Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: sshiza@acci.gr

Αθήνα, 13/07/2017
Αριθ.Πρωτ.: 843187

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 2 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 2 Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **008863101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/07/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1117118**, η από 16/06/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 2 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008863101000** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου **5**, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 2 Α.Ε.
   ΚΥΠΡΟΥ 26, 15235, ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 2 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 16.06.2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό (στο εξής για συντομία το «**Καταστατικό**») ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία: **«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 2 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο: **«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 2 Α.Ε.»** (στο εξής για συντομία η «**Εταιρεία**»).

Στις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

   Α) Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που έχει ως σκοπό, μεταξύ άλλων, την ίδρυση, κατασκευή και λειτουργία έργων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλων ενεργειακών πόρων ή την παραγωγή ή την συμπαραγωγή, πώληση και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και δικαιωμάτων ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλους ενεργειακούς πόρους.

   Β) Η ίδρυση, κατασκευή και λειτουργία έργων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλων ενεργειακών πόρων ή η παραγωγή ή η

συμπαραγωγή, πώληση και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και δικαιωμάτων ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλους ενεργειακούς πόρους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γ) Η παροχή διαχειριστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρείες που σκοπό έχουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Δ) Η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς με τα παραπάνω πράξης.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί:

Α) Να παρέχει εγγυήσεις και άλλες ασφάλειες προς τρίτους.

Β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

Γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

Ε) Να διενεργεί οποιαδήποτε εργασία, δραστηριότητα ή πράξη, η οποία είναι απαραίτητη ή συμπληρωματική ή παρακολουθηματική ή / και άμεσα ή έμμεσα αναγκαία ή κατάλληλη για την πραγμάτωση του σκοπού της.

Άρθρο 3

ΕΔΡΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βριλησσίων Αττικής (οδός Κύπρου αριθμ. 26Α).
2. Η Εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή άλλα γραφεία και εγκαταστάσεις καθώς και να διορίζει αντιπροσώπους σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής. Οι λεπτομέρειες ιδρύσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας αυτών θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια. Αρχίζει δε από την ημερομηνία που θα καταχωρηθεί στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων

Εταιρειών η διοικητική απόφαση για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2059.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε ΕΥΡΩ εξήντα χιλιάδες (€ 60.000), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ έξι (€ 6,00) η κάθε μία.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την απόφαση της από 30.09.2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις του ά. 6 παρ. 2 του Καταστατικού, σε συνδυασμό με την από 13.12.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ εξήντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (60.330), με την έκδοση δέκα χιλιάδων πενήντα πέντε (10.055) νέων ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης έξι (6,00) ευρώ εκάστης και ανήλθε στο ποσό των Ευρώ εκατόν είκοσι χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (€120.330,000).

Στη συνέχεια, με απόφαση της από 16 Ιουνίου 2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ δέκα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (€15.450,00), με την έκδοση 2.575 νέων ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ έξι (6,00) και τιμής διάθεσης εξήντα (60,00) εκάστης και ανήλθε στο ποσό των ΕΥΡΩ εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (135.780,00), διαιρούμενο σε είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσιες τριάντα (22.630,00) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 6,00 Ευρώ εκάστη. Το Αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση των μετοχών ανήλθε στο ποσό των ΕΥΡΩ εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων πενήντα (€139.050,00).

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι όλες κοινές.

3. Δύνανται οι κοινές μετοχές να μετατρέπονται σε προνομιούχες και αντιστρόφως.

Άρθρο 6

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (στο εξής για συντομία «**Διοικητικό Συμβούλιο**») έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (στο εξής για συντομία το «**Κεφάλαιο**») μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για το ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό Κεφάλαιο.

   β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το Κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό αυτού που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

   γ) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα

με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, να αυξάνει το Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού Κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
4. Οι αυξήσεις του Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο Κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων της Εταιρείας, κατά τον χρόνο έκδοσης, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο Κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων, η οποία προθεσμία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από (1) μήνα, οι μετοχές ή οι ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδας της

Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του 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. Κατ᾽ εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Το ως άνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

7. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ του άρτιου και της τιμής της έκδοσης καταβάλλεται ολόκληρη αμέσως και μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
8. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για την αύξηση του Κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του Κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
9. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού Κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του Κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και οι τίτλοι που τις ενσωματώνουν υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

Άρθρο 8

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα αξίωσης του μερίσματος, το οποίο, κατά το Καταστατικό θα διανέμεται και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας και αξίωσης επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από το Νόμο και το Καταστατικό.
2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της και η κατοχή του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.
3. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους, σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας, μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.
4. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή ή σε περισσότερες μετοχές οι οποίες ενσωματώνονται σε ένα

τίτλο, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εφόσον ή εκπροσώπηση μιας μετοχής ή ενός τίτλου περισσότερων μετοχών δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή ή τον τίτλο στον οποίο ενσωματώνονται περισσότερες μετοχές.

5. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται για τις σχέσεις του με την Εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.
6. Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους καθώς και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση τη Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται με αυτές και να τις αποδέχονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιλέγονται μεταξύ μετόχων ή μη μετόχων της Εταιρείας και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της

προθεσμίας μέσα στην οποία πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανακλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
4. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου για περίοδο τριών (3) μηνών και άνω ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η παραίτηση αυτή λογίζεται ότι έγινε αφού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για αυτήν και η σχετική απόφασή του καταχωρηθεί στα πρακτικά συνεδρίασης αυτού.
5. Σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον δεν έχουν τυχόν ήδη εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί είτε να εκλέγει τους αντικαταστάτες τους είτε να συνεχίζει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση, όμως στην περίπτωση αυτή, ότι ο αριθμός αυτών θα υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και ότι σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3). Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο επιλέξει να προβεί στην προαναφερόμενη εκλογή αντικαταστατών τότε η εκλογή αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο θα γίνεται με απόφαση των εναπομείναντων μελών, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), και θα ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του/ων μέλους/ών που αντικαθίσταται/νται. Η απόφαση της εκλογής αυτής θα υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος και θα ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει του εκλεγέντες σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της ή εκτός της έδρας της, σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή ή με τηλεδιάσκεψη όποτε οι ανάγκες της Εταιρείας ή ο νόμος το απαιτούν. Στην περίπτωση που η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνει με τηλεδιάσκεψη τότε η πρόσκληση προς τα μέλη του θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τις αναγκαίες τεχνικές πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται εγγράφως ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στα μέλη του ακόμη και αυθημερόν κατά την ημερομηνία της συνεδρίασης αλλά τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν από την ώρα της σύγκλησης αυτής.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του εκλέγει από τα μέλη του με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρό του όπως και τον Αντιπρόεδρό του και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, προσδιορίζοντας αμέσως με την ίδια απόφαση τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντά τους, τη διάρκεια της θητείας τους όπως και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο ή άλλο πρόσωπο, πράγμα που δεν αποτελεί ασυμβίβαστο. Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει λόγω κωλύματος ή απεβίωσε τον αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος και αν και αυτός απουσιάζει λόγω κωλύματος ή απεβίωσε, ένας Σύμβουλος που ορίζεται από το Συμβούλιο και έχει τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από πάσης φύσεως έγγραφα που υπάρχουν στην Εταιρεία όπως και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας,

βιβλία πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σε αυτόν δυνάμει άλλων διατάξεων αυτού του Καταστατικού ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του καθώς και από τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα και/ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 11
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον ένα άλλο μέλος. Η εντολή για αντιπροσώπευση μπορεί να δοθεί μέσω επιστολής ή τηλεγραφήματος ή ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεομοιοτυπίας που να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των αυτοπρόσωπα παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε

περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Όταν όμως αντιπροσωπεύει άλλο σύμβουλο, που απουσιάζει, έχει και την ψήφο του αντιπροσωπευομένου.
5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο που τηρείται το οποίο και υπογράφεται από τον Πρόεδρό του ή τον Αναπληρωτή του και τους Συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως στη Συνεδρίαση.
6. Κανείς Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης τους στα πρακτικά αν διαφωνεί με την απόφαση που λήφθηκε. Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από τον παριστάμενο στη συνεδρίαση δεν συνεπάγεται καμμία ακυρότητα για την απόφαση που νόμιμα λήφθηκε αρκεί να μνημονεύεται η άρνηση προς υπογραφή αυτού.

Άρθρο 12
ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.
2. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο:

Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, καθορίζει την ημερησία διάταξή της και δημοσιεύει τις προκλήσεις για τη σύγκλησή της (εκτός των περιπτώσεων που οι μέτοχοι συνεδριάζουν κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920), όπως ο νόμος και το Καταστατικό ορίζουν.

Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον δημόσιων, κοινοτικών και λοιπών αρχών ή οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των δικαστηρίων στην Ελλάδα, κάθε

βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων ή άλλων γραφείων και εγκαταστάσεων, όπου κρίνει σκόπιμο και διορίζει αντιπροσώπους ή ανακαλεί το διορισμό τους.

Προσδιορίζει τον τρόπο χρησιμοποιήσεως των διαθέσιμων κεφαλαίων της Εταιρείας.

Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα, και οποιαδήποτε αγαθά είναι αναγκαία για τη λειτουργία της Εταιρείας.

Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα.

Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες, κάθε φύσεως, επί ακινήτων και κινητών της Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κ.λ.π.).

Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις κατά τρίτων από παροχή υπηρεσιών και από πωλήσεις παραγόμενων προϊόντων και εμπορευμάτων.

Συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει.

Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.

Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.

Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα, για εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων και προϊόντων, για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας.

Προσλαμβάνει και απολύει τους διευθυντές και το εν γένει υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της Εταιρείας και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους (εφόσον δεν είναι μέλη του Δ.Σ.).

Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και οργανισμών, για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία.

Παρέχει πιστώσεις και εγγυήσεις σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται η Εταιρεία, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα της Εταιρείας.

Τηρεί και κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τον ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις και προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, καθώς και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλες τις αρμοδιότητες διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, καθώς και διαχειρίσεως της περιουσίας της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αρχή του παρόντος άρθρου. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επιτρέπεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 13

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Η νόμιμα συγκαλούμενη και συγκροτούμενη Γενική Συνέλευση εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις αυτής σε κάθε εταιρική υπόθεση υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες.
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη αυτής, έκτακτα δε κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η Γενική Συνέλευση, με την εξαίρεση των επαναληπτικών συνεδριάσεων και των εξομοιουμένων με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που 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 σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή η εν λόγω δημοσίευση μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επίσης, για την κοινοποίηση της προαναφερόμενης πρόσκλησης θα αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή η επιβεβαίωση της αποστολής της πρόσκλησης θα αποδεικνύεται με απλή εκτύπωση του σχετικού απεσταλμένου από την Εταιρεία ηλεκτρονικού μηνύματος ενώ η λήψη θα μπορεί να αποδεικνύεται με απλή εκτύπωση του μηνύματος επιβεβαίωσης που θα λαμβάνει η Εταιρεία ότι το εν λόγω ηλεκτρονικό μήνυμα έχει φτάσει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του λήπτη μετόχου.

Άρθρο 14

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης διαχείρισης, της έκθεσης των ελεγκτών, καθώς και οι εφημερίδες που δημοσιεύθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ)

υποβάλλονται από την Εταιρεία στην εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί προς συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στα γραφεία της Εταιρείας τις υποβληθείσες στη Συνέλευση προς έγκριση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
3. Είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο της πρόσκλησης μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επεξηγηματική των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και ενός αντιτύπου των φύλλων της εφημερίδας που δημοσιεύθηκε αυτή.
4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αναφερόμενη άνω υπηρεσία επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

Άρθρο 15

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος ο οποίος είναι κύριος τουλάχιστον μίας μετοχής. Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρεία μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου.
2. Επιτρέπεται η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.
3. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον

τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

4. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα της Γενικής Συνέλευσης τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, με απόδειξη που κατατίθεται και αυτή στην Εταιρεία μέσα στην ίδια προθεσμία. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξούσιο οριζόμενο με επιστολή ή τηλεγράφημα απευθυνόμενα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον όμως δεν περιέχουν κανένα περιορισμό, οπότε δεν λαμβάνονται υπ' όψιν. Τα σχετικά έγγραφα αντιπροσωπείας πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της Εταιρείας μέσα στην ίδια παραπάνω προθεσμία. Οι ανήλικοι, οι τελούντες υπό δικαστική συμπαράσταση και τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από τους νομίμους εκπροσώπους τους.
5. Με την κατάθεση των παραπάνω εγγράφων παραδίδεται στον μέτοχο ή στον αντιπρόσωπό του απόδειξη που χρησιμεύει σαν εισιτήριο για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις ανωτέρω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν αδείας της.

Άρθρο 16
ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

1. Ο κύριος μίας μετοχής έχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Συνέλευση όσες είναι οι μετοχές που κατέχει.
2. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον ανωτέρω πίνακα όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τη διάταξη του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 17

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση των μετόχων, η οποία πρέπει να γίνει πριν από (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Κεφαλαίου το οποίο εκπροσωπείται.
2. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις οι οποίες αφορούν,
   - στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,
   - στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής,
   - στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
   - στην περιστολή ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σε περίπτωση αύξησης του Κεφαλαίου,
   - στην αύξηση του Κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Ν. 2190/1920 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
   - στη μείωση του Κεφαλαίου,
   - στην έκδοση δανείου δι' ομολογιών,
   - στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

- στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ᾽ αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Κεφαλαίου.

Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ᾽ αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Κεφαλαίου. Αν δε συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση που προσκλήθηκε και συνήλθε κατά τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου Κεφαλαίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος, εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται ή ο πρεσβύτερος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνέλευσης. Ο προσωρινός πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διορίζει έναν ή δύο γραμματείς από τους μετόχους ή μη μετόχους που παρευρίσκονται, μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων οι οποίοι έχουν δικαίωμα να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση και να εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση το τακτικό προεδρείο της (από μετόχους ή μη μετόχους), το οποίο (προεδρείο) αποτελείται από τον πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 18

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ-ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ,ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος

αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στη δημοσιευθείσα ημερήσια διάταξη. Η Ημερήσια Διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και προτάσεις των μετόχων ή Ελεγκτών που ζητούν τη σύγκλησή της κατά τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως σε τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση ή σε προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης ή και ανάκλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της ενώ τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον εξουσιοδοτημένο (με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου) Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή Διευθυντή της Εταιρείας.

Άρθρο 19

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Οι μέτοχοι δικαιούνται να συγκαλέσουν Έκτακτη Γενική Συνέλευση και έχουν τα σχετικά δικαιώματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 20

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα που υποβάλλονται σε αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά πάνω σε κάθε εταιρική υπόθεση.
2. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί των θεμάτων που ορίζονται ειδικά στο Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 21

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, εκτός από τις περιπτώσεις που σύμφωνα με το Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι αποφάσεις λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 22

ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Αναφορικά με τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εφαρμόζονται τα άρθρα 36 και 36^{α} του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ελεγκτές είναι επανεκλέξιμοι, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.
2. Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται ακόμη να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και, σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού, να αναφέρονται στην Αρχή που ασκεί την εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήσεως, οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και να υποβάλλουν έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους προς τη Γενική Συνέλευση. Από την έκθεση αυτή πρέπει

να προκύπτει σαφώς, μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, αν οι οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Εταιρείας, κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε. Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει όσα ορίζονται στο άρθρο 37 του Ν. 2190/1920 και στο εδάφιο (γ) της παραγράφου 3 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 43α του ίδιου Νόμου, όπως ισχύουν.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.
4. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας.
5. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο ένα (1) του άρθρου δέκα (10) του Ν. 2190/1920, υπάλληλοι της Εταιρείας καθώς και υπάλληλοι εταιρείας η οποία είναι εξαρτημένη προς την Εταιρεία, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 23

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου, όπου κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε που υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας για τα πεπραγμένα του χρόνου που έληξε.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι συντεταγμένες με απόλυτη σαφήνεια ώστε να μπορεί να εξάγεται εύκολα και με ασφάλεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Εταιρείας και να καταρτίζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α και 70β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια αρχή που ασκεί την εποπτεία τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της Εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχει υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, όπως και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των αναφερομένων εκθέσεων πρέπει επίσης να δίνονται σε κάθε αιτούμενο μέτοχο εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει υποχρέωση να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης τον ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διάθεσης των κερδών μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου που χορηγούν οι ελεγκτές, όπως ορίζεται από το Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Εντός είκοσι (20) επίσης ημερών από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της με αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί.

5. Για να ληφθεί έγκαιρα από τη Γενική Συνέλευση απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει οι οικονομικές καταστάσεις να έχουν ειδικά θεωρηθεί: α) από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) από τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) από τον προϊστάμενο του Λογιστηρίου. Αυτοί δε είναι υποχρεωμένοι εάν διαφωνούν με τον τρόπο κατάρτισής του από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους γραπτώς.

Άρθρο 24

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν, μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων που προβλέπονται από το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 44α και 45 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, από τα καθαρά κέρδη που απομένουν αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά : α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον προς σχηματισμό του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού που προβλέπεται από το Νόμο. Η κράτηση αυτή σταματάει να είναι υποχρεωτική όταν συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του Κεφαλαίου. Ξαναγίνεται δε υποχρεωτική εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κατά ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του Κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. β) Το ποσόν που αναλογεί στην προς έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον, επί του Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, κράτηση προς διανομή πρώτου μερίσματος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 και του

άρθρου 1 του Ν.876/1979 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε.

3. Από το υπόλοιπο διατίθεται : α) ένα ποσοστό για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης όπως και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας για τις υπηρεσίες των, εκτός από τους τακτικούς μισθούς, έξοδα παράστασης και αποζημιώσεως αυτών, β) το υπόλοιπο που τυχόν απομένει διατίθεται στο σύνολό του ή ένα μέρος προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή προς διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή μεταφέρεται στη νέα χρήση.
4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, το άνω υπόλοιπο μπορεί μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος να διατεθεί για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών και δίνονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή σαν πρόσθετο μέρισμα.
5. Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους, μπορεί να διανεμηθεί προσωρινό μέρισμα στους Μετόχους με βάση τη λογιστική κατάσταση που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο που δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη διανομή. Το ποσό που διανέμεται κατ' αυτ0ον τον τρόπο δεν μπορεί να περάσει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών που προκύπτουν από την ανωτέρω λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 25

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 26

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Έχουν υποχρέωση να ρευστοποιήσουν με κάθε τρόπο που αυτοί κρίνουν ότι είναι συμφερότερο το ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται σε αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα απαιτούμενα δικαιώματα για τη χωρίς άδεια εκτέλεση της εντολής με απόλυτη εξουσιοδότηση. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της Εταιρείας οι εκκαθαριστές μπορούν κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης να προχωρήσουν στην πώληση συνολικά του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας σε τρίτους. Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ των σύμφωνα με την ανάλογη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 27

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

1. Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται σε συνεδρίαση με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως των λογαριασμών της εκκαθαρίσεως. Οι εκκαθαριστές πρέπει κάθε χρόνο να υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν την περάτωση της εκκαθαρίσεως.

2. Για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δέλτα (Δ) του Καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τις διατάξεις αυτές επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σ' αυτές τις Γενικές Συνελεύσεις, προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος από τους εκκαθαριστές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατ΄ εξαίρεση, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, θα αποτελείται από τους:

1. **Ιωάννη Θεοδωρακόπουλο** του Νικολάου, χημικό μηχανικό, που γεννήθηκε στο Βυζίκιο Τροπαίων Αρκαδίας, κάτοικο Αμπελοκήπων, οδός Κηφισίας 118Β, κάτοχο του υπ' αριθμ. Δ.Τ. ΑΒ 001030/2005 του Τ.Α. Αμπελοκήπων, με Α.Φ.Μ. 031846770, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Πρόεδρο**.
2. **Σπυρίδωνα Παπαδάτο** του Νικολάου, οικονομολόγο, που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοικο Πεντέλης Αττικής, οδός Καλισσίων αριθμ. 16, κάτοχο του υπ' αριθμ. Δ.Τ. Π 605130/1990 του Α.Τ. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 042796860, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Αντιπρόεδρο**.
3. **Κυριάκο Σαρρή** του Ιπποκράτη, μηχανολόγο μηχανικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Σπάρτης αριθμ. 4, κάτοχο του υπ' αριθμ. Δ.Τ. ΑΕ 506319/2007 του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 006391240, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Διευθύνοντα Σύμβουλο**.
4. **Μιχαήλ Τραυλό** του Γεωργίου, φοιτητή, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής, κάτοικο Βούλας Αττικής, οδός Κίου αριθμ. 7, κάτοχο του υπ' αριθμ. Δ.Τ. Χ 202089/2002 του Α.Τ. Βούλας, με Α.Φ.Μ. 063508068, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Μέλος**.
5. **Νικόλαο Γκιούρα** του Πάνου, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοικο Διόνυσου Αττικής, οδός Πορφύρα αριθμ. 20, κάτοχο του υπ' αριθμ. Δ.Τ. Σ 161513/1996 του Α.Τ. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 074203358, Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου, **Μέλος**.

Με την εξαίρεση των ζητημάτων που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ., τέτοιων θεωρούμενων και των κάθε είδους και φύσης συναλλαγών της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο μεγαλύτερο των 30.000 ΕΥΡΩ, η ενάσκηση των εξουσιών του Δ.Σ. καθώς και η εν γένει εκπροσώπηση της

Εταιρείας ανατίθεται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Θεοδωρακόπουλο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κυριάκο Σαρρή, ενεργούντες από κοινού ή ο καθένας τους ξεχωριστά και χωρίς τη σύμπραξη άλλων προσώπων, θέτοντας την υπογραφή τους στην εταιρική σφραγίδα.

Ειδικώς για συναλλαγές (οποιουδήποτε είδους και φύσης) αξίας μεταξύ 10.000 και 30.000 ΕΥΡΩ, την Εταιρεία εκπροσωπούν οι κ.κ. Θεοδωρακόπουλος και Σαρρής ενεργούντες πάντοτε από κοινού.

Αναφορικά με τις τοποθετήσεις των διαθεσίμων της Εταιρείας σε προθεσμιακούς λογαριασμούς, repos και swaps, ανεξαρτήτως οικονομικού αντικειμένου, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν τα ανωτέρω πρόσωπα από κοινού ή ο καθένας τους ξεχωριστά.

Τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Θεοδωρακόπουλο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κυριάκο Σαρρή.

Άρθρο 29

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Κατ᾽ εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 2010.

Άρθρο 30

ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το κατά το άρθρο 5 του Καταστατικού οριζόμενο μετοχικό κεφάλαιο εξ ΕΥΡΩ εξήντα χιλιάδων (€ 60.000), αναλαμβάνουν να καλύψουν οι ιδρυτές ως κατωτέρω:

   Η «ΑΙΓΑΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» εισφέρει σε μετρητά ΕΥΡΩ τριάντα έξι χιλιάδες (€ 36.000), τα οποία αντιστοιχούν σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ έξι (€ 6) η κάθε μία.

   Ο Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος εισφέρει σε μετρητά ΕΥΡΩ δώδεκα χιλιάδες (€ 12.000), τα οποία αντιστοιχούν σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ έξι (€ 6) η κάθε μία.

Η «FORLAND HOLDINGS LIMITED» εισφέρει σε μετρητά ΕΥΡΩ δώδεκα χιλιάδες (€ 12.000), τα οποία αντιστοιχούν σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ έξι (€ 6) η κάθε μία.

Άρθρο 31

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφόσον απαιτηθεί κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 36 και 36α του Ν. 2190/1920, τις οικονομικές καταστάσεις της πρώτης εταιρικής χρήσης θα ελέγξουν οι ακόλουθοι:

Α) ΤΑΚΤΙΚΟΣ:

Κωνσταντίνος Μαλισόβας του Ιωάννη, Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής, κάτοικος Αθηνών (Πατησίων 81 & Χέϋδεν, Αθήνα, τηλ. 210 8217572), με Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 11286.

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ:

Κλεονίκη Λικαρδοπούλου του Παύλου, Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής, κάτοικος Αθηνών (Πατησίων 81 & Χέϋδεν, Αθήνα, τηλ. 210 8217572), με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16281.

Αμφότεροι οι ανωτέρω τυγχάνουν πτυχιούχοι ανωτάτης οικονομικής σχολής και Ελληνικής υπηκοότητας που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (άρθρο 36α του Ν. 2190/1920).

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται στο ελάχιστο ποσό που ορίζεται από τον νόμο για την πρώτη εταιρική χρήση.

Άρθρο 32

Ο καταστατικός σκοπός της Εταιρείας δεν διαφοροποιείται από εκείνον, βάσει του οποίου έχει χορηγηθεί από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο προέγκριση του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας.

Άρθρο 33

Δια του παρόντος εξουσιοδοτούνται ο Κωνσταντίνος Μαργώνης του Νικολάου και ο Μιχαήλ Αρσενικός του Γκίκα, όπως, ενεργώντας από κοινού

ή ο κάθε ένας ξεχωριστά, εμφανισθούν και εκπροσωπήσουν την Εταιρεία που συστήνεται με το παρόν ενώπιον όλων και οποιωνδήποτε Ελληνικών Φορολογικών Αρχών και Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών, ενώπιον του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και όποιων άλλων ασφαλιστικών ταμείων τυχόν χρειάζεται, ενώπιον του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) και όποιου άλλου Επιμελητηρίου τυχόν χρειάζεται και να υποβάλουν οποιεσδήποτε αιτήσεις και έγγραφα, υπογράψουν και παραλάβουν οποιαδήποτε έγγραφα και προβούν σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, προκειμένου η εταιρεία που συνίσταται με το παρόν να προβεί σε έναρξη εργασιών (λήψη Αριθμού Φορολογικού Μητρώου), θεωρήσει βιβλία και στοιχεία, εγγραφεί στο ΕΒΕΑ και σε οποιοδήποτε άλλο Επιμελητήριο τυχόν χρειάζεται. Επίσης, οι ανωτέρω δύνανται να εξουσιοδοτήσουν περαιτέρω οποιονδήποτε τρίτον ή τρίτους, προκειμένου αυτός/αυτοί να προβούν αντ' αυτών σε οποιεσδήποτε από τις ενέργειες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 34

Οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν από κοινού και παρέχουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα προς τους Κωνσταντίνο Μαργώνη του Νικολάου και Μιχαήλ Αρσενικό του Γκίκα, όπως, ενεργώντας από κοινού ή ο κάθε ένας ξεχωριστά, υποβάλουν το παρόν καταστατικό προς έγκριση στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή και ενεργήσουν όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για την έγκριση του καταστατικού και την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας, με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα για τυχόν παραλείψεις ή διόρθωση του κειμένου του καταστατικού ή για συμπλήρωση ή τροποποίησή του που επιβάλλεται από τον Νόμο, να δεχθούν και να συντάξουν για την εταιρεία και για τους ιδρυτές και μετόχους της, προσωπικά, την αναγκαία γι' αυτό συμβολαιογραφική πράξη μονομερώς και ως πληρεξούσιοι και εντολοδόχοι τους και δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε τέτοια ενέργειά τους σαν να έχει γίνει από αυτούς τους ίδιους, παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους του τροποποιούμενου καταστατικού.

Άρθρο 35

Κατά τα λοιπά, όπου στο παρόν Καταστατικό δεν ορίζεται διαφορετικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 16.6.2017 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Βριλήσσια, 16.6.2017
Ο Επικυρών

Σπυρίδων Παπαδάτος

Πρόεδρος του Δ.Σ.