ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Μουργελά Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2104177241
Fax: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς,31/10/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1073576

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13588117000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/10/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1237514**, η από 31/08/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 13588117000** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) 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 Επιμελητηρίου
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου

Γεώργιος Δρουμπούκης

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΜΕΓΙΣΤΗΣ 49, 17673, ΚΑΛΛΙΘΕΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ελ. Βενιζέλου 283, 17476, Καλλιθέα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ: 013588117000,σύμφωνα με την παρ. 11, του άρθρου 7β΄του ΚΝ 2190/1920, όπως προέκυψε ύστερα από τροποποίηση του άρθρου 2, με απόφαση της από 30-08-2016 απόφασης, της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. (Έχει ληφθεί υπόψη το αρχικό κείμενο της με αριθμό 11370/30-10-2012 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Διονυσίας Χαϊκάλη, που εγκρίθηκε με την Ε1/2157 ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, Τμήμα Μητρώου, Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και δημοσιεύτηκε περίληψή του στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ), αριθμός 14312/13-12-2012).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Άρθρο 1ο

Σύσταση- Επωνυμία

Συνισ τάται Αν ώνυμη Ελλην ική Εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα είναι «ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΕΝΕΡΓ ΕΙΑΚΗ Α. Ε.»Για τις συναλλαγές της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2 ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται το γραφείο επί της οδού Μεγίστης, αριθμός 49, Τ. Κ. 176 73, στον 3 ο όροφο, στην Καλλιθέα Αττικής. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της Εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο της Ελλάδος ή στο εξωτερικό με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους ίδρυσης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3 ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

* Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευ ση ηλιακών πάρκων με τη χρήση φ ωτοβολταϊκών σ υσ τημ άτων για την παραγωγή ενέργειας.
* Η παραγωγή εν έργειας με ενεργειακά συ σ τήμ ατα Α. Π. Ε. γενικώς και η σύμφωνα με το νόμο διάθεσή τους στην αγορά.
* Κάθε δ ρασ τηριότητα και εμπορική πράξη που έχει σχέση με την παραγωγή εν έργειας από κάθε πηγή.
* Η ανάπτυξη σ χετικής εμπορικής δ ρασ τηριότητας.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να συμμετέχει, αντιπροσωπεύει ή συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με άλλες επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές, που επιδιώκου ν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς (εμπορικές κεφαλαιουχικές ή προσωπικές εταιρίες, συνεταιρισμούς, κοινοπραξίες, φυσικά πρόσωπα ακόμη και με ενώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).

Άρθρο 4 ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται για τριάν τα (30) χρόν ια, αρχίζει από την ημέρα που θα αποκτήσ ει νομική προσωπικότητα (νόμ ιμη σύστασή της) και λήγει με την πάροδ ο της αν τίσ τοιχης ημ ερομην ίας του έτους 2042. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συ ν τμηθεί με τρο ποποίηση του παρόν τος άρθρου, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Σ υν έλευσ ης, σύμφωνα με τις διατά- ξεις των άρθρων 30. 03 και 31 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5 ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το καταστατικό της εταιρίας τροποποιείται ως έξης:
«Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των εξήντα μιας χιλιάδων τετρακοσίων (61. 400, 00) ευρώ, το οποίο καλύφθηκε από τους μετόχους με εισφορά σε είδος της περιουσίας της μετατρεπόμενης Ε. Ε., σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 45 ο άρθρο και διαιρέθηκε σε εξήντα μία χιλιάδες τετρακόσιες (61. 400) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1, 00) ευρώ η κάθε μια.
Με την από 30 - 06- 2016 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, αυξήθηκε κατά το ποσό των τετρακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων, εξακοσίων επτά ευρώ (442.607, 00), με κεφαλαιοποίηση ποσού εξήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τριών ευρώ (67.983, 00) που εμφανίζονταν και συμπεριλαμβανόταν στο ολικό ποσό κερδών διάθεσης στον ισολογισμό της 31 - 12- 2015 και τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (374. 624, 00) καταθέσεων μετόχων προορισμένων για αύξηση Μ. Κ. και την έκδοση τετρακοσίων σαράντα

δύο χιλιάδων, εξακοσίων επτά ευρώ (442.607) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1, 00) ευρώ εκάστης.

Με την από 27 - 10- 2016 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας, διευκρινίστηκε ο τρόπος καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των τετρακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων, εξακοσίων επτά ευρώ (442.607, 00), με κεφαλαιοποίηση ποσού εξήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τριών ευρώ (67.983, 00) που εμφανίζονταν και συμπεριλαμβανόταν στο ολικό ποσό κερδών διάθεσης στον ισολογισμό της 31 - 12- 2015 και τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (374. 624, 00) καταθέσεων μετόχων προορισμένων για αύξηση Μ. Κ. και την έκδοση τετρακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων, εξακοσίων επτά ευρώ (442.607) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1, 00) ευρώ εκάστης.
Επομένως το συνολικό μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων τεσσάρων χιλιάδων και επτά ευρώ (504.007, 00 €), διαιρεμένο σε πεντακόσιες τέσσερις χιλιάδες και επτά (504.007) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1, 00) ευρώ η κάθε μία.
Με την από 31 - 8- 2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό σε Ευρώ αξίας διακοσίων ένα χιλιάδων εξακοσίων δύο και ογδόντα λεπτών (201.602,80 €) .
Κατά ταύτα, έκαστος εκ των μετόχων έλαβε τα εξής ποσά :
- Το εκ των μετόχων της εταιρείας , νομικό πρόσωπο με την επωνυμία GAMMA SOLAR HOLDING LTD νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Bachir M.Tabbara (Μπασιρ Μ. Ταμπάρα) που διαθέτει 201.603 μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν στο 40% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα λάβει σε μετρητά σε καθορισμένες μηνιαίες δόσεις μέσω τραπεζικών εμβασμάτων το ποσό των ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ένα ΕΥΡΩ και δώδεκα λεπτών του ΕΥΡΩ (80.641,12 €) .

Το εκ των μετόχων της εταιρείας , νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Enecol 21 SL, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ.Jose Maria Miquel Rosquellas (Χοσέ Μαρία Μικέλ Ροσκελας) που διαθέτει 201.603 μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν στο 40% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα λάβει σε μετρητά σε καθορισμένες μηνιαίες δόσεις μέσω τραπεζικών εμβασμάτων το ποσό των ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ένα ΕΥΡΩ και δώδεκα λεπτών του ΕΥΡΩ (80.641,12 €) .

- Το εκ των μετόχων της εταιρείας , νομικό πρόσωπο με την επωνυμία TO-MA Holding Aps, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ.John Skovlyk (Τζον Σκοβλικ), που διαθέτει 100.801 μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν στο 20% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα λάβει σε μετρητά, σε καθορισμένες μηνιαίες δόσεις μέσω τραπεζικών εμβασμάτων το ποσό των σαράντα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ΕΥΡΩ και πενήντα έξι λεπτών του ΕΥΡΩ (40.320,56 €).
Ως εκ τούτου, μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, η ονομαστική αξία κάθε μετοχής της εταιρείας θα ανέλθει σε 0,60 ΕΥΡΩ από 1,00 ΕΥΡΩ που απομιμούταν πριν , καταγράφοντας μείωση 0,40 ΕΥΡΩ ανά μετοχή για των σύνολο των 504.007 τεμαχίων, το σύνολο της αξίας των οποίων θα αποτιμηθεί σε τριακόσιες δύο χιλιάδες τετρακόσια τέσσερα ΕΥΡΩ και είκοσι λεπτών του ΕΥΡΩ (302.404,20 €) το οποίο ποσό διαμορφώνει την τελική αξία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας διαιρούμενο σε 504.007 μετοχές .

Άρθρο 6 ο

Κατά τη διάρκεια της πρώτης πεν ταετίας από τη σ σύ σταση της Εταιρίας το Δ ιοικητικό Συμβού λιο έχει το δικαίωμα, με απόφασ ή του που λαμ βάνεται με πλειοψηφ ία των δύο τρίτων (2/ 3) του λάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά η μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο που έχει ήδη καταβληθεί. Η πιο πάνω εξουσ ία μπορεί να εκχωρείται στο Δ ιοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η ο- ποία υ πόκειται στις διατυπώσεις δ ημ οσ ιότητας του ά ρ- θρου 7β του ΚΝ 2190/ 20, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το μ ετοχικό κεφάλαιο μ πορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημ ένο κατά την ημερομην ία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξ ουσία.

Η εξουσία αυτή του Δ ιοικητικού Συμ βου λίου μπορεί να αναν εών εται από τη Γενική Σ υν έλευ ση για χρον ικό δ ιάστημα που δεν υ περβαίν ει την πενταετία για κάθε ανανέωσ η και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πεν ταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Σ υν έλευσ ης υπόκειται στις διατυπώσεις δ ημ οσ ιότητας του άρθρου 7 β. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πεν ταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας η Γενική Συ νέλευσ η έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμ βάν εται κατά τις διατάξ εις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ. Ν. 2190/ 20, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, συν ολικά μέχρι το πεν ταπλάσ ιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Κατ' εξαίρεση των δ ιατάξεων των προηγουμ ένω ν παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συν έλευσ ης, με την απαρτία και πλειοψηφ ία των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ. Ν. 2190/ 20 και αν άλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του κατασ τατικού, όταν τα αποθεμ ατικά της Εταιρίας υ περβαίν ουν το ένα τέταρτο (1/
4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
Οι αυξήσεις κεφαλαίου που προβλέπον ται στο άρθρο 6.01 δεν αποτελούν τροποποιήσ εις του κατασ τατικού.

Άρθρο 7 ο

α) Η Γενική Σ υν έλευση μπορεί να αποφασίζει, σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ. Ν. 2190/ 20, όπως ισχύει σήμερα, την έκδοση ομολογιακού δ ανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχου ς δικαίωμα μετατροπής των ομ ολογιών τους σε μετοχές της εταιρίας
β) Το Δ ιοικητικό Σ υμ βού λιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομ ολογιακού δανείου με μ ετατρέψ ιμ ες ή μη ομολογίες, υπό τις προϋ ποθέσ εις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/ 20, όπως ισχύει μετά το Ν. 3156/ 03, ποσού που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσ όν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.
γ) Επί των αποφάσεων των περιπτώσεων (α) και (β) του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως οι διατυπώσεις δημοσιότητας που απαιτούνται για την απόφαση περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/ 20, όπως ισχύει σήμερα.

δ) Στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μ ετατροπής ή το εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μ ετατροπής ορίζον ται από το Διοικητικό Σ υμ βού λιο της εταιρίας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύ εται χορήγησ η μετοχών ον ομ ασ τικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδ οσης των μ ετατρεπόμενων ομολογιών.
Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 13α του ΚΝ 2190/ 20, όπως ισχύει, εφαρμ όζεται ανάλογα.
Μετά την ολοκλήρωση της κάλυψης του δανείου το Διοικητικό Συμβούλιο πισ τοποιεί την καταβολή του ομ ολογιακού δανείου με ανάλογη εφαρμ ογή του άρθρου 11 του ΚΝ 2190/ 20. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων αυτών εφαρμ όζονται οι ποινές του άρθρου 58α του ΚΝ 2190/ 20.

Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται, μετά τη λήξη του επομένου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος της μετατροπής, να διαπιστώνει την αύξηση και αναπροσαρμόζει το σχετικό περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού, τηρώντας τις διατυπώσεις του άρθρου 7 β του ΚΝ 2190/ 20.

Άρθρο 8 ο

Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι κατά το χρόνο της αύξησης ή της έκδοσης έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εγγραφή για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, αναλογικά με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της παρ. 5 του άρθρου 13 του Κ. Ν. 2190/ 20, όπως ισχύει.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30. 03 και 31 και σύμφωνα με τους όρους της παρ. 10 του άρθρου 13 του Κ. Ν. 2190/ 20, όπως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως που προβλέπεται στο άρθρο 8.01.

Άρθρο 9 ο

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες, δυνάμενες (α) να μεταβιβασθούν και (β) να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανόμενη με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία, που προβλέπεται στα άρθρα 30. 03 και 31.

Άρθρο 10 ο

Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατά αύξοντα αριθμό, φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρίας, ημερομηνία έκδοσης, ονοματεπώνυμο και λοιπά στοιχεία των μετόχων, καθώς και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο και επίσης, εφόσον αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό.

Τίτλοι μετοχών είναι δυνατόν να εκδ ίδ ον ται για περισσ ότερες από μία μετοχές, όπως θα ορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Σ υμ βού λιο.

Οι μετοχικοί τίτλοι θα έχουν τη μορφή που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα περιλαμ βάν ου ν τα ακόλουθα:
(α) Την επωνυμία της Εταιρίας.
(β) Το ποσό του κεφαλαίου της Εταιρίας.
(γ) Την ονομαστική αξία της μετοχής και τον αύξοντα αριθμό της.
(δ) Το όνομα, διεύθυνση, επάγγελμ α και εθν ικότητα του κατόχου της,
και (ε) Τον αριθμό και την ημερομ ηνία της διοικητικής αποφάσ εως της Εποπτεύ ουσ ας Αρχής που εγκρίν ει το καταστ ατικό, τον αριθμό και ημερομην ία έκδοσης της Εφημ ερίδας της Κυ βερν ήσ εως όπου έχει δημοσιευθεί αν ακοίν ωση περίληψης του Καταστατικού της Εταιρίας και τον αριθμό καταχώρησ ης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ. Ε. ΜΗ).
10.4. Εάν πριν από την έκδοση των μετοχών εκδ οθούν προσ ωριν οί τίτλοι, αυτοί θα περιέχουν το όνομα του κατόχου τους καθώς και τα παραπάν ω σ τοιχεία, πλην μ ερισμ αταποδείξ εων.

Άρθρο 11 ο

Κάθε μετοχή δίνει στον κάτοχό της δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συν έλευ ση.

Οι μετοχές είναι αδ ιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυ ριότητας σε μετοχή τα δ ικαιώματα των συ γκυρίων ασκού νται από κοιν ό εκπρόσ ωπό τους. Αν δεν διορισθεί κοιν ός εκπρόσωπος αν ασ τέλλεται η άσκηση των δ ικαιωμ άτων. Οι συγκύριοι μετοχής ευ θύν ον ται αλληλέγγυ α και εις ολόκλη ρο για την εκπλήρωσ η των υ ποχρεώσ εών τους προς την Εταιρία που απορρέου ν από τη μετοχή.
Το πρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του μετόχου μπορεί αυ τοδ ικαίως και χωρίς επιφύλαξη να ασκεί όλα τα δικαιώματα και υ πόκειται σε όλες τις υ ποχρεώσ εις που προβλέπον ται από την ισχύουσα νομ οθεσ ία, από τις διατάξεις του παρόν τος κατασ τατικού και από τις αποφάσ εις που λαμ βάν ον ται από τη Γενική Σ υν έλευση και το Διοικητικό Συμβού λιο της Εταιρίας.

Άρθρο 12 ο

12.1. Η Εταιρία δεν μ πορεί να αναλαμ βάν ει την κάλυψη δικών της μετοχών, όπως ορίζεται στο άρθρο 15Β του ΚΝ 2190/ 20, όπως ισ χύει.

Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων του Ν. 3340/05 (ΦΕΚ 112 Α'), όπως εκάστοτε ισχύει, η εταιρία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της γενικής συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης. Οι αποκτήσεις αυτές γίνονται με ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 (Ίδιες μετοχές) του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

3 Απαγορεύεται στην Εταιρία να παίρνει μετοχές της ή μετοχές μητρικής της Εταιρίας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί ή για άλλες απαιτήσεις της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές της Εταιρίας.

4 Η εταιρία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους, εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) της παρ. 1 του άρθρου 16α του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει. Τα παραπάνω ισχύουν και προκειμένου για προκαταβολές, δάνεια ή εγγυήσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του ΚΝ 2190/ 20, για την απόκτηση μετοχών της μητρικής από τρίτους, καθώς και από ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρίες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 13 ο

Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Ο αριθμός πάντως των μελών του μπορεί να είναι και ζυγός. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου
μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία και καθορίζει κάθε φορά τον ακριβή αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να εκλέγει έως και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν διαφορετικά την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ. καθορίζοντας τη μεταξύ τους σειρά.

13.3. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μέλη του σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση.

Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομένων μελών, εάν είναι του λάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7 β και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικατασταθεί και τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

13.4 Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 14 ο

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει με την εκλογή ή με το διορισμό τους και λήγει με την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή με τη συμπλήρωση της πενταετίας, αλλά εάν εντός της 5ετίας δεν εκλεγεί νέο Δ.Σ., η θητεία του παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Οι σύμβουλοι μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται και είναι ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 15 ο

Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται οριστική όταν περιέλθει στην Εταιρία χωρίς να χρειάζεται αποδοχή της, αφού γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά.

Άρθρο 16 ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο. Αν ο αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο, που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η εκλογή του προέδρου και του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συγκαλείται μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαλέγεται με απόφαση του να εκλέξει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, ο οποίος θα διευθύνει τις εργασίες της Εταιρίας. Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος ή και Εντεταλμένου Συμβούλου ή του Γενικού Διευθυντή, επιτρέπεται να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. Επίσης επιτρέπεται να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο η ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή και Εντεταλμένου Συμβούλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική καταναμή των ιδιοτήτων του προέδρου, αντιπροέδρου, διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου ή προσώπων με άλλη ιδιότητα και αρμοδιότητες μεταξύ των μελών του. Η συγκρότηση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα γίνεται με το παρόν.

Άρθρο 17 º

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικά και εξώδικα και μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει τις εξουσίες του διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας και της εκπροσώπησης της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Μπορεί επίσης το διοικητικό συμβούλιο να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

Άρθρο 18 º

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των εταιρικών σκοπών. Θέματα τα οποία ανήκουν, σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός των εταιρικών σκοπών, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

Άρθρο 19 º

Η Εταιρία εκπροσωπείται στα δικαστήρια από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από αναπληρωτή του, που ορίζεται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος έχει και αρμοδιότητα για υποβολή εγκλήσεων και δήλωση παράστασης εως πολιτικής αγωγής. Αν ο εκπρόσωπος της Εταιρίας επιβάλλεται να εμφανισθεί αυτοπροσώπως στο δικαστήριο ή αν η Εταιρία πρόκειται να δώσει όρκο, η εμφάνιση ή η δόση του όρκου γίνονται από τον πρόεδρο ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτόν ή από υπάλληλο της Εταιρίας, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 20 ο

Το δ ιοικητικό συμβού λιο οφείλει να συ ν εδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το κατ α- στατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.
Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως σ υν εδ ριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσ ον στη συν εδ ρίασ η αυτή παρίσ τανται ή αν τιπροσ ωπεύ ον ται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησ η της συν εδ ρίασ ης και στη λ ήψη αποφάσ εων.
Το διοικητικό συμ βούλιο μπορεί να συ ν εδριάζει με τηλεδ ιάσ κεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του δ ιοικητικού συμ βου λίου περιλαμ βάν ει τις αναγκαίες πληροφ ορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
Το διοικητικό συμ βού λιο σ υ γκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του με fax ή με e – mail δύο (
2) του λά χιστον εργάσ ιμ ες ημέρες πριν από τη συ νεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αν αγράφ ον ται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, δ ιαφ ορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσ ον παρίσ τανται ή αν τιπροσ ωπεύ ον ται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσ εων.
Τη σύγκληση του δ ιοικητικού συμ βου λίου μπορεί να ζητήσ ουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους με fax ή με e – mail προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αν απληρωτή του, οι οποίοι υ ποχρεούν ται να συ γκαλέσ ου ν διοικητικό συ μβού λιο για να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδ έκτου, να αν αφ έρον ται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασ χολήσ ουν το δ ιοικη τικό σ υμ βού λιο. Αν δεν συ γκληθεί το δ ιοικητικό συμβού λιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμ ίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύ γκληση να συ γκαλέσ ου ν αυτά το δ ιοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμ ίας επτά (7) ημερών από τη λήξη της αν ωτέρω προθεσμ ίας των επτά (7) ημερών, γν ωσ τοποιών τας τη σχετική πρόσκλησ η στα λοιπά μέλη του δ ιοικητικού συμ βουλίου .

Άρθρο 21 ο

21.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσ κεται σε απαρτία και σ υν εδριάζει έγκυρα, αν παρίσ τανται ή αν τιπροσωπεύ ον ται σε αυτό οι μισοί πλέον ενός των συμ βούλων, δεν μπορεί όμως ο αριθμ ός των παρόντων σ υ μβού λων να είναι μικρότερος των τριών (3).
Για την έγκυρη λήψη αποφ άσεων του Δ ιοικητικού Συμ βου λίου απαιτείται η απόλυ τη πλειοψηφ ία των συμ βούλων που είναι παρόν τες και αν τιπροσ ωπεύ ον ται, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 6. 01. και 7. Σε περίπτωση ισοψηφ ίας υ περισ χύει η ψήφος του Προέδ ρου του Διοικητικού Συμ βουλίου.
Αν οποιοδ ήποτε μέλος του Διοικητικού Συμ βου λίου απουσ ιάζει ή εμ ποδ ίζεται να παραστεί στη συν εδ ρίασ η, μπορεί να ορίσει με έγγραφ ο, ως αν τιπρόσ ωπό του, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Σ υμ βου λίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αν τιπροσωπεύ ει έγκυρα έναν μόνο από τους άλλους συ μβού λους. Η αν τιπροσώπευσ η στο Διοικητικό Συμ βού λιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

Άρθρο 22 ο

22.1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του παρόντος, υποβάλλονται στο υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρακτικά του Δ. Σ. υπογράφονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

22.2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 23 ο

Οι σύμβουλοι δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το ποσό της οποίας καθορίζεται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που θα καταβληθεί για οποιο- δήποτε λόγο σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την Εταιρία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση. Εξαιρετικά, τέτοια ειδική έγκριση δεν χρειάζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην Εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 24 ο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρία για τις πράξεις και / ή τις παραλείψεις τους κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22Α και 22 Β του Κ. Ν. 2190/ 20, όπως ισχύει.

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

.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16 α του Κ. Ν. 2190/ 20, δάνεια της εταιρίας προς τα μέλη του δ ιοικητικού συ μβου λίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρίας, τους συζύγου ς και τους συ γγεν είς των προσώπων αυτών εξ αίμ ατος ή εξ αγχισ τείας μέχρι του τρίτου βαθμ ού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, απαγορεύ ον ται και είναι απολύ τως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμ εν ου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιοδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

24.4. Κατ' εξ αίρεση, η παροχή εγγύησ ης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της άνω παραγράφ ου επιτρέπεται μόνο εφόσον : αα) η εγγύησ η ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό σ υ μφέρον, ββ) η εταιρία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφ ειλέτη ή του προσ ώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμ βάν ον τες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικαν οποιού νται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συ ναίν εσ η όλων των πισ τωτών με απαιτήσ εις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόν ο της υποβολής σε δ ημ οσ ιότητα, σύμφωνα με το επόμεν ο εδάφιο 24. 05 και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής σ υν έλευ σης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφασ η αν τιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες του λάχισ τον το ένα δέκατο (1/ 10) του εκπροσωπούμεν ου στη συν έλευσ η μ ετοχικού κεφ αλαίου. Το διοικητικό συμβούλιο υ ποβάλλει στη γενική συν έλευσ η έκθεση για τη συνδρομ ή των προϋ ποθέσ εων της παρούσας υποπαραγράφου.

Η απόφασ η της γενικής σ υν έλευσης, που λαμ βάν ε ται σύμφωνα με την προηγούμενη υ ποπερίπτωση δδ', η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκεια τους, καθώς και την έκθεση του δ ιοικητικού συμβου λίου, υπόκειται στη δημ οσ ιότητα του άρθρου 7β του Κ. Ν. 2190/ 1920. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μ όνο από τη δημοσιότητα αυτή.

Απαγορεύ εται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συ μβάσ εων της εταιρίας με τα πρόσωπα της παραγράφ ου 5 του άρθρου 23 α του ΚΝ 2190/ 20, όπως ισχύει, χωρίς ειδ ική άδεια της γενικής σ υ ν έλευ σης. Η απαγόρευσ η αυτή δεν ισχύει προκειμέν ου για πράξεις που δεν εξ έρχον ται των ορίων των τρεχουσών συν αλλαγών της εταιρίας με τρίτους.

Η άδεια της γενικής σ υ ν έλευ σης κατά την προ η- γούμενη παράγραφ ο 24. 06 δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αν τιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσ ωπούν τες του λάχισ τον το ένα τρίτο (1/ 3) του εκπροσ ωπού μεν ου στη συν έλευσ η μετοχικού κεφ αλαίου.
Η άδεια της παραγράφ ου 24. 06 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύ μβασ ης, εκτός εάν στην απόφασ η αν τιτάχθηκαν μέτοχοι που
εκπροσ ωπού ν τουλάχιστον το ένα εικοσ τό (1/ 20) του εκπροσωπούμεν ου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Οι απαγορεύσ εις των παραγράφων 24. 03 και 24. 06 ισχύ ουν για τα μέλη του δ ιοικητικού συμ βουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρίας, τους συζύγους και τους συ γγεν είς των προσ ώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχισ τείας μέχρι του τρίτου βαθμ ού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχον ται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρίας, εάν συ ντρέχει μια από τις περιπτώσ εις της παρ α- γράφου 5 του άρθρου 42ε.

Οι απαγορεύσ εις των παραγράφ ων 24. 03 και 24. 05 ισχύ ουν και στις συ μβάσ εις που συνάπτουν τα πρόσ ωπα της παραγράφ ου 5 του άρθρου 23 α του ΚΝ 2190/ 20, όπως ισχύει, με νομικά πρόσ ωπα ελεγχόμ εν α από την εταιρία κατά την έννοια της παραγράφ ου 5 του άρθρου 42ε ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρίες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσ εων ή ασφαλειών που παρέχον ται από τα πρόσωπα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 25 ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που την αφορά. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές, ακόμη και για τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 26 ο

Η γενική συνέλευση σ υν έρχεται υ ποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμ ου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμ ορου της έδρας, τ ου λάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικ ητικό Συμβούλιο δ ικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο, να συ γκαλέσ ει έκτακτη Γενική Σ υν έλευσ η των μετόχων.

Άρθρο 27 ο

Η Γενική Σ υν έλευσ η των μετόχων συ γκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση πάντοτε από το Δ. Σ. της Εταιρίας.

Η Γενική Συν έλευσ η, με εξαίρεσ η τις επαναληπτικές συν ελεύσ εις και εκείν ες που εξ ομ οιών ον ται με αυτές , σ υγκαλείται είκοσι (20) τουλάχισ το ημέρες πριν από την ημερομην ία που ορίζεται για τη συν εδρίασ η, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημ οσ ίευσης της πρόσκλησ ης για τη Γενική Συ νέλευ ση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υ πολογίζον ται.

Η πρόσκληση της γενικής σ υν έλευσ ης περιλαμ βάνει του λάχισ τον το οίκημα με ακριβή δ ιεύθυ νση, τη χρ ο νολογία και την ώρα της συ νεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχου ς που έχουν δικαίωμ α συ μμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσ ουν να μετάσχουν στη συν έλευσ η και να ασκήσ ουν τα δ ικαιώμ ατα τους αυ τοπροσ ώπως ή δι'αν τιπροσ ώπου ή, ενδ εχομ ένως, και εξ αποσ τάσ εως.

Πρόσκληση για σύγκληση γενικής σ υν έλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά τη ν οποία στη συν έλευση παρίσ τανται ή αν τιπροσ ωπεύ ον ται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αν τιλέγει στην πραγμ ατοποίησή της και στη λήψη των σχετικών αποφάσ εων.

α) Η δημοσίευση της πρόσ κλησ ης της παραγράφου 2 μπορεί να περιορίζεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημ ερίδα της Αθήνας β) Η δημ οσ ίευσ η της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μ πορεί να αν τικατασ ταθεί με σχετική κοιν οποίηση με δικαστικό επιμ ελητή ή με σ υ - στημένη επιστολή ή με παράδ οση της πρόσκλησ ης, εφ όσον οι μετοχές είναι ον ομ ασ τικές, στο σύνολο τους, και οι μέτοχοι έχουν γν ωσ τοποιήσ ει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωσ η που η πρόσκλησ η επιδίδ εται με συστημένη επισ τολή, η αποσ τολή αυτής θα πρέπει, αποδ εδ ειγμένα, να προηγείται πέντε (5) του λάχισ τον ημ έρες της προβλεπόμ εν ης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δ ημ οσ ίευσ ης της πρόσκλησης. Για την πρόσκλησ η αρκεί ειδ οποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομ είου (E - mail) προς εκείν ου ς τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσ ει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνσ η του ηλεκτρ νικού ταχυδρομ είου τους, οπότε επιβεβαίωση της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρον ικό ταχυδρομείο αποτελεί η εκτύπωσ η του σχετικού
μ ηνύμ ατος.

Άρθρο 28 ο

Κανένας μ έτοχος δεν δικαιού ται να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευσ η και να ψηφίσει, αν δεν έχει καταθέσ ει τις μετοχές του, πέντε (5) τουλάχισ το ημέρες πριν από την ημερομην ία της συνελεύσ εως, στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήπ οτε αν αγν ωρισμένη Τράπεζα, ελληνική ή αλλοδαπή, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκλησ η για τη Γενική Συν έλευσ η.

Μέτοχοι που έχουν δ ικαίωμ α ψήφου στη Γενική Σ υ νέλευση δ ικαιούν ται να αν τιπροσ ωπευ τούν σε αυτήν με πληρεξ ούσ ιο.

Οι αποδείξ εις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα πληρεξ ουσ ιότητας πρέπει να κατατεθού ν στο ταμείο της Εταιρίας τουλάχισ το πέντε (5) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που παρέλειψ αν να συμμορφ ωθούν με τις διατάξ εις του παρόν τος άρθρου, επιτρέπεται να μετάσχουν στη Γενική Σ υν έλευ ση μόνο ύστερα από σχετική άδειά της.

Άρθρο 29 ο

Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συ νέλευση δ ίν ον ται στο μέτοχο που θα το ζητήσει οι ετήσ ιες οικον ομ ικές καταστάσ εις με τις εκθέσεις του Δ ιοικητικού Συ μβου λίου και των ελεγκτών αναφ ορικά με αυτές.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημέρα και την ώρα της Γενικής Συ νέλευ σης πρέπει να τοιχοκολληθεί στα γραφεία της Εταιρίας ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δ ικαίωμ α ψήφ ου στη Γενική Σ υν έλευσ η. Ο κατάλογος αυτός περιλαμ βάν ει τα ον όματα και τις δ ιευ θύνσ εις των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συν έλευση και των τυχόν πληρεξ ουσ ίων τους, καθώς και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου. Το Διοικητικό Συμβούλι ο υ ποχρεού ται να καταχωρήσ ει στον κατάλογο αυτό όλα τα ον όματα των μετόχων που έχουν συ μ - μορφωθεί με τις διατάξ εις του άρθρου 28.

Αν κάποιος μέτοχος έχει αν τιρρήσεις ως προς το περιεχόμ εν ο του καταλόγου, μπορεί να τις προβάλει μόνο στην αρχή της σ υν εδρίασης και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων της ημερήσιας δ ιατάξεως.

29.4. Είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συν έλευσ ης μ έσω τηλεδ ιάσ κεψ ης. Επίσης παρέχεται δ υ νατότητα της εξ αποσ τάσεως σ υμ μετοχής στην ψηφ οφ ορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχου ς των θεμάτων της ημερήσιας δ ιάταξ ης της γενικής σ υ ν έλευ σης και σ χετικών ψ ηφ οδ ελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθεν ται και η συμ πλήρωσ η τους να γίν εται και ηλεκτρονικά μέσω του δ ιαδ ικτύ ου. Οι μέτοχοι που ψηφ ίζουν με τον τρόπο αυτόν υ πολογίζονται για το σ χηματισμ ό της απαρτίας και της πλειοψηφ ίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδ έλτια έχουν παραληφ θεί από την εταιρία δύο (2) του λάχιστον πλήρεις ημ έρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευ σης.

Άρθρο 30 ο

30.1 Η Γενική Συνέλευσ η βρίσ κεται σε απαρτία και συ νεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας δ ιάταξης, εκτός εκείν ων που αναφέρονται στο άρθρο 30. 03, όταν είναι παρόν τες ή αν τιπροσωπεύ ον ται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσ ωπού ν το ένα πέμπτο (1/ 5) τουλάχισ τον του μετοχικού κεφ αλαίου που έχει καταβληθεί. **30.2** Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία η Γενική Σ υ ν έλευση ματαιών ει τη συ ν εδρίαση και συν εδ ριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομην ία της συν εδ ρίασ ης που μ αταιώθηκε, αφού προσ κληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) του λάχισ το ημέρες. Η επαν αληπτική αυτή συνέλευση βρίσ κεται σε απαρτία και συ ν εδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσ ιας δ ιάταξης, όταν παρίσ ταν ται ή αν τιπροσ ωπεύ ον ται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσ ωπού ν οποιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφ αλαίου που έχει καταβληθεί. Νεότερη πρόσ κληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκλησ η ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαν αληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμ εν ων συνεδριάσεων, για την περίπτωσ η μη επίτευξης απαρτίας, οι ο-ποίες δύναται να ορίζον ται και σε συ νεχόμ εν ες ημέρες.

30.3 Κατ' εξ αίρεσ η, προκειμ ένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθν ικότητας της εταιρίας, στη μεταβολή του αν τικειμ ένου της, στην επαύξηση των υπ ο- χρεώσ εων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το κατασ τατικό, σύμφωνα με τις παραγράφ ους 1 και 2 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/ 20, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφ αλαιοποίησ η αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφ ο 6 του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/ 20, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συ γχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή αναν έωση εξ ουσ ίας προς το διοικητικό συμ βού λιο για αύξηση του μετοχικού κεφ αλαίου, σύμφωνα με την παράγραφ ο 1 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/ 20, και σε κάθε άλλη περίπτωσ η που ορίζεται στο παρόν κατασ τατικό ή στο νόμο, η σ υν έλευ ση ευρίσκεται σε απαρτία και συν εδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσ ταν ται ή αν τιπροσ ωπεύ ονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσ ωπού ντες τα δύο τρίτα (2/ 3) του καταβεβλημ ένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία η Γενική Σ υν έλευση συ γκαλείται σε επαν αληπτική σ υ ν εδρίαση, με τη διαδικασ ία που προβλέπεται στο άρθρο 30. 02, οπότε βρίσ κεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν παρίσ τανται ή αν τιπροσ ωπεύ ον ται σε αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχισ το το ένα δεύτερο (1/ 2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συ νέλευ ση σ υγκαλείται σε νέα επαν αληπτική συν εδ ρίασ η, με την ίδια δ ιαδ ικασ ία, οπότε θεωρείται ότι βρίσ κεται σε απαρτία και σ υν εδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας δ ιάταξης, αν παρίστανται ή αν τιπροσ ωπεύ ον ται σε αυτήν μέτοχοι που απ ο- τελούν τ ου λάχισ τον το ένα τρίτο (1/ 3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Σε κάθε περίπτωσ η, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευ ταία επαν αληπτική συνεδρίαση ευρίσ κεται σε απαρτία όταν παρίσ ταν ται ή αντιπροσωπεύ ον ται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/ 5) του λάχισ τον του καταβεβλημ ένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκλησ η δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκλησ η ορίζονται ο τόπος και ο χρόν ος των επαν αληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Άρθρο 31 ο

Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις για τα θέματα που αν α- φέρονται στο άρθρο 30. 03 λαμβάνονται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/ 3) των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν.

Άρθρο 32 ο

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αν ε- μποδίζεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 16. Αν ο τελευταίος επίσης εμποδίζεται αναπληρώνεται από το μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο. Τα καθήκοντα γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τα ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζει ο πρόεδρος. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου τω ν μετόχων που παρίστανται, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό πρόεδρό της και δύο γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 33 ο

Οι σ υζητήσ εις και οι αποφάσεις της Γενικής Σ υν έλευσ ης περιορίζον ται στα θέματα τα οποία περιλαμ βάν ονται στην ημερήσια διάταξη, που δ ημ οσιεύ εται σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 27. Η ημερήσ ια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Σ υμ βούλιο και περιλαμ βάν ει μόνο τις προτάσ εις του συμ βουλίου, καθώς και τις προτάσ εις των ελεγκτών ή των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/ 20) του μετοχικού κεφ αλαίου που έχει καταβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 ή 38. 01. Οι διαδικασίες, σ υζητήσ εις και αποφάσ εις της Γενικής Συν έλευ σης καταχωρούν ται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφ ον ται από τον πρόεδρο και τους γραμμα τείς. Ο πρόεδρος της Γενικής Συ νέλευ σης υ ποχρεού ται, ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρεί ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά. Επίσης καταχωρείται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή αν τιπροσ ωπευ ομ έν ων μετόχων, ο οποίος συ ντάσσ εται σύμφωνα με τις διατάξ εις του άρθρου 29. 02. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρών ον ται από τον πρόεδ ρο του Διοικητικού Συμ βου λίου ή από τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 16.

Εάν στη συ ν έλευ ση παρίσ ταται ένας μόν ο μέτοχος, είναι υ ποχρεωτική η παρου σία συ μβολαιογράφ ου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συ νέλευσ ης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγούμ εν ου εδαφίου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αν τιπροσ ώπου ς τους ισ οδυν αμ είμε απόφαση της γενικής σ υν έλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συν εδρίαση.

.

.

Άρθρο 34 ο

Η Γενική Συ νέλευ ση έχει αποκλεισ τική αρμ οδ ιότητα να αποφασ ίζει: (α) Την τροποποίηση δ ιατάξ εων του καταστατικού. Τ ροποποίησ η θεωρείται και η αύξηση ή η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, εκτός από τις περιπτώσ εις του άρθρου 6. 01, (β) την εκλογή μελών του Δ ιοικητικού Συμ βου λίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόν τος κατασ τατικού, με την επιφύλαξη του άρθρου 13. 03, (γ) την έγκρισ η των ετήσ ιων οικον ομ ικών καταστάσεων της Εταιρίας, (δ) τον τρόπο διαν ομής των κερδών

κάθε εταιρικής χρήσ ης, (ε) τη συ γχών ευσ η, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράτασ η της δ ιάρκειας ή τη δ ιάλυση της Εταιρίας, (στ) την εκλογή των ελεγκτών, (ζ) το διορισμ ό των εκκαθαρισ τών, (η) την ανακοίνωση της εκλογής, σύμφωνα με το άρθρο 13. 03, των προσ ωρινών συμ βού λων σε αν τικατάσ ταση συ μβού λων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσ αν κατά άλλο τρόπο από το αξ ίωμά τους, (θ) την παροχή ή ανανέωση εξ ου σίας προς το Διοικητικό Σ υ μ βού λιο για αύξηση του μ ετοχικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 6 του παρόντος. (ι) την ανάκληση των μελών του Δ ιοικητικού Σ υμβου λίου, (ια) την αύξηση των υ ποχρεώσ εων των μετόχων και (ιβ) τη λήψη των αποφάσεων για τα λοιπά θέματα του άρθρου 30. 03 του παρ ό- ντος.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφ ασ ίζον ται κατά τις παραγράφ ου ς 1 και 14 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/ 1920 από το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλον ται από διατάξεις άλλων ν όμων, β) η τροποποίησ η του καταστατικού από το διοικητικό συμβού λιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφ ους 2 του άρθρου 13^{α} , την παράγραφ ο 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του ΚΝ 2190/ 20,

γ) ο διορισμ ός με το κατασ τατικό του πρώτου δ ιοικητικού συμ βου λίου, δ) η εκλογή κατά το κατασ τατικό, σύμφωνα με την παράγραφ ο 7 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/ 20, συμ βού λων σε αν τικατάσ ταση παραιτηθέν των, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ε) η απορρόφησ η κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/ 20 ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της και στ) η δυν ατότητα διανομής κερδ ών ή προαιρετικών απ ο- θεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του δ ιοικητικού συμ βου λίου, εφ όσ ον έχει υπάρξ ει σχε τική εξ ουσιοδότησ η της τακτικής γεν ικής συνέλευσ ης.

Άρθρο 35 ο

Μετά την έγκριση των ετήσ ιων οικον ομ ικών καταστ άσ εων, η Γενική Συν έλευσ η αποφαίν εται σε ειδική ψηφοφ ορία, που εν εργείται με ον ομ ασ τική κλήση, για την απαλλαγή του Δ ιοικητικού Συ μβου λίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημ ίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσ εις του άρθρου 22 Α του ΚΝ 2190/ 20, όπως ισχ ύ - ει. Στην ψηφοφ ορία για την απαλλαγή του Δ ιοικητικού Συ μβου λίου από την ευθύνη αποζημ ίωσης, οι σύμ βου λοι μπορούν να μετέχου ν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υ παλλήλου ς της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 36 ο

Οι ετήσιες οικον ομ ικές κατασ τάσ εις της εταιρίας, εφόσ ον έχει ετήσι ο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1. 000. 000) ευρώ και δεν υ περβαίν ου ν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42 α του ΚΝ 2190/ 20, ελέγχον ται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παρ. 3 του άρθρου 36 α του ΚΝ 2190/ 20 ή από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογισ τή.

Εάν η εταιρία δεν εμ πίπτει στο πεδίο εφαρμ ογής της προηγούμ εν ης παραγράφ ου, μπορεί να αποφ ασ ίζεται από τη Γεν. Συν έλευσ η η υποβολή των ετήσιων οικον ομ ικών κατασ τάσ εων σε έλεγχο είτε από τους ελεγκτές της παρ. 3 του παρόν τος άρθρου είτε από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. Η πρόβλεψη του κατασ τατικού ή η απόφαση της γενικής σ υ νέλευσ ης πρέπει να αφορά διάσ τημ α τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

Στην περίπτωση των παραγράφ ων 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμ ός ορκωτού ελεγκτή - λογισ τή, ο έλεγχος δ ιενεργείται από ελεγκτές πτυ χιού χου ς ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμ ελητηρίου Ελλάδ ος (Ο. Ε. Ε.) με άδεια ασκήσεως οικον ομικού επαγγέλματος και κάτοχοι άδειας επαγγέλμ ατος Λογισ τή - Φ ορο τεχν ικού Α' τάξ εως του ν. 2515/ 97 (ΦΕΚ 154 Α'). Οι ελε γκτές αυ τοί, μαζί με του ς αναπληρωτές τους, ορίζον ται με απόφαση της γενικής σ υν έλευσ ης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους. Ποσ οστό της αμοιβής των ελεγκτών παρακρατείται και αποδίδ εται στο Ο. Ε. Ε. Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφ ου μπορούν να επαν αδ ιορίζον ται, όχι όμως για περισσ ότερες από πέντε (5) σ υν εχόμ εν ες εταιρικές χρήσεις. Μεταγεν έσ τερος επαν αδ ιορισμ ός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος - εφόσον προβλεφθεί κατά τις παραγράφ ους 1 και 2 αποτελεί προϋπόθεσ η του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικ ον ομ ικών κατασ τάσ εων από τη γενική σ υν έλευση. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 36 του ΚΝ 2190 / 20 εφ αρμ όζον ται και στην περίπτωση των ελεγκτών του παρόν τος άρθρου.

Άρθρο 37 ο

Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Συν εδ ρίασ η της Γενικής Συν έλευσης που διόρισε τους ελεγκτές, πρέπει η Εταιρία να αν ακοινώσ ει σε αυτούς το διορισμ ό τους. Σε περίπτωσ η κατά την οποία οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορι σμό τους σε προθεσμία πέν τε (5) ημερών, θεωρούν ται ότι τον αποδ έχτηκαν και έχουν όλες τις ευθύν ες και υ ποχρεώσ εις που απορρέουν από τα άρθρα 37 και 43Α παρ. 3 και 4 του Κ. Ν. 2190/ 20, όπως ισχύ ει.

.

Άρθρο 38 ο

Με αίτηση μετόχων που εκπροσ ωπούν το ένα εικοστό (1/ 20) του καταβεβλημέν ου μετοχικού κεφαλαίου το διοικητικό σ υ μβού λιο υ ποχρεού ται να συγκαλεί έκτακτη γεν ική σ υν έλευση των μετόχων, ορίζον τας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσ ότερο από σ αράν τα πέντε (45) ημέρες από την ημερομην ία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του δ ιοικητικού σ υμ βου λίου. Η αίτηση περιέχει το αν τικείμ εν ο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συ γκληθεί γενική συν έλευσ η από το διοικητικό συμ βούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκλησ η δ ιεν εργείται από τους αιτούν τες μετόχους με δαπάν ες της εταιρίας, με απόφαση του μ ον ομελού ς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδ ίδ εται κατά τη δ ιαδ ικασ ία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζον ται ο τόπος και ο χρόν ος της συν εδ ρίασ ης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρίας.

38.3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως σε θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

Άρθρο 39 ο

39. 1 Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου , που υ ποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) του λάχισ τον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συν έλευση, το δ ιοικητικό συμβού λιο υ ποχρεού ται να παρέχει στη γενική συνέλευσ η τις αιτούμ ενες σ υ γκεκριμένες πληροφ ορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο

μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κατα βεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Δ.Σ. ή στους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Στις ανωτέρω περιπτώσεις το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Δ.Σ. σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/20.

39.02 Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του κατα βεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Δ.Σ. σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Άρθρο 40 ο

40.1 Στις περιπτώσεις του προηγουμένου άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που

αρνήθηκε.

Στις περιπτώσεις των άρθρων 38 και 39 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του ΚΝ 2190/20.

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

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, μαζί με το επικυρωμένο πρακτικό της και αντίγραφο των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 41 ο

Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την πρώτη Ιαν ου αρίου και λήγει την τριακοσ τή πρώτη Δεκεμβρίου του ίδιου χρόν ου. Η πρώτη εταιρική χρήση είναι υ περδ ωδ εκάμ ην η και λήγει στις 31 - 12- 2013.

Στο τέλος κάθε δ ιαχειρισ τικής περιόδ ου το Διοικητικό Σ υμ βού λιο κλείν ει τους λογαριασμ ού ς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσ ίας και καταρτίζει τις ετήσ ιες οικον ομ ικές κατασ τάσ εις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42Α, 42 Β, 42Γ, 42Δ, 42Ε, 43, 43Α, 43Β του ΚΝ 2190/ 20, όπως ισχύει, και τους υποβάλει με την ετήσια έκθεση για τη λήγουσα περίοδ ο στην τακτική Γενική Σ υ ν έλευ ση μαζί με επεξηγηματική έκθεση, στην οποία αναφ έρον ται όλα τα καθοριζόμ ενα στο άρθρο 43 Α παρ. 3 εδάφια (α) και (β) του ΚΝ 2190/ 20, καθώς επίσης και την έκθεσ η των ελεγκτών.

Οι ετήσιες οικον ομ ικές κατασ τάσ εις μαζί με το πισ τοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχο ς από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημ οσ ιεύ ον ται είκοσ ι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σ υν εδ ρίασ η της Γενικής Συν έλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43 Β παρ. 5 και 7β σε συνδυασμό με το άρθρο 26 § 2 του Κ. Ν. 2190/ 20, όπως ισχύ ει.

Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ετήσιες οικον ομ ικές κατασ τάσεις, όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Σ υ μ βού λιο, αυτές πρέπει να είναι θεω ρημέν ες από τρία (3) διαφ ορετικά πρόσ ωπα: (α) από το πρόεδ ρο του Δ ιοικητικού Συ μβου λίου ή τον αν απληρωτή του, (β) από το δ ιευ θύν ον τα ή τον εν τεταλμ έν ο σ ύμ βου λο και, αν δεν υφίσταται τέτοιος σύ μβου λος, από το σύμβου λο που έχει ορισθεί για το σκοπό αυ τόν από το Δ ιοικητικό Συμβούλιο και (γ) από τον προϊσ τάμ εν ο του λογισ τηρίου της Εταιρίας. Αν ένας από τους προαναφ ερόμ εν ους δ ιαφωνεί για τη ν ομ ιμ ότητα της σύνταξης των λογαριασμ ών, οφείλει να δ ιατυπώσει γραπτά τις αν τιρρήσεις του στη Γ ενική Συν έλευσ η.

Άρθρο 42 ο

Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάρισ τα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νόμ ιμων αποσ βέσ εων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:

(α) Ποσοσ τό πέντε στα εκατό (5%) των καθαρών κερδ ών αφαιρείται ως κράτησ η κάθε χρόνο για το σχηματισμ ό του τακτικού απ οθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεμ ατικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/ 3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμ ως, για οποιοδήποτε λόγο, το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτησ η θα γίν εται πάλι υποχρεωτική ωσότου καλυφθεί το παραπάν ω όριο.

(β) Κρατείται το απαιτούμ εν ο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/ 1967 (ΦΕΚ Α΄. 173).
(γ) Το υπόλοιπο των κερδών δ ιατίθεται για την πληρωμή πρόσθετου μ ερίσμ ατος ή για το σ χημ ατισμ ό έκτακτου αποθεμ ατικού ή μεταφ έρεται στην επόμεν η εταιρική χρήση, όπως αποφασ ίσει η Γενική Σ υν έλευ ση.

Τα καθαρά κέρδη, σύμφωνα με τις διατάξ εις του παρόντος άρθρου, μετά την κράτηση για το σχηματισμ ό του τακτικού αποθεματικού κ αι τη διανομή του μ ερίσ μ α τος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/ 67 , μπορούν να δ ιατεθούν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τη διαδ ικασ ία της έκδοσης νέων μετοχών που παρέχον ται στους μετόχου ς χωρίς πληρωμ ή αντί για πρόσ θετο μ έρισμ α. Η διανομή αυτή γίνεται με απόφασ η της Γενικής Σ υν έλευσ ης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30. 03 και 31 και της παρ. 3 του άρθρου 3Α του Κ. Ν. 2190/ 20, όπως ισχύ ει.
Με την επιφύλαξ η των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφ αλαίου δεν μπορεί να γίνει οποιαδ ήποτε διανομή στους μετόχου ς, εφόσ ον κατά την ημερομ ην ία λήξης της τελευ ταίας χρήσης το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδ ιορίζον ται στις ετήσ ιες οικον ομ ικές κατασ τάσεις που προβλέπον ται από το άρθρο 42Γ του ΚΝ 2190/ 20, είναι ή θα γίνει μετά από τη διαν ομή αυ τή κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσ αυξημέν ου με τα αποθεμ ατικά, για τα οποία η διαν ομή απαγορεύ εται από το νόμο. Το ποσ ό αυτό του μ ετοχικού κεφαλαίου μ ειών εται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμ α κληθεί να καταβληθεί.

Το ποσό που διανέμεται στους μετόχου ς δεν μπορεί να υ περβαίν ει το ποσό των αποτελεσμ άτων της τελευ ταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξ αν όμ εν ο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμ ενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασ ίστηκε από τη Γ. Σ. η διανομ ή τους, και μειωμέν ο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επ ι- βάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
Το προς διαν ομή ποσ ό καταβάλλεται στους μ ετ όχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Σ υ ν έλευ σης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομ ικές καταστάσεις.
Κάθε ποσό που δ ιαν έμ εται στους μετόχου ς κατά παράβασ η των δ ιατάξ εων του ΚΝ 2190/ 20, όπως ισχύ ει, επιστρέφεται από αυτούς που το εισ έπραξ αν, αν η Εταιρία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή όφειλαν (κατά τις περισ τάσ εις) να γν ωρίζουν ότι οι διανομ ές που έγιναν προς αυτούς δεν ήταν σύννομ ες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'.

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 43 ο

Η Εταιρία λύ εται: (α) Με την πάροδο του χρόν ου διάρκειάς της, που ορίζεται στο παρόν κατασ τατικό.
(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30. 03 και 31,
(γ) Με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσ τασ η πτώχευσης.

Η εταιρία λύεται επίσης με δικασ τική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48 α του ΚΝ 2190/20.

43.2 Με εξαίρεσ η την περίπτωσ η της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολου θεί η εκκαθάρισ η. Στην περίπτωση α' της παραγράφ ου 1, το διοικητικό συ μβού λιο εκτελεί χρέη εκκαθαρισ τή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαρισ τής από τη γενική συ νέλευσ η. Στην περίπτωση β' της παραγράφ ου 1, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση της παραγράφ ου 2 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κη ρύσσει τη λύση της εταιρίας.

Σε περίπτωσ η που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδ ιορίζον ται στον ισολογισμ ό σύμφωνα με το άρθρο 42Γ του Κ. Ν. 2190/ 20, όπως ισ χύ ει, γίνει κατώτερο από το μισό (1 / 2) του μ ετοχικού κεφ αλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Σ υμ βούλιο υ ποχρεού ται να σ υγκαλέσ ει τη Γενική Συ νέλευ ση, μέσα σε προθεσμ ία έξι (6) μηνών από τη λήξη της αν τίσ τοιχης χρήσ ης, για να αποφασ ίσει για τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Η συ γκέ ντρωσ η όλων των μετοχών της Εταιρίας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λ ύ - σης της Εταιρίας.

Άρθρο 44 ο

Στις περιπτώσ εις των παραγράφ ων (α) και (β) του άρθρου 43, η Γενική Συνέλευση δ ιορίζει έναν (1) έως τρεις (3) ε κκαθαρισ τές, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις εξουσίες του Δ ιοικητικού Συμβου λίου τις σχετικές με τη διαδικασ ία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζον ται από τη Γενική Συν έλευση, με τις αποφ άσ εις της οποίας οφ είλουν να συμμορφών ον ται. Ο διορισμ ός των εκκαθαρισ τών έχει ως συνέπεια να παύει αυ τοδ ικαίως η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Οι συ ζητήσ εις και οι αποφάσ εις των εκκαθαρισ τών καταχωρούν ται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Δ ιοικητικού Σ υμβου λίου.

Οι εκκαθαρισ τές που δ ιορίζον ται από τη Γενική Συ νέλευση οφ είλουν, με την ανάληψη των καθηκόν των τους, να κάν ουν απογραφ ή της εταιρικής περιουσ ίας και να συ ντάσσ ουν και δ ημ οσιεύ ουν στον τύπο και στο " Τεύχος Αν ωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμ έν ης Ευθύνης" της Εφημ ερίδ ος της Κυ βερν ήσ εως, ισ ολογισμ ού ς της εκκαθάρισης σύμφωνα με τη περίπτωση (ιβ) του άρθρου 7 α του Κ. Ν. 2190/ 20, όπως ισχύει, υποβάλλον τας αντίγραφ ό τους στην αρμ όδια Εποπτεύ ουσ α Αρχή. Την ίδια υ ποχρέωση έχουν οι εκκαθαρισ τές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

Η Γενική Σ υν έλευση διατηρεί όλες τις εξουσίες της κατά την περίοδ ο της εκκαθάρισ ης. Οι ετήσ ιες οικον ομ ικές καταστάσ εις, καθώς και οι οικον ομ ικές κατασ τάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίν ον ται από τη Γενική Σ υ ν έλευ ση των μετόχων, η οποία αποφασ ίζει επίσης για την ευ θύνη των εκκαθαρισ τών. Τα αποτελέσμ ατα της εκκαθάρισης υ ποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση κάθε χρόν ο, μαζί με την έκθεση για τους λόγους που τυχόν εμ πόδ ισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισ ης.

Οι εκκαθαρισ τές πρέπει να περατώσ ουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμ είς υποθέσ εις της Εταιρίας, να μετ α- τρέψ ουν σε χρήμα την εταιρική περιουσ ία, να εξ οφ λήσ ουν τα χρέη της και να εισπράξ ουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσ ουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυ πηρετούν ται η εκκαθάρισ η και το συμφέρον της Εταιρίας. Οι εκκαθαρισ τές μπορούν επίσης να εκποιήσ ουν τα ακίνητα της Εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδ ους αυτής ή μ εμ ον ωμ ένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδ ο τεσσ άρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμ ίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρίας κάθε μέτοχος ή και δανεισ τής της μπορεί να ζητήσει από το Μον ομελές Πρωτοδ ικείο της έ- δρας της Εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κ. Πολ. Δ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρίας. Η απόφασ η αυτή δεσμεύει τους εκκαθαρισ τές και δεν υ πόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδ ικα μέσα.

Οι εκκαθαρισ τές μπορού ν με αίτησή τους, που υ ποβάλλεται στο Μον ομ ελές Πρωτοδ ικείο της έδρας της εταιρίας και εκδ ικάζεται με τη διαδ ικασ ία της εκούσ ιας δικαιοδ οσίας, να ζητήσ ουν τη δ ιεν έργεια της εκκαθάρισης σύμ φωνα με τις αναλόγως εφ αρμ οζόμενες διατάξ εις που διέ- πουν τη δικασ τική εκκαθάρισ η κληρον ομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκασ τική εκτέλεση κατά της εταιρίας στο στάδιο της εκκαθάρισ ης.

Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρίας υποχρεούν ται να καταβάλουν το κεφ άλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν α- κόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αν αγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισ ης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαρισ τές καταρτίζουν τις τελικές οικον ομ ικές κατασ τάσεις, τις ο- ποίες δ ημ οσ ιεύ ου ν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β π αράγραφ ος 5 του ΚΝ 2190/ 1920, αποδίδ ουν τις εισφ ορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που ε ί- χαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμ ουν το υ πόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσ ίας στους μετ ό- χους, κατά το λόγο της συμμ ετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφ άλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 45 ο

Κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αν αφ έρεται στο 5ο άρθρο του παρόν τος, είναι εξήντα μία χιλιάδες τετρ α κόσια (61. 400, 00) ευρώ, αποτελούμ εν ο από εξήντα μία χιλιάδες τετρακόσ ιες (61. 400) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ον ομασ τική αξία ενός (1, 00) ευρώ. Το κεφάλαιο αυτό θα καλυφθεί με εισφορά της ισόποσης καθαρής θέσης της μ ετατρεπόμ ενης ετερόρρυ θμ ης εταιρίας, στην οποία μετέχουν οι εταίροι της με τα εξής ποσ οσ τά: Ο Χρήσ τος Λουκά Γεωργίου με 75% και η Παναγιώτα Λουκά Γεωργίου με 25%, όπως προαν αφ έρθηκε, επομέν ως ο καθένας τους εισφέρει με την εισφορά της καθαρής θέσης της μ ετατρεπόμ ενης Ε. Ε. τα εξής ποσά:

1) Ο Χρήστος Λουκά Γεωργίου σαράντα έξι χιλιάδες πενήντα (46. 050, 00) ευρώ.

2) Η Παναγιώτα Λουκά Γεωργίου δ εκαπέντε χιλιάδες τριακόσια πενήν τα (15. 350, 00) ευρώ. Ύστερα από αυτό:

α) Ο Χρήστος Γεωργίου του Λουκά έχον τας εισφέρει σ α- ράντα έξι χιλιάδ ες πενήν τα (46. 050, 00) ευρώ, συνολικά, θα λάβει σαράντα έξι χιλιάδ ες πενήντα (46. 050) μετοχές, ον ομ ασ τικής αξίας ενός (1, 00) ευρώ η κάθε μία και θα συ μμετέχει στην ανώνυμη εταιρία με ποσοσ τό 75%.

β) Η Παναγιώτα Γεωργίου του Λουκά έχον τας εισφέρει δεκαπέν τε χιλιάδες τριακόσια πενήν τα (15. 350, 00) ευρώ, συνολικά, θα λάβει δεκαπέν τε χιλιάδ ες τριακόσ ιες πενήντα (15. 350) μετοχές, ον ομ ασ τικής αξίας ενός (1, 00) ευρώ η κάθε μία και θα συμμ ετέχει στην ανώνυμη εταιρία με ποσοστό 25%.

Προσαρτάται στο παρόν επίσ ημ ο αντίγραφ ο της από 16 Οκτωβρίου 2012 έκθεσης εκτίμ ησης του ενεργητικού και του παθητικού της μ ετατρεπόμ ενης ετερόρρυ θμ ης εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξ εις του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/ 20 και την οποία έκθεση αποδ έχον ται πλήρως οι συ μβαλλόμ εν οι, το κείμεν ό της δε έχει επί λέξει ως εξής:

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2012

Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΕ." ΒΑΣΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ 30/9/2012
ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 67
ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Εντολή και αντικείμενο ελέγχου

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε μετά την από 12/9/2012 επιστολή της εταιρίας **"ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΕ."** προς τους κ.κ. Ανδρέα Τσαμάκη και Γρηγόριο Κούτρα, Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές της Ελεγκτικής Εταιρίας **"ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε."**, με την οποία τους γνωστοποιούσαν ότι επελέγησαν και ορίστηκαν μέλη της επιτροπής εκτιμήσεως της εταιρίας τους, σύμφωνα με τις διατά- ξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς πρόκειται να ακολουθήσει η μετατροπή της σε ανώνυμη εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ιδίου ως άνω κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως ισχύει και μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων αυτής.

Στην έκθεση γίνεται εκτίμηση του Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρίας "ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΕ." κατά την 30/9/2012, ημερομηνία που η επιχείρηση συνέταξε τον Ισολογισμό Εκτίμησης, προκειμένου να προσδιοριστεί η καθαρή θέση της που θα αποτελέσει το Μετοχικό Κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρίας που θα συσταθεί από την μετατροπή της Ετερόρρυθμης Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 67 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Ίδρυση – Έδρα – Διάρκεια

Η Εταιρία συστάθηκε την 25 Μαιου 2009 σύμφωνα με τη βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου αρ 11751/27.9.2012.
Επιπλέον το καταστατικό της δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε στα βιβλία του Επιμελητηρίου Βοιωτίας και η Εταιρεία έλαβε τον αριθμό Μητρώου 21459.

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κορώνειας Βοιωτίας και τα γραφεία της εταιρίας βρίσκονται στο χωριό Αγία Παρασκευή του Δημοτικού Διαμερίσματος Κορώνειας.

Η **διάρκεια** της Εταιρίας είναι για 25 χρόνια και λήγει την 24/5/2034.

3. Σκοπός-Αντικείμενο

Σκοπός της εταιρίας είναι:

- Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ηλιακών πάρκων με τη χρήση φωτοβολταικών συστημάτων για την παραγωγή ενέργειας.
- Η παραγωγή ενέργειας με ενεργειακά συστήματα ΑΠΕ γενικώς και ή σύμφωνα με το νόμο διάθεση τους στην αγορά.
- Κάθε δραστηριότητα και εμπορική πράξη που έχει σχέση με την παραγωγή ενέργειας από κάθε πηγή.
- Η ανάπτυξη σχετικής εμπορικής δραστηριότητας.

4. <u>Εταιρικό Κεφάλαιο</u>

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε στο ποσό των τριών χιλιάδων **(€ 3.000)** ευρώ και η συμβολή των εταίρων είχε ως ακολούθως:

- Ο Γεωργίου Χρήστος του Λουκά συμμετέχει με ποσοστό 75% του κεφαλαίου ήτοι δυο χιλιάδες διακόσια πενήντα **(2.250)** ευρώ.
- Η Γεωργίου Παναγιώτα του Λουκά συμμετέχει με ποσοστό 25% του κεφαλαίου ήτοι επτακόσια πενήντα **(750)** ευρώ.

<u>5.Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος</u>

Βάση της εργασίας μας για την εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης επιχείρησης αποτέλεσαν:

α) *<u>Τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρίας</u>*:

Η Εταιρία **"ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΕ."** τηρεί λογιστικά βιβλία Β΄ Κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992).

β) *<u>Ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 30/9/2012</u>*:

Για το σκοπό της εκτίμησης η Εταιρία **"ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΕ."** συνέταξε την 30/9/2012 Ισολογισμό μετασχηματισμού, στον οποίο εμφανίζεται η εν γένει περιουσιακή κατάσταση της εκτιμώμενης επιχείρησης.

γ) *<u>Διάφορες Πληροφορίες</u>*

Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητα της μετασχηματιζόμενης επιχείρησης καθώς και του κλάδου που δραστηριοποιείται αυτή.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΝ 30/9/2012

Κατ' αρχάς, σημειώνεται, ότι για τον προσδιορισμό της αξίας της Εταιρίας, εκτός από τα λογιστικά δεδομένα, έγιναν εκτιμήσεις αξιών και αντίστοιχες προσαρμογές τιμών επί των περιουσιακών στοιχείων αυτής.

Η εκτιμώμενη αξία των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης Εταιρίας**"ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΕ."** όπως αυτά εμφανίζονται στον συνταχθέντα για το σκοπό του μετασχηματισμού Ισολογισμό και οι αντίστοιχες προσαρμογές τιμών περιουσιακών στοιχείων, έχουν αναλυτικά ως κάτωθι:

(Η παράθεση γίνεται με τη σειρά που εμφανίζονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30/9/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Λογαριασμός (ΓΙΙ7) Δοσμένες Εγγυήσεις

Υπόλοιπο 30/9/2012 **€ 110.050,00**

Ο ανωτέρω λογαριασμός περιλαμβάνει απαιτήσεις της εταιρίας από εγγυήσεις προς την ΔΕΗ. Το ανωτέρω ποσό λαμβάνεται ως έχει από την επιτροπή.

2. Λογαριασμός (ΔΙΙ1) Χρεώστες Διάφοροι

Υπόλοιπο 30/9/2012 € 14.100,00

Ο ανωτέρω λογαριασμός περιλαμβάνει απαιτήσεις της εταιρίας από τους εταίρους ποσού € 11.244,50 και απαιτήσεις από ΦΠΑ ποσού € 2.855,50

Το ανωτέρω ποσό λαμβάνεται ως έχει από την επιτροπή.

3. Λογαριασμός (ΙV1) Ταμείο

Υπόλοιπο 30/9/2012 **€ 325,40**

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρίας κατά την ημερομηνία της μετατροπής της. Το ανωτέρω ποσό δε λαμβάνεται υπόψη από την επιτροπή εξαιτίας του γεγονότος ότι τα ταμειακά διαθέσιμα δεν αναγνωρίζονται στα βιβλία β' κατηγορίας. Ο λογαριασμός λαμβάνεται υπόψη ως μηδενικός.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ **€ 124.475,40**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1. Λογαριασμός (ΓΙ5) Φόροι-Τέλη

Υπόλοιπο 30/9/2012 **€ 673,77**

Ο ανωτέρω λογαριασμός περιλαμβάνει υποχρεώσεις της εταιρίας για φόρο εισοδήματος. Το ανωτέρω ποσό λαμβάνεται ως έχει από την επιτροπή.

2. Λογαριασμός (ΓΙ11) Πιστωτές διάφοροι

Υπόλοιπο 30/9/2012 **€ 62.076,23**

Ο ανωτέρω λογαριασμός περιλαμβάνει υποχρεώσεις της εταιρίας προς τους 2 εταίρους. Το ανωτέρω ποσό λαμβάνεται ως έχει από την επιτροπή.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ **€ 62.750,00**

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η εκτιμώμενη αξία των περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρίας **"ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΕ."** έχει συνοπτικά ως κάτωθι:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Πάγιο Ενεργητικό	€	110.050,00
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	€	14.100,00
Σύνολο Ενεργητικού	€	**124.150,00**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	€	62.750,00
Σύνολο	€	**62.750,00**
ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	€	**61.400,00**

Επισημαίνεται ότι για τη μετατροπή της εταιρίας σε ανώνυμη εταιρία το Μετοχικό κεφάλαιο πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των **€ 60.000** σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 8 του Κ.Ν 2190/1920.

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο

Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές

Ανδρέας Δημ. Τσαμάκης	Γρηγόριος Ηλ. Κούτρας
Α.Μ. ΣΟΕΛ 17101	Α.Μ. ΣΟΕΛ 13601

Συνημμένα:

- Ισολογισμός της 30/9/2012

Άρθρο 46ο

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας αρχίζει από την όμιμη σύσταση της Εταιρίας και τελειώνει με τον ορισμό των νέων μελών του, τα οποία θα εκλεγούν από την Τακτική Γενική συνέλευση που θα συνέλθει μετά το τέλος της πρώτης διαχειριστικής περιόδου, ήτοι μέχρι την 30η Ιουνίου 2014.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αποτελούν οι εξής :

1) ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΛΩΣ (Matthew Los) του Κώστα (Costa) και της Μαρίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Λονδίνο Αγγλίας το έτος 1965, κατοικεί στον Πειραιά Αττικής (οδός Καποδιστρίου αρ.2, επαγγελματική κατοικία), κάτοχος του υπ' αριθ. 705640368 αγγλικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε στις 12-5-2006 και λήγει στις 12-5-2016, με ΑΦΜ 034884510 (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού), Βρετανός υπήκοος, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.

2) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ (Nicholas John Frangos) του Ιωάννη και της Άντζελας-Βικτώριας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Λονδίνο Αγγλίας το έτος 1967, κατοικεί στη Βούλα Αττικής (οδός Ι.Μεταξά αρ.25), κάτοχος του υπ' αριθ. 706665340 αγγλικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2009 και λήγει τον Ιούνιο του 2018, με ΑΦΜ 139380188 (ΔΟΥ Γλυφάδας), Βρετανός υπήκοος, ο οποίος ορίζεται ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.

3) ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΟΛΕΜΗΣ (Leonidas Polemis) του Σπυρίδωνος (Spyros) και της Μαρουσώς, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ το έτος 1968, κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής (οδός Ελαίων αρ.22), κάτοχος του υπ' αριθ. 711137813 αμερικανικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε στις 3-11-2005 και λήγει στις 2-11-2015, με ΑΦΜ 115418373 (ΔΟΥ Κηφισιάς), Αμερικανός υπήκοος, ο οποίος ορίζεται ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ του Ιωάννη και της Ελευθερίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976, κατοικεί στην Π. Πεντέλη Αττικής (οδός Γλάδστωνος αρ.37), κάτοχος του ΑΔΤ. Π 346572, με ΑΦΜ 065442126 (ΔΟΥ Χαλανδρίου), Έλληνας υπήκοος, ο οποίος ορίζεται ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Λουκά και της Αικατερίνης, Πολ. Μηχανικός, που γεννήθηκε στο Τορόντο Καναδά στις 9-12-1975, κατοικεί στην Πετρούπολη Αττικής (Λεωνίδου αρ. 35), έχει αστυνομική ταυτότητα με αριθμό Π 273795/24-5-90 του ΤΑ Αγ. Παρασκευής και ΑΦΜ 121514771 (ΔΟΥ Κορωπίου), Έλληνας υπήκοος, ο οποίος ορίζεται ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εκπροσώπηση της εταιρίας και το δικαίωμα υπογραφής ανατίθεται με το παρόν στους (α) ΜΑΤΘΑΙΟ ΛΩ του Κώστα –Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο και (β) ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΡΑΓΚΟ του Ιωάννη –Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο καθένας από τους οποίους χωριστά (ή και οι δυο από κοινού ενεργούντες) θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, δυνάμενος με απλή εξουσιοδότηση να παρέχει μέρος των εξουσιών εκπροσώπησης προς τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 47ο

Η πρώτη διαχειριστική περίοδος της Εταιρίας είναι υπερδωδεκάμηνη, αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2013.
Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση θα ορισθούν σε προσεχή έκτακτη Γενική Συνέλευση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρίας θα υπερβεί το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ή ότι θα ισχύσουν δύο από τα τρία κριτήρια που ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ. Ν. 2190/20.

Βεβαιώνεται το αληθές και το ορθό του ανωτέρω κειμένου.

σμό και οι αντίστοιχες προσαρμογές τιμών περιουσιακών στοιχείων, έχουν αναλυτικά ως κάτωθι:

(Η παράθεση γίνεται με τη σειρά που εμφανίζονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30/9/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Λογαριασμός (ΓΙΙΙ7) Δοσμένες Εγγυήσεις

Υπόλοιπο 30/9/2012 **€ 110.050,00**

Ο ανωτέρω λογαριασμός περιλαμβάνει απαιτήσεις της εταιρίας από εγγυήσεις προς την ΔΕΗ. Το ανωτέρω ποσό λαμβάνεται ως έχει από την επιτροπή**.**

2. Λογαριασμός (ΔΙΙ1) Χρεώστες Διάφοροι

Υπόλοιπο 30/9/2012 € 14.100,00

Ο ανωτέρω λογαριασμός περιλαμβάνει απαιτήσεις της εταιρίας από τους εταίρους ποσού
€ 11.244,50 και απαιτήσεις από ΦΠΑ ποσού € 2.855,50
Το ανωτέρω ποσό λαμβάνεται ως έχει από την επιτροπή.

3. Λογαριασμός (ΙV1) Ταμείο

Υπόλοιπο 30/9/2012 **€ 325,40**

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρίας κατά την ημερομηνία της μετατροπής της. Το ανωτέρω ποσό δε λαμβάνεται υπόψη.

από την επιτροπή εξαιτίας του γεγονότος ότι τα ταμειακά δια- θέσιμα δεν αναγνωρίζονται στα βιβλία β' κατηγορίας. Ο λογα- ριασμός λαμβάνεται υπόψη ως μηδενικός.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ **€ 124.475,40**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1. Λογαριασμός (ΓΙΙ5) Φόροι-Τέλη

Υπόλοιπο 30/9/2012 **€ 673,77**

Ο ανωτέρω λογαριασμός περι- λαμβάνει υποχρεώσεις της ε- ταιρίας για φόρο εισοδήματος. Το ανωτέρω ποσό λαμβάνεται ως έχει από την επιτροπή.

2. Λογαριασμός (ΓΙΙ11) Πιστωτές διάφοροι

Υπόλοιπο 30/9/2012 **€ 62.076,23**

Ο ανωτέρω λογαριασμός περι- λαμβάνει υποχρεώσεις της ε- ταιρίας προς τους 2 εταίρους. Το ανωτέρω ποσό λαμβάνεται ως έχει από την επιτροπή.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ **€ 62.750,00**

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η εκτιμώμενη αξία των περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρίας **"ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΕ."** έχει συνοπτικά ως κάτωθι:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Πάγιο Ενεργητικό	€	110.050,00
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	€	14.100,00
Σύνολο Ενεργητικού	€	**124.150,00**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	€	62.750,00
Σύνολο	€	**62.750,00**
ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	€	**61.400,00**

Επισημαίνεται ότι για τη μετατροπή της εταιρίας σε ανώνυμη εταιρία το Μετοχικό κεφάλαιο πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των **€ 60.000** σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 8 του Κ.Ν 2190/1920.

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές

Ανδρέας Δημ. Τσαμάκης
17101

Γρηγόριος Ηλ. Κούτρας Α.Μ. ΣΟΕΛ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 13601

Συνημμένα:

- Ισολογισμός της 30/9/2012

Άρθρο 46 ο

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και τελειών ει με τον ορισμό των νέων μελών του, τα οποία θα εκλεγού ν από την Τακτική Γενική σ υν έλευσ η που θα συνέλθει μετά το τέλος της πρώτης δ ιαχειρισ τικής περιόδ ου, ήτοι μέχρι την 30 η Ιουνίου 2014.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αποτελούν οι εξής:

1) ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΛΩΣ (Matthew Los) του Κώστα (Costa) και της Μαρίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Λονδίν ο Αγγλίας το έτος 1965, κατοικεί στον Πειραιά Αττικής (οδός Καποδισ τρίου αρ. 2, επαγγελμ ατική κατοικία), κάτοχος του υπ' αριθ. 705640368 αγγλικού δ ιαβατηρίου, που εκδόθηκε στις 12 - 5- 2006 και λήγει στις 12 - 5- 2016, με ΑΦΜ 034884510 (ΔΟΥ Κατοίκων Εξ ωτερικού), Βρεταν ός υπήκοος, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος του Δ ιοικητικού Συ μβου λίου και Διευθύνων Σ ύμ βου λος.

2) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡ ΑΓΚΟΣ **(** Nicholas John Frangos) του Ιωάννη και της Άν τζελας - Βικτώριας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Λονδίν ο Αγγλίας το έτος 1967, κατοικεί στη Βούλα Αττικής (οδός Ι . Μεταξά αρ. 25), κάτοχος του υπ' αριθ. 706665340 αγγλικού δ ιαβατηρίου, που εκδ όθηκε τον Ιούνιο του 2009 και λήγει τον Ιούνιο του 2018, με ΑΦΜ 139380188 (ΔΟΥ Γ λυφ άδας), Βρεταν ός υπήκοος, ο οποίος ορίζεται ως Αν τιπρόεδρος του Δ ιοικητικού Σ υμ βου λίου και Διευθύν ων Σ ύμ βουλος.

ΛΕΩΝΙΔ ΑΣ ΠΟΛΕΜΗΣ (Leonidas P olemis) του Σ πυ ρίδωνος (Spyros) και της Μαρουσώς, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ το έτος 1968, κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής (οδός Ελαίων αρ. 22), κάτοχος του υπ' αριθ. 711137813 αμ ερικαν ικού διαβατηρίου, που εκ- δόθηκε στις 3 - 11- 2005 και λήγει στις 2 - 11- 2015, με ΑΦΜ 115418373 (ΔΟΥ Κηφισιάς), Αμ ερικαν ός υπήκοος, ο ο- ποίος ορίζεται ως Μέλος του Δ ιοικητικού Συμ βου λίου.

3) ΘΕΜΙΣΤ ΟΚΛΗΣ ΚΑΛΑΠΟΘΑΡ ΑΚΟΣ του Ιωάννη και της Ελευ θερίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976, κατοικεί στην Π. Πεντέλη Αττικής (οδός Γ λάδσ των ος αρ. 37), κάτοχος του ΑΔΤ. Π 346572, με ΑΦΜ 065442126 (ΔΟΥ Χαλανδρίου), Έλληνας υπήκοος, ο οποίος ορίζεται ως Μέλος του Δ ιοικητικού Συμ βουλίου .

4) ΧΡΗΣΤΟΣ Γ ΕΩΡΓΙΟΥ του Λουκά και της Αικατερίν ης, Πολ. Μηχαν ικός, που γεννήθηκε στο Τορόν το Καναδά στις 9- 12- 1975, κατοικεί στην Πετρού πολη Αττικής (Λεων ίδ ου αρ. 35), έχει ασ τυ ν ομ ική ταυτότητα με αριθμό Π 273795/ 24 - 5- 90 του ΤΑ Αγ. Παρασ κευής και ΑΦΜ 121514771 (ΔΟΥ Κορωπίου), Έλληνας υπήκοος, ο οποίος ορίζεται ως Μέλος του Δ ιοικητικού Συ μβου λίου.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εκπροσ ώπησ η της εταιρίας και το δικαίωμα υπογραφής ανατίθεται με το παρόν στους (α) ΜΑΤΘΑΙΟ ΛΩ του Κ ώ- στα – Πρόεδρο του Δ. Σ. και Διευθύν ον τα Σύμβουλο και (β) ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΡΑΓΚΟ του Ιωάννη – Αν τιπρόεδρο του Δ. Σ. και Διευθύν οντα Σύμβου λο, ο καθένας από τους οποίους χωριστά (ή και οι δυο από κοιν ού ενεργού ν τες) θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρία θέτον τας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμ ία, δ υν άμ εν ος με απλή εξ ου σ ιοδ ότησ η να παρέχει μέρος των εξουσ ιών εκπροσώπησης προς τα άλλα μέλη του Δ ιοικητικού Σ υμ βου λίου.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

27.10.2016