ν.2190/1920.Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο έναν απόντα ή κωλυόμενο Σύμβουλο, έχοντας έγγραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 32°
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών , που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους Συμβούλους , που είχαν παραστεί στη συνεδρίαση.

2 Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του, εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται.

3 Οι Σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών στην συνεδρίαση, στην οποία έλαβαν μέρος. Μπορούν, όμως να ζητήσουν να αναγραφή η γνώμη τους στα πρακτικά, όταν διαφωνούν με τη λήψη απόφασης. Αν κάποιος Σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά γίνεται σε αυτά σχετική μνεία.

4 Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείτε 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.

5 Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 33^{Ο}
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν 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.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της, ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολή καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 34^{Ο}
ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για κάθε πταίσμα κατά τη διαχείριση των εταιριών υποθέσεων, σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 22 α 22 β, του Κ.Ν.22190/1920, όπως ισχύει.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απολύτως τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Σύμβουλος.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, πράξεις που υπάγονται ενδεχόμενα στο σκοπό της εταιρείας ή να μετέχουν ενδεχόμενα σε άλλες εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
4. Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω διατάξεων, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΑΡΘΡΟ 35^{Ο}

1. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον Ελεγκτές ή από έναν Ελεγκτή του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους. Όταν, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από Ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της

Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 176 Α΄). Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επανεκλέγονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

3. Η Συνέλευση δύναται να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές, πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42 α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.
4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση σ' αυτούς του διορισμού τους. Εάν αυτοί δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες λογίζεται ότι τον αποδέχθηκαν και υπέχουν 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.
6. Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 36^{Ο}

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη(1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2004
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα πάντοτε με το Κ.ν.2190/1920 και ειδικότερα με τις διατάξεις των άρθρων 42α,42β,42γ,42δ,42ε,43,43α και 43β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια τη πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της χρήσης. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις: α)τον Ισολογισμό, β)το λογαριασμό ¨αποτελέσματος χρήσεως¨, γ)τον ¨πίνακα Διαθέσεως των αποτελεσμάτων¨ και δ) το προσάρτημα.
3. 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 θεωρηθεί: α)από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β)από τον διευθύνοντα η εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ)από τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε

περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στο τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου3του άρθρου43α 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 της υποβολής της έκθεσης, ως και η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.
5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5του άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/1920, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ.409/86 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο Ελεγκτής ή Ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν ο Ελεγκτής ή οι Ελεγκτές έχουν παρατηρήσει ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή ή των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
7. 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 8.
8. Το διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 7, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

   α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.375/1957,όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

   β)σε μια οικονομική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920,όπως αυτό ισχύει σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 43β Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

   γ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

   Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 4 πρέπει να δημοσιεύονται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται

εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περί πτωσης ε΄ της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει,και

δ) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 7β Παρ.1 εδ.β΄του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

9. 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 παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν.2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 37ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920, που προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Κ. 409/1986 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με των ακόλουθο τρόπο:

α)Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάνει σε ποσό ίσο τουλάχιστονμε το ένα τρίτο(1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού εξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.148/1967 όπως ισχύει, του Ν.Δ.34/1968, του Ν. 876/1979 άρθρο 3 παρ. 18, του Ν.2753/1999 άρθρο 19 και του Ν.2789/2000 άρθρο25, όπως ισχύουν.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 38ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

   α) Μετά τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος, εκτός αν πριν τη λήξη αποφασιστεί νόμιμα παράταση της διάρκειας .

   β) Σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε πτώχευση,

   γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συγκαλείται ειδικά γι΄ αυτό και κατά τους σχετικούς ορισμούς των άρθρων 18 παρ. 3 και 4 και 20 παρ. του παρόντος.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα λυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 39ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄της παρ. 1 του άρθρου 38 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση της παρ.1 του εδαφίου γ του άρθρου 38 η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές , που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί 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. 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.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την 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 7α περ. Ιβ του Κ.Ν. 2190/1920.
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. Μπορεί 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 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 ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανώνυμων 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 λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. 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. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

ΑΡΘΡΟ 40ο

Για τα θέματα που δεν προβλέπεται ρύθμιση στο παρόν καταστατικό έχουν Εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΝΕΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 13660117000 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20-05-2019.

Ελεώνας Θηβών, 20-05-2019

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μηλιά Απ. Μενέξη