Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΛΑΚΙΩΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Τηλέφωνο:21033822124
Fax: 2103617217
E-mail: pplak@acci.gr

Αθήνα, 20/3/2020
Αρ. Πρωτ.: 1960798

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**».

Την 20-3-2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2106965 η με αριθμό 3216/20-3-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ω793469ΗΕΘ-ΙΞΓ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**». και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.**3241501000,** σύμφωνα με την απόφαση της από 12-3-2020 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 12-3-2020, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Ζ αυτού.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ

«ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. : 3241501000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1ο

Σύσταση & Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».
2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

1. Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήμο Αθηναίων του νομού Αττικής.
2. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύσει άλλες θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, γραφεία διαχειρίσεως από μόνη της ή σε συνεργασία με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της εταιρείας σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα, απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 3ο

Σκοπός της εταιρίας

Σκοπός της εταιρίας είναι :

1. Η παραγωγή και εμπορία ζυμαρικών
2. Η άλεση σιτηρών και η επεξεργασία των προϊόντων της αλέσεως
3. Η παραγωγή και εμπορία ετέρων ειδών διατροφής
4. Η παραγωγή και εμπορία ετέρων ειδών ευρείας καταναλώσεως
5. Η ίδρυση κάθε τύπου εταιρίας ή συμμετοχή σε προϋπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες Ανώνυμες και προσωπικές εταιρίες ως και κοινοπραξίες του εσωτερικού και του εξωτερικού που επιδιώκουν τους αυτούς, παρεμφερείς ή μη σκοπούς, καθώς και η ανάληψη αντιπροσωπειών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού που έχουν σχέση με τα ως άνω αντικείμενα.

6. Η παραγωγή, μετάδοση και διανομή καθώς και το εμπόριο και οι υπηρεσίες εμπορίας (πώλησης) ηλεκτρικής ενέργειας (ηλεκτρικού ρεύματος)

΄Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της σχετικής Διοικητικής απόφασης της αρμοδίας εποπτευούσης αρχής με την οποίαν εγκρίθηκε το καταστατικό της παρούσας εταιρίας και παρασχέθηκε άδεια σύστασής της. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, ο παραπάνω χρόνος διάρκειας της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να περιορισθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ολοσχερώς καταβλημένο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 35 του παρόντος και κατανέμεται σε χίλιες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

β) Με την από 30 Ιουνίου 1996 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ. διά εκδόσεως χιλίων (1.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία.

γ) Με την από 30 Ιουνίου 1997 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ. διά εκδόσεως χιλίων (1.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία.

δ) Με την από 11 Μαρτίου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 2.051.300.000 δραχμές δια της εκδόσεως 205.130 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστη. Η αύξηση αυτή πραγματοποιείται με απορρόφηση του βιομηχανικού κλάδου παραγωγής ζυμαρικών της διασπώμενης εταιρείας με την επωνυμία "ΜΕΛΙΣΣΑ-ΚΙΚΙΖΑΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων" με βάση τις διατάξεις των άρθρων 81 και επ. του ΚΝ 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και σύμφωνα με την από 26/11/1998 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Σάββα Α. Ανδρέου.

ε) Με την από 18 Μαΐου 2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από 10.000 δρχ. σε 1.000 η κάθε μία, με την, σε αντικατάσταση των παλαιών, έκδοση 1.873.170 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών της κάθε μίας, οι οποίες μαζί με τις παρακάτω επιπλέον νέες, θα διανεμηθούν στους παλαιούς μετόχους κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών κατά ποσό συνολικά δρχ. 1.000 (χιλίων) με την έκδοση επιπλέον (1) μιας νέας κοινής ονομαστικής μετοχής, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ.

στ) Με την από 21 Μαΐου 2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από 1.000 δρχ. σε 681,50 δρχ. η κάθε μία, με την, σε αντικατάσταση των παλαιών, έκδοση 972.699 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 681,50 δραχμών της κάθε μίας, οι οποίες μαζί με τις παρακάτω επιπλέον

νέες, θα διανεμηθούν στους παλαιούς μετόχους κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο

ζ) Με την από 28 Ιουνίου 2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 6.108.000 Ευρώ διαιρούμενο σε 3.054.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2 Ευρώ η κάθε μία.

η) Με την από 21Ιουνίου 2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά τριακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εξακόσια πενήντα Ευρώ (328.650) μέσω α) της κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων του Ν. 2065/92, κατά τριακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες επτακόσια σαράντα εννέα Ευρώ και δεκαέξι λεπτά (328.749,16) και β)της καταβολής μετρητών ογδόντα τεσσάρων λεπτών Ευρώ (0,84), δια εκδόσεως 164.325 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δύο (2,00) Ευρώ.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 6.436.650Ευρώ διαιρούμενο σε 3.218.325 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,00 Ευρώ η κάθε μία.

θ) Με την από 29 Δεκεμβρίου 2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας για κάλυψη ζημιών κατά ένα εκατομμύριο εξακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια είκοσι εννέα (1.673.529,00) Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δύο 2,00 Ευρώ σε ένα Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (1,48) η κάθε μια.
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 4.763.121 € διαιρούμενο σε 3.218.325 Ονομαστικές Μετοχές ονομαστικής αξίας 1,48€ η κάθε μια.

ι) Με την από 29 Ιουνίου 2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά πεντακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες και οκτακόσια έντεκα Ευρώ(595.811) μέσω α) Κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων Ν. 2065/92 πεντακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια ογδόντα οκτώ Ευρώ και τριάντα ένα λεπτά (595.788,31), και β) δια καταβολής μετρητών είκοσι δύο Ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (22,69), δια εκδόσεως 402.575 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ενός Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (1.48), η κάθε μια.
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 5.358.932 Ευρώ διαιρούμενο σε 3.620.900 Ονομαστικές Μετοχές αξίας 1,48 Ευρώ η κάθε μία.

ια) Με την από 28 Ιουνίου 2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά τετρακόσιες είκοσι τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσια οχτώ Ευρώ (424.908,00) μέσω

α) Κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων Ν. 2065/92 τετρακόσιες είκοσι τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα δύο Ευρώ και ένδεκα λεπτά (424.572,11), και
β) δια καταβολής μετρητών τριακόσια τριάντα πέντε Ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (335,89), δια εκδόσεως 287.100 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ενός Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (1.48), η κάθε μια.
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 5.783.840 Ευρώ διαιρούμενο σε 3.908.000 Ονομαστικές Μετοχές αξίας 1,48 Ευρώ η κάθε μία.

ιβ) Με την από 12 Ιουνίου 2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, λόγω της υψηλής κεφαλαιακής θέσης της και της ρευστότητας που αυτή διατηρεί, κατά εννιακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες οκτακόσια δέκα έξι (923.816,00) Ευρώ με ακύρωση 624.200 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ενός Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (1.48), η κάθε μια.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 4.860.024 € διαιρούμενο σε 3.283.800 Ονομαστικές Μετοχές ονομαστικής αξίας 1,48€ η κάθε μια.

ιγ) Με την από 29 Ιουνίου 2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά εκατό χιλιάδες εξακόσια σαράντα Ευρώ (100.640,00) μέσω καταβολής μετρητών, δια εκδόσεως 68.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ενός Ευρώ και σαράντα

οκτώ λεπτών (1.48), η κάθε μια.
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 4.960.664 Ευρώ διαιρούμενο σε 3.351.800 Ονομαστικές Μετοχές αξίας 1,48 Ευρώ η κάθε μία.

ιδ) Με την από 1η Φεβρουαρίου 2019 απόφαση της αυτόκλητης καθολικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, λόγω της υψηλής κεφαλαιακής θέσης της και της ρευστότητας που αυτή διατηρεί, κατά δύο εκατομμύρια ενενήντα τέσσερεις χιλιάδες διακόσια (2.094.200,00) Ευρώ με ακύρωση 1.415.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ενός Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (1.48), η κάθε μια.
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.866.464 Ευρώ διαιρούμενο σε 1.936.800 Ονομαστικές Μετοχές αξίας 1,48 Ευρώ η κάθε μία.

ιε) Με την από 12η Μαρτίου 2020 απόφαση της αυτόκλητης καθολικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, λόγω της υψηλής κεφαλαιακής θέσης της και της ρευστότητας που αυτή διατηρεί, κατά εξακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια ογδόντα (663.780,00) Ευρώ με ακύρωση 448.500 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ενός Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (1.48), η κάθε μια.
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.202.684 Ευρώ διαιρούμενο σε 1.488.300 Ονομαστικές Μετοχές αξίας 1,48 Ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6ο

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της, η οποία υπόκειται στην δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 μπορεί να εκχωρεί στο Δ.Σ. το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του:

α. Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία.
β. Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου την ίδια ημερομηνία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει από την λήξη της κάθε πενταετίας.

2. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση του απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου1 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

3. 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 κάλυψης 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 καταβολής.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής 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 αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος, 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 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).

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

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

5. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

6. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 4 του παρόντος, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

8. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη των αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

α) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, και υπογράφονται από το πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 23 και 25, παρ. 1, του παρόντος καταστατικού εφ' όσον επιτρέπεται από το Νόμο.

β) Επιτρέπεται μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο να εκδώσει προσωρινούς τίτλους. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι θα ανταλλαχθούν με τους προσωρινούς.

Άρθρο 8ο

ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Η κατοχή των μετοχών έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
4. Οι μέτοχοι για τις υποχρεώσεις της εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε μετοχής.
5. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Η εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής ή αυτοί που έχουν αποκτήσει εξ αδιαιρέτου άλλα δικαιώματα σε αυτήν με οποιοδήποτε τρόπο υποχρεούνται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με ένα μόνο πρόσωπο που οι ίδιοι ορίζουν με κοινή συμφωνία τους. Αν διαφωνούν και δεν έχει ορισθεί εκπρόσωπος αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.
6. Κάθε μέτοχος όσον αφορά στις σχέσεις του με την εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, και ως προς τις σχέσεις αυτές εφαρμόζονται οι ελληνικοί νόμοι. Κάθε μέτοχος που κατοικεί, διαμένει ή εδρεύει εκτός της έδρας της εταιρείας υποχρεούται να διορίσει αντίκλητο που να κατοικεί στην έδρα της εταιρείας. Κάθε κοινοποίηση σχετική με δικαστική ή εξώδικη ενέργεια της εταιρείας προς μέτοχο της εταιρείας που κατοικεί, διαμένει ή εδρεύει εκτός της έδρας της εταιρείας και δεν έχει διορίσει αντίκλητο γίνεται στον γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας αφ’ ενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου, είτε από το Καταστατικό είτε από τον Νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.
7. Οι μέτοχοι ή οι καθολικοί ή οι ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή εμπιστευμένων σ’ αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας ή

να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων παρά μόνον κατά τον τρόπο, κατά την διαδικασία και κατά τα όρια που ορίζει το καταστατικό αυτό.

8. Η μεταβίβαση των μετοχών εφ' όσον αυτές είναι ονομαστικές γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της Εταιρίας χρονολογουμένης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και από αυτόν στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ή των πληρεξουσίων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β' του Κ.Ν. 2190/1920, και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

   Με κάθε μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την εταιρία στον υπάρχοντα τίτλο η γενομένη μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα με τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και αυτού προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Η εταιρία θεωρεί σαν μέτοχο αυτόν που είναι γραμμένος στο πιο πάνω βιβλίο.

9. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο δεν δύναται να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών και καταβάλλεται ολόκληρη εφ’ άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης σε περίπτωση τμηματικής καταβολής κεφαλαίου.

10. Σε περίπτωση που ένας από τους μετόχους επιθυμεί την πώληση μέρους ή του συνόλου των μετοχών που κατέχει, πρέπει να γνωστοποιήσει τούτο εγγράφως προς τους λοιπούς μετόχους. Οι λοιποί μέτοχοι έχουν το δικαίωμα της προτίμησης κατά τον λόγο των ήδη κατεχομένων από αυτούς μετοχών.

    Οι μέτοχοι πρέπει να δηλώσουν την πρόθεσή τους να αγοράσουν εντός 30 ημερών από την ημέρα που έλαβαν την έγγραφη γνωστοποίηση από τον πωλούντα.

    Σε περίπτωση που ένας από τους μετόχους δεν εκδηλώσει την πρόθεσή του να αγοράσει, οι υπόλοιποι μέτοχοι θα έχουν το δικαίωμα της προτίμησης και επί των μετοχών που αναλογούσαν στον μέτοχο που δεν εκδήλωσε πρόθεση να αγοράσει.

    Σε περίπτωση που οι μέτοχοι δεν εκδηλώσουν ενδιαφέρον να αγοράσουν, ο πωλών έχει το δικαίωμα να πουλήσει τις μετοχές του σε τρίτους και η αγοροπωλησία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 90 ημέρες από την εκπνοή της προθεσμίας των 30 ημερών που εδόθη στους άλλους μετόχους για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να αγοράσουν.

Άρθρο 9ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες

της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το Άρθρο 20, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας
3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 (ένα εικοστό) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα(30) ημέρες από τη 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, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 28. του ΚΝ 2190/1920
4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/1920.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/1920 , εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφαση του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

   Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψις αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερησίας διατάξεως γενικής συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του ΚΝ 2190/1920.

.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20, του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως ένδεκα (11) μέλη τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία.

   Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή (3) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού

Συμβουλίου από την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία.

4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 11ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν κενωθεί θέση συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω παραίτησης ή θανάτου ή έκπτωση από οποιονδήποτε λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ όσον είναι τουλάχιστον τρία (3) δύνανται να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 12ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών. Δεν θεωρείται ασυμβίβαστο η απονομή στο ίδιο πρόσωπο δύο εκ των ανωτέρω αξιωμάτων.

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

Άρθρο 13ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον Αναπληρωτή 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 μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Πάντως οι ανωτέρω είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν το συμβούλιο όταν το ζητήσουν έγγραφα δύο (2) τουλάχιστον μέλη, το αργότερο εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία που οι ως άνω σύμβουλοι θα καταθέσουν έγγραφη αίτηση. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 14ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Όταν αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο έχει δύο αν εξουσιοδοτηθεί από τον απουσιάζοντα σύμβουλο είτε με απλή επιστολή είτε τηλεγραφικά. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3)
3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
4) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 15ο

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Επίσης αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση των οποιωνδήποτε δικαιωμάτων και εξουσιών του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση

της εταιρείας και σε άλλα πρόσωπα καθοριζόμενα με απόφασή του, τα οποία θα ενεργούν χωριστά ή από κοινού κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύουν.

Άρθρο 16ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή αν απουσιάζει από τον νόμιμο αναπληρωτή του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
   Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στη συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει.

2) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920 υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 17ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, πάγια αντιμισθία ή κατά παράσταση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται από οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3) Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

4) Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς..

5) Στην περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία δικαιούται αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν.2190/20.

6) Δεν αντιβαίνει στην απαγόρευση του παρόντος άρθρου η συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντών της εταιρείας σε Διοικητικά Συμβούλια μητρικών ή θυγατρικών εταιρειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 18ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρείας. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 78 Κ.Ν. 2190/20.
β. Τροποποίηση ή κωδικοποίηση του καταστατικού.
γ. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.
δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες.
ε. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 11.
στ. Εκλογή ελεγκτών.
ζ. Διορισμό εκκαθαριστών.
η. Διάθεση καθαρών κερδών.
θ. Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
ι. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
ια. Ρευστοποίηση ή πώληση του συνόλου των ενεργητικών στοιχείων της εταιρείας.
ιβ. Μεταβολή Εθνικότητος της εταιρείας.
ιγ. Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το σχετικό νόμο.

Άρθρο 19ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας

εποπτεύουσας αρχής, 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2) Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της Συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 20ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης στο "Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών". και αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας **www.melissa.gr,** η διεύθυνση της οποίας έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας που τηρείται στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
2) 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 21ο

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 αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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 τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από σχετική απόφασή της πλήρως αιτιολογημένη.

Άρθρο 22ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 23ο

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2) Μη συντελεσθείσης της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική συνεδρίασή της σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας

Άρθρο 24ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1) Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

   α. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
   β. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.
   γ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων που ορίζει διαφορετικά το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις άλλων νόμων.

δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες.
ε. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
στ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και
ζ. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παροχή ανανέωσης εξουσίας προς το Διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες πριν, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3) Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4) Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Αρθρο 25ο

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.

2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις της παράγρ. 1 του άρθρου 24 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 26ο

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 27ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύθηκε.

2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που έχει ορίσει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 28ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των 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 κυριότητάς τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' – Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

Άρθρο 29ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρείας από ορκωτό ελεγκτή, η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές με τα ίδια προσόντα που χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος. 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.475/1991 (ΦΕΚ 176·Α). Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρείας, πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παραγ. 1 του άρθρου 10 του Ν.2190/20, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

2) Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.

3) Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α Κ.Ν.2190/20, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει τροποποιηθείς από τα Π.Δ.409/86 και 498/87, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

4) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση που ορίζει τους ελεγκτές πρέπει να γίνει σε αυτούς ανακοίνωση της εταιρείας για τον διορισμό τους. Αυτοί εάν δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται σαν να αποδέχθηκαν αυτόν και υπέχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α, παρ. 3 και 4 του Κ.Ν.2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' – ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 30ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Το εταιρικό έτος αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 31ο

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης στα πλαίσια των οριζόμενων από τα σχετικά άρθρα του Κ.Ν.2190/1920 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

2) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτές πρέπει να έχουν ειδικά υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι από:

   α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
   β) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και
   γ) αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο (υπεύθυνο 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) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση να δημοσιεύσει σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1, είκοσι (20) ημέρες το λιγότερο πριν από την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης τις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (εκτός από το προσάρτημα) μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν αυτό απαιτείται και όπως αυτό ορίζεται στις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/20.

4) Είκοσι (20) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με την επ' αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών.

5) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

6) Όλα τα βιβλία της εταιρείας θα τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 32ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

   α. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό, του τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου, όπως ο Νόμος ορίζει 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 συμπληρωθεί ποσό τακτικού αποθεματικού ίσο προς 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 στα εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967 και του Ν.876/1979.

   γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' – ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύνεται: α) Με τη πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη υποχρεωτικά πριν τη λήξη της Εταιρείας αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος και γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3) Σε περίπτωση, που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε, 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 διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

4) Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1.

Άρθρο 34ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της 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 τη 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 υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3. 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 Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.
   Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Οι εκκαθαριστές υποχρεώνονται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό αυτής. Για το σκοπό αυτό, παραχωρούνται σε αυτούς από την Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται κατά την κρίση αυτής, για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρείας, οι εκκαθαριστές μπορούν μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν σε πώληση του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας συνολικά σε τρίτους. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

5. Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της η με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν περί πτωχεύσεως, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 24 του παρόντος. Η απόφαση αυτή αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

6. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όποτε αυτοί κρίνουν αναγκαίο, δικαιούμενη να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτιών, που εμπόδισαν τη αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 2339/1995.

7. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός ισολογισμός υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν.2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Το ανωτέρω κωδικοποιημένο καταστατικό όπως τροποποιήθηκε με την από 12 Μαρτίου 2020 Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Γεώργιος Αλεξ. Κίκιζας
Πρόεδρος Δ.Σ.