



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382205

Fax: 2103616464

E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 20/11/2018

Αριθ.Πρωτ.: 1454805

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΛΜΕC ΙΝΟ ΦΑΙC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΛΜΕC** και αριθμό ΓΕΜΗ **1300401000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Ανακοινώνει ότι :

Την **19/11/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1570547**, η από 15/11/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΛΜΕC ΙΝΟ ΦΑΙC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1300401000 **με την οποία εγκρίθηκε το νέο καταστατικό της εταιρείας**

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 Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία:

" ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΛΜΕC ΙΝΟ ΦΑΙC ΑΝΩΝΥΜΟC ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "
και με τον διακριτικό τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΛΜΕC»

με αρ. Μ.Α.Ε.: 27606/001/Β/92/0287

αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 001300401000

του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,
με ΑΦΜ 094335579 , της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

σύμφωνα με την παρ. 11 του Άρθρου 7β' του Κ.Ν. 2190/1920
ύστερα από την τροποποίηση των **Άρθρων 5 , 19 , 20 , 28 , 30 & 34**
σύμφωνα με την από **15-11-2018** απόφαση της Ε.Γ.Σ. .

ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ :

333,984.00 € και διαιρείται σε 113.600 ανώνυμες μετοχές
ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια

Συστήνεται ανώνυμη εταιρία ως την επωνυμία "ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΛΜΕC ΙΝΟ ΦΑΙC" ΑΝΩΝΥΜΟC ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και τον διακριτικό τίτλο "ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΛΜΕC". Για τις σχέσεις με το εξωτερικό, η επωνυμία της εταιρίας και ο διακριτικός της τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής. Με απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή βιομηχανίες, πρακτορεία, γραφεία ή απλώς αντιπροσωπείες, προς εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ορίζοντας τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και τον τρόπο γενικά της λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Σκοπός της εταιρίας είναι η παραγωγή, επεξεργασία, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού και εσωτερικού, παντός ηλεκτρικού - ηλεκτρολογικού - ηλεκτρονικού υλικού - συσκευών οικιακής ή βιομηχανικής χρήσης.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται εκατονταετής και αρχίζει από την δημοσίευση στο τεύχος Ανωγύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης 3201/24.11.92 του αρχικού καταστατικού της εταιρίας, με την εγκριτική αυτού απόφαση της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 22, παρ. 3 και 24 παρ. 1, εδ. γ', τροποποιώντας το παρόν άρθρο, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές, μέτοχοι

1. Α) Κατά τη σύσταση της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο ανήρχετο στο ποσό των 50.000.000 (πενήντα εκατομμυρίων), διαιρούμενο σε 2.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 25.000 έκαστη.

Β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 31-12-1995 η ονομαστική αξία της μετοχής διαμορφώνεται σε 1.000 δρχ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ δρχ. 50.000.000, διαιρείται σε 50.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 έκαστη.

Γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 31.12.95 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, αυξάνεται κατά δρχ. 63.600.000 (εξήντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες) με κεφαλαιοποίηση των μερισμάτων χρήσης (01.07.1994-30.06.1995), δι' εκδόσεως 63.600 ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη. Μετά την εν λόγω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται στο ποσό των δρχ. 113.600.000 (εκατόν δεκατριών εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων), διαιρούμενο σε 113.600 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη.

Δ) Με την από 31-12-2002, Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε: α) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ και β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 601,75 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 2,94 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 333,984.00 ευρώ και διαιρείται σε 113.600 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία.

2. Η Γενική Συνέλευση, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας, δικαιούται με συνήθη απαρτία, με απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, είτε εφ' άπαξ, είτε τμηματικά με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα

προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και του ομολογιακού αυτού, υπέρ των μετόχων κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών της εταιρείας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που έχει τεθεί υπό το όργανό της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση για την άσκηση αυτού του δικαιώματος, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που τυχόν δεν θα αναληφθούν κατά τα παραπάνω από τους παλαιούς μέτοχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που απεφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια τα προβλεπόμενα από το άρθρο του κωδ. Νόμου 2190/ 1920, όπως ισχύει.

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 στον Διαδικτυακό Τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. Η κατά τ' ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχτηκε 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, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το άνω δικαίωμα προτίμησης, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 6

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, αναγνωρίζοντας η εταιρεία ένα μόνο κύριο κάθε κατοχής, οι τίτλοι των οποίων φέρουν τον αύξοντα αριθμό, χρονολογία εκδόσεως, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή του νόμιμου αναπληρωτή και ενός από τους συμβούλους οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύναται να εκδοθούν από την Εταιρεία και παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι μετοχών, οι οποίοι αργότερα θα ανταλλάγουν με τους οριστικούς αυτών. Οι μετοχές, καθώς και οι προσωρινοί τίτλοι αυτών δύναται να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7

Κανείς μέτοχος δεν ευθύνεται πέρα του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα εταιρικά κέρδη και cm] διανομή της εταιρικής περιουσίας κατά την εκκαθάριση αυτής, κατά το λόγο του όλου αριθμού των εκδιδόμενων μετοχών, ο κύριος δε αυτής, οπουδήποτε και αν κατοικεί.

Άρθρο 8

Οι μετοχές είναι ανώνυμες.

Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή το αντίθετο, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σύμφωνα με τα άρθρα 22 παρ. 1 και 2 και άρθρο 24 παρ. 1 εδάφιο γ' και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοίκηση της εταιρείας

Άρθρο 9

Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό Συμβούλιο αυτής, το οποίο απαρτίζεται από τρία μέχρι επτά μέλη, που εκλύονται, από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και που δύνανται να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι της εταιρείας, με μυστική ψηφοφορία, κατ' απόλυτη πλειοψηφία των

εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων, επί πενταετή θητεία. Οι εξερχόμενοι Σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 10

Αν λόγω θανάτου, παραίτησης ή εξ οπουδήποτε λόγου έκπτωσης κενωθεί μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, τα εναπομένοντα μέλη, εφ' όσον είναι τρία (3) τουλάχιστον, υποχρεούνται να εκλεγούν προσωρινούς αντικαταστάτες για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας των αναπληρωμένων συμβούλων, η εκλογή δε αυτή υπόκειται στην έγκριση της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης. Ως χρόνος θητείας του πιο πάνω εκλεγόμενου νέου Συμβουλίου, λογίζεται ο υπόλοιπος της θητείας εκείνου, τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει. Οι πράξεις των εκλεγόμενων από το διοικητικό Συμβούλιο προσωρινών συμβούλων λογίζονται έγκυρες και στην περίπτωση που δεν εκλεγούν από τη Γενική Συνέλευση ως οριστικοί σύμβουλοι.

Άρθρο 11

Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή η χωρίς άδεια του Δ.Σ. συνεχής επί μήνες απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται ως τετελεσμένη, από τη στιγμή που το Δ.Σ. αποφασίζει για αυτή και αναγράφει στα πρακτικά του Συμβουλίου.

Άρθρο 12

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του κι έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την κάθε Γενική Συνέλευση στην οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλύόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 13

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας τακτικά μεν κάθε ημερολογιακό μήνα, σε μέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρό ή τον νόμιμο αναπληρωτή αυτού, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, έκτακτα δε όταν ζητήσουν την σύγκληση δύο από τα μέλη του κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει μετά το Ν. 2339/95. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και εκτός της έδρας του (είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή), εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως δύναται να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Κάθε σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο σύμβουλο. Η σχετική εντολή δύναται να δοθεί και με απλή επιστολή απευθυνόμενη προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρήη γραμματέα δύναται να εκτελεί ένας από τους συμβούλους ή και οποιοσδήποτε τρίτος, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κανείς σύμβουλος ή αναπληρωτής αυτού δεν δύναται να αρνηθεί την υπογραφή πρακτικού συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την στα πρακτικά αναγραφή της γνώμης του, αν διαφωνεί με την λαμβανομένη απόφαση.

Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης αρχής επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περιλήψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των

παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με τα άρθρο 7ο του κωδ. Νόμου 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του διοικητικού Συμβουλίου.

Τα πρακτικά υπογράφονται κατά Νόμο. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 14.

Τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου διαχειριζόμενα τα της εταιρίας σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, καμμία προσωπική ευθύνη υπέχουν έναντι τρίτων ή των μετόχων, ευθύνονται δε μόνο για παραβάσεις κατά την εκπλήρωση των ανατιθέμενων σε αυτούς καθηκόντων έναντι της εταιρίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 22β του Κ.Ν. 2190/1920. Για την κατά των μελών του διοικητικού Συμβουλίου άσκηση πολιτικής αγωγής για υπέρβαση της εντολής ή παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού μόνη αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τις διατάξεις του Νόμου (άρθρα 22α, 22β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.2339/1995 και ισχύει).

Άρθρο 15.

Το διοικητικό Συμβούλιο έχει κατά τους όρους του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την διοίκηση και διαχείριση της Εταιρίας, εκπροσωπώντας την εξώδικα ή δικαστικά και αποφασίζοντας για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν τα συμφέροντα της Εταιρείας, εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα η τελευταία δεν έχει αποφανθεί τυχόν επ' αυτών. Ειδικότερα:

- α) Καθορίζει τις δαπάνες γενικά της εταιρίας,
- β) αποκτά και συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων και κινητών πραγμάτων, όπως και κάθε αξία,
- γ) αποκτά και μεταβιβάζει πάσης φύσεως ενοχικά δικαιώματα και αναδέχεται υποχρεώσεις,
- δ) αποφασίζει την αγορά ακινήτων, ενοικίαση, πώληση, ενυποθήκευση, ενεχυρίαση αποδοχή και ανταλλαγή κινητών και ακίνητων γενικά, ανεγείρει οικοδομές μετατρέπει, βελτιώνει ή επαυξάνει αυτές,
- ε) συνομολογεί δάνεια, πλην ομολογιών, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται, παρέχει εγγυήσεις υπέρ άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρίας όπως νομίζει προσφορότερα, εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτή και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις προνομίων, επιφυλασσόμενων των διατάξεων των άρθρων 10, 22 και 23^α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
- στ) εκπροσωπεί την εταιρία δικαστικά και εξώδικα ενώπιον παντός Ελληνικού Δικαστηρίου ή αρχής δικαστική ή διοικητικής, καθώς και παντός αλλοδαπού Δικαστηρίου ή οποιασδήποτε αλλοδαπής αρχής,
- ζ) εγείρει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις ή εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες, συναινεί στην άρση και εξάλειψη αυτών, παραιτείται από δίκες και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες με οποιουσδήποτε όρους, υπογράφει κάθε ιδιωτική ή συμβολαιογραφικό έγγραφο, εντός ή εκτός της Ελλάδας,
- η) ιδρύει και καταργεί υποκαταστήματα της εταιρίας, καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά,
- θ) καταρτίζει τους κανονισμούς εσωτερικής υπηρεσίας της εταιρίας,
- ι) διορίζει το τακτικό και έκτακτο προσωπικό της εταιρίας, υπαλληλικό, εργατικό, πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους και παύει αυτούς, κανονίζει τις αποδοχές αυτών, τακτικές και έκτακτες, εφ' όσον δεν προέρχονται αυτοί από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε οι αποδοχές και οι υπόλοιπες οποιεσδήποτε αμοιβές κανονίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της,

ια) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες, κανονίζοντας την ημερήσια διάταξη αυτών, κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε έτους και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό αυτής, συντάσσει την ετήσια έκθεσή τους προς την Γενική Συνέλευση, προτείνει τις κατά Νόμο ενεργητές αποσβέσεις, καθώς και διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους όπως επίσης και τα ποσά που κρατούνται για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού.

Ιβ) γενικά ενεργεί κάθε άλλη πράξη διοίκησης της εταιρίας και διαχείρισης της περιουσίας της, καθώς η πιο πάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Την ενάσκηση των δικαιωμάτων, εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια, τα οποία προβλέπονται στο παρόν καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει, με απόφασή του, στον Πρόεδρο καθορίζοντας το είδος και την έκταση της δικαιοδοσίας του ή σε ένα ή περισσότερους υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους πληρεξούσιους και εντολοδόχους τους οποίους και διορίζει. Επίσης, το διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει στον Πρόεδρο αυτού ή σε οποιοδήποτε από τα μέλη τους την νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον κάθε Διοικητικής ή δικαστικής Αρχής και των δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρούνται το Συμβούλιο και ο Άρειος Πάγος, καθώς επίσης και να ενάγει ονόματι της εταιρίας και να επάγει, αντεπάγει, αποποιείται και αποδέχεται και δίνει όρκους και γενικά ενασκει οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα που ήθελε χορηγηθεί σ' αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 16

Σε κάθε Σύμβουλο που απασχολείται κατά τα ανωτέρω για την διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων, χορηγείται αποζημίωση ή αμοιβή, που εγκρίνεται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 17

Η Εταιρία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις κατόπιν σχετικής απόφασης του διοικητικού Συμβουλίου, με την υπογραφή του Προέδρου του διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ενεργώντας από κοινού ή χωριστά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση, Ελεγκτές, δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 18

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, εφόσον δε καταρτίστηκε σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμα και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 19

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας, το αργότερο έως την **δεκάτη (10η)** ημερολογιακή ημέρα του **ένατου μήνα** μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης και συγκεκριμένα έως την **10^η Μαρτίου** εκάστου έτους. Το διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί και σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όσες φορές το κρίνει αναγκαίο.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 20

Οι προσκλήσεις, οι σχετικές με τη σύγκληση τακτικών και έκτακτων Γενικών συνελεύσεων, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία για τη συνεδρίαση και οι σχετικές με την επαναληπτική σύγκληση δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία για την συνεδρίαση. Η ημέρα της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε

εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και δύναται να δημοσιευθεί στον Διαδικτυακό Τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. Στην περίπτωση σύγκλησης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι πιο πάνω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ.

Άρθρο 21

1. Οι Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες αποτελούνται από όλους τους μετόχους. Για να μετάσχει μέτοχος της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Εντός της ίδιας προθεσμίας πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία η απόδειξη κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Κατά την προσαγωγή αυτών των εγγράφων παραδίνεται στους μετόχους απόδειξη, η οποία χρησιμεύει ως εισιτήριο για την Συνέλευση.
3. Μέτοχοι, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, μόνο με άδεια αυτής.
4. Δέκα (10) ημέρες πριν από Κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να δίνεται σε Κάθε μέτοχο που το ζητεί, ο ισολογισμός με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
5. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από Κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά αυτή τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με την ένδειξη τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Κάθε ένσταση κατά του καταλόγου αυτού προτείνεται, επί ποινή απαραδέκτου, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, πριν εισέλθει η Γενική Συνέλευση στην ημερήσια διάταξη.
6. Ο Κάτοχος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο αριθμός δε των ψήφων αυξάνει κατά το λόγο μιας ψήφου σε μια μετοχή.
7. Οι μέτοχοι δύναται να αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση με πληρεξούσιο, ο οποίος διορίζεται και με απλή εντολή.
8. Οι ανήλικοι ή απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται διά των νόμιμων αντιπροσώπων.

Άρθρο 22

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το εν πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεστεί η πιο πάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι ημέρες (20) από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα ημέρες τουλάχιστον, βρίσκεται δε σε απαρτία, κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, την μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, πλην της περίπτωσης της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ή επιβαλλόμενη από διάταξη νόμου, την παροχή άδειας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση την διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω, βρίσκεται και

συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτή το εν' τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 23

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου η αν αυτός κωλύεται, ο Νόμιμος αναπληρωτής προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προσωρινά, εκλέγοντας ένα ή δύο γραμματείς από τους παριστάμενους μετόχους, μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος αυτών που δικαιούνται να μετάσχουν στη Συνέλευση μετόχων και να εκλέγει το τακτικό Προεδρείο αυτής, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και από ένα ή δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 24

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

α) Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Συζήτηση επί θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εξαιρετικά για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στη Συνέλευση ή για την σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

β) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων,

γ) Εξαιρετικά οι αποφάσεις στην παράγραφο 3 του άρθρου 22, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

2. Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις, καταχωρούνται σε περίληψη στο ειδικό βιβλίο, τα δε σχετικά πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και των γραμματέων της Συνέλευσης. Με αίτηση των μετόχων, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτών. Στο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν κατά τη γενική συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος, σύμφωνα με το άρθρο 21, εδ. 5 του Παρόντος. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 25

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαινεται για όλα τα υποβαλλόμενα σε αυτή ζητήματα, είναι δε η μόνη αρμόδια να αποφασίζει :

α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, θεωρούμενων ως τέτοιων και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου (πλην της περιπτώσεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 του Παρόντος).

β) για εκλογή μελών του διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) για έγκριση ή τροποποίηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας.

δ) για διάθεση των ετήσιων κερδών,

ε) για έκδοση δανείου με ομολογίες,

στ) για συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας και

ζ) για διορισμό εκκαθαριστών.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 10 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, θάνοντων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έκπτωτων.

Άρθρο 26

Η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από Κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^α του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Στην ψηφοφορία δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

Άρθρο 27

Στη Γενική Συνέλευση κάθε εκλογή πρόσωπου, εφόσον δεν γίνεται διά βοής ομόφωνης, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ή με ονομαστική κλήση.

Άρθρο 28

1. Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του **Ν. 4336/2015 Μέρος Β΄. αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α΄94)**, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του **Ν. 4308/2014 αρ. 38** «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων».

Άρθρο 29

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών, αυτή όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρούμενων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κωδ. Νομού 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία, Πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και Κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή Κάθε σύμβαση από οποιαδήποτε αιτία που υπάρχει μεταξύ της εταιρίας και αυτών.

β) Να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας κατά το μετρό που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών, ένεκα αποχρώντος λόγου, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το εν τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικές με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρίας.

5. Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας της επιλύει το Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας.

6. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη της απόφασης επί Κάποιου θέματος ημερήσιας διάταξης Γενικής συνέλευσης, ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Στις περιπτώσεις των παρ 1 έως και 4 του Παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρου 21 του Παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα πιο πάνω δικαιώματα από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 5, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν

πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει Πέρα της διετίας από την χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν αυτές.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το εν τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφάλαιου δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Στις περιπτώσεις των παρ. 8 και 9 οι αιτούντες πρέπει μέχρι την απόφαση επί της αίτησης, να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη ελληνική ή αλλοδαπή τράπεζα τις μετοχές τους, τους παρέχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης, πάντως ότι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Βιβλία – Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και διάθεση κερδών

Άρθρο 30

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την (1^η) Ιουλίου Κάθε έτους και λήγει την τριακοστή (30^η) Ιουνίου του επομένου έτους.

Η εταιρεία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την «δημοσιότητα» αυτών, οφείλει να εφαρμόζει το 5^{ον} Κεφάλαιο του Κ.Ν. 2190/20, (άρθρα 41 έως 44^α), με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του **N. 4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων».**

2. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β. την έκθεση διαχείρισης και

γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, **εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.**

Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

3. Εάν η εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 κατατάσσεται λόγω μεγέθους στις «πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες», απαλλάσσεται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης.

Άρθρο 31

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^α του κωδ. Νομού 2190/1920, καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Από τα καθαρά κέρδη της εταιρίας αφαιρείται:

α) Ποσοστό πέντε έως είκοσι τοις εκατό (5-20%) για το σχηματισμό του κατά νόμο υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου, μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, επανερχόμενη εάν το αποθεματικό μειωθεί σε ποσό λιγότερο του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση πριν από Κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Κρατείται το απαιτούμενο για την καταβολή του πρώτου μερίσματος ποσοστό έξι (6%) επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σε συνδυασμό με αυτά που επιτάσσονται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979. Από το υπόλοιπο διατίθενται:

α) Ποσοστό κατά την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Το εναπομένον υπόλοιπο διατίθεται είτε εν όλω, είτε εν μέρει κατά απόφαση της γενικής Συνέλευσης, με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, είτε για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους, είτε σε μεταφορά στην επόμενη χρήση ή όπως θέλει η Γενική Συνέλευση τροποποιήσει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 32

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στο Ταμείο της Εταιρείας. Οι δικαιούχοι, οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή του μερίσματος που ανήκει σε αυτούς, δεν δύνανται να έχουν καμμία απαίτηση τόκων. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν για μια πενταετία, από τη στιγμή που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Διάλυση και Εκκαθάριση της Εταιρίας

Άρθρο 33

1. Η εταιρία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, έκτος αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης και,

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 34

Όταν αποφασιστεί η διάλυση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων, και διορίζει δύο (2) εκκαθαριστές των οποίων προσδιορίζει την έκταση της δικαιοδοσίας και την αμοιβή.

Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον **Διαδικτυακό Τόπο** του **Γ.Ε.ΜΗ.** ισολογισμό, του οποίου το αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά τη λήξη της εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7^ο παρ. Ιβ του κωδ. Νομού 2190/1920.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών επάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, συνέρχεται δε σε συνεδρίαση με πρόσκληση των εκκαθαριστών. Κατά τη σύγκλιση των Γενικών συνελεύσεων, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του Κεφαλαίου Δ' του παρόντος καταστατικού, οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στην Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης του λογαριασμού εκκαθάρισης.

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

Άρθρο 35

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

Αθήνα, 15-11-2018

**Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου κειμένου
Τροποποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΑΙΣ ΜΑΡΙΑ**