Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,07/12/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1103317
ΣΧΕΤ. ΠΡΩΤ. ΗΛ. ΑΙΤ. 1103317 – 04/12/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **129278201000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/12/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1269775**, η από **21/11/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 129278201000** με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση των άρθρων 5, 8, 10, 15 και 23** 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

Κοινοποίηση:
1. ΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΜΑΡΟΥΣΙ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
   ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας

'ΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»** και στα λατινικά «OROS ENERGY S.A.».

Αρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου. Δύναται όμως η εταιρία με απόφαση του Διοικητικού αυτής Συμβουλίου να ορίσει υποκαταστήματα και αλλού.

Αρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Αντικείμενο και σκοπός της εταιρίας είναι η μελέτη, αδειοδότηση, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση, ενός μικρού υδροηλεκτρικού έργου (ΜΥΗΕ) στη θέση «Τσάι Ρεύμα», στο κοινοτικό διαμέρισμα Ωραίου της Δημοτικής Ενότητας Μύκης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, ισχύος 1,2 MW, καθώς και κάθε έργου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οιασδήποτε πηγής στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Για την

πραγματοποίηση του ανωτέρω σκοπού της η εταιρεία δύναται α) να αναλαμβάνει εργολαβικά ή με οποιαδήποτε μορφή την εκτέλεση τεχνικών έργων, την επίβλεψη αυτών και αντίστοιχα να αναθέτει εργολαβίες και υπεργολαβίες, β) να συνεργάζεται με οποιαδήποτε νομικά ή φυσικά πρόσωπα με οποιοδήποτε τρόπο στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, γ) να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες ή πρακτορεία οπουδήποτε, δ) να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων και ιδίως υπέρ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, εφόσον εξυπηρετείται η πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού, ε) να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς προς τον ανωτέρω και να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα αλλοδαπές εταιρείες, επιχειρήσεις, οίκους και οργανισμούς, που έχουν τους αυτούς ή παρεμφερείς με την εταιρεία σκοπούς.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενηκονταετής, αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2067. Δύναται δε και περαιτέρω να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, κατά τα στο παρόν Καταστατικό οριζόμενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο

Ά ρ θ ρ ο 5

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, που θα καλυφθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του παρόντος καταστατικού, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε οκτακόσιες (800) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

2.Με την από 21.11.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ διακόσιες μία χιλιάδες εκατό (201.000) με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και έκδοση έξη χιλιάδων επτακοσίων (6.700) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ (30) εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (225.000), διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30) εκάστης.»

Α ρ θ ρ ο 6

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου-

Δικαίωμα προαίρεσης απόκτησης μετοχών

1. Οποιαδήποτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ακόμη και όταν αυτή γίνεται με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των ήδη μετόχων κατά το χρόνο έκδοσης των νέων μετοχών

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 7, 8 και 9 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Σε περίπτωση που η Εταιρία έχει εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

4. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1 του παρόντος Καταστατικού.

5. 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 μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιοδήποτε Πιστωτικό Ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. . Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/20, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο

πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής

6. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας ή εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Εντός είκοσι (20) ημερών από την λήξη των ανωτέρω προθεσμιών, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί στην παραπάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία και απαρτία του άρθρου 23 παράγραφος 1 του Καταστατικού και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Η μεταβίβασή τους γίνεται σύμφωνα με τον Κ. Ν. 2190/1920 η δε Εταιρεία θα αναγνωρίζει ως κύριο κάθε μετοχής το πρόσωπο εγγεγραμμένο στα βιβλία μετόχων ως μέτοχο. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου, που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου. Επιτρέπεται η έκδοση πολλαπλών τίτλων που περιλαμβάνουν περισσότερες από μια μετοχή σύμφωνα με αυτά που ορίζονται

σχετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η αποδοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτή καθεαυτή την από μέρος του μετόχου αποδοχή των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας, των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, που ενεργούν μέσα στα όρια της νόμιμης δικαιοδοσίας τους. Μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο, να εκδίδει προσωρινούς ονομαστικούς τίτλους οι οποίοι φέρουν τα παραπάνω οριζόμενα στοιχεία και τις πιο πάνω υπογραφές, πλην των μερισματαποδείξεων. Οι τίτλοι αυτοί ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τοιούτους (μετοχές) αμέσως με την έκδοση των τελευταίων και μόνο με την επιστροφή των προσωρινών τοιούτων.

Άρθρο 8

1. *Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, η δε εταιρεία αναγνωρίζει ένα και μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι με οποιοδήποτε τίτλο έχοντες δικαιώματα σ' αυτή και αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα οφείλουν να αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία από ένα και το αυτό πρόσωπο, που ορίζεται με κοινή συμφωνία όλων. Σε περίπτωση διαφωνίας τους η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται στις Γενικές Συνελεύσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ν' αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.*
2. *Απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών, είτε αμέσως είτε εμμέσως, χωρίς την τήρηση της υπό τις κατωτέρω παραγράφους διαδικασίας.*
3. *Κατά παρέκκλιση της ανωτέρω παραγράφου 2 και των προβλεπομένων κατωτέρω λοιπών παραγράφων του*

παρόντος άρθρου συμφωνείται ότι: α) οποιοσδήποτε Μέτοχος δικαιούται να πωλήσει, μεταβιβάσει, εκχωρήσει ή καθ'οιονδήποτε τρόπο διαθέσει το σύνολο ή μέρος των Μετοχών του, σε οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες με αυτόν κατά το άρθο 32 του Ν. 4308/2014 εταιρείες.

β) Είναι ελεύθερη και άνευ ουδεμίας δέσμευσης ή προηγούμενης διαδικασίας η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση των μετοχών στις συζύγους των μετόχων, καθώς και στους συγγενείς εξ αίματος σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και στους συγγενείς εξ αίματος σε πλάγια γραμμή μέχρι και δευτέρου βαθμού.

4. Κανένας από τους Μετόχους δεν θα έχει το δικαίωμα να ενεχυράσει, εκχωρήσει ή/ και μεταβιβάσει εξασφαλιστικά ή/ και καταπιστευτικά, ή άλλως πως επιβαρύνει τις μετοχές του στην Εταιρεία, ή να προσφέρει κάποια άλλη μορφή εμπράγματης ασφάλειας επί των μετοχών του στην Εταιρεία (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης) σε τρίτους για την εξασφάλιση τρεχουσών ή μελλοντικών οικονομικών ή άλλων υποχρεώσεών τους, ανεξάρτητα αν οι εν λόγω υποχρεώσεις είναι ενδεχόμενες, άμεσες ή έμμεσες, χωρίς την προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των άλλων Μετόχων.
5. Σε περίπτωση που κάποιος από τους Μετόχους επιθυμεί να μεταβιβάσει όλες ή μέρος των μετοχών του σε τρίτο, ο μη μεταβιβάζων θα δύναται να ασκήσει δικαίωμα προτίμησης αγοράς των υπό μεταβίβαση μετοχών με τη μορφή πρώτης άρνησης σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις κατωτέρω παραγράφους.
6. Ο Μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του θα ενημερώσει προηγουμένως το Διοικητικό Συμβούλιο και θα επιδώσει στους άλλους Μετόχους σχετική ειδοποίηση

(εφεξής καλούμενη ως η "Προσφορά Πώλησης") στην οποία θα αναφέρει τον αριθμό των μετοχών που επιθυμεί να μεταβιβάσει, το τίμημα για καθεμιά από τις υπό μεταβίβαση μετοχές, την προθεσμία και τον τρόπο καταβολής του τιμήματος, καθώς και όποια άλλη πληροφορία σχετίζεται με την σκοπούμενη μεταβίβαση και που οι μη μεταβιβάζοντες Μέτοχοι ευλόγως πιστεύουν ότι θα διαδραμάτιζε ουσιώδη ρόλο στην άσκηση των δικαιωμάτων του προτίμησης. Το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επίδοση της Προσφοράς Πώλησης, ο μη μεταβιβάζων Μέτοχος που θα κατέχει κατά τον χρόνο εκείνο τις περισσότερες μετοχές της Εταιρείας θα υποχρεούται να δηλώσει προς τους άλλους Μετόχους, εάν αποδέχεται την Προσφορά Πώλησης , μετ' αποδοχή της οποίας θα έχει καταρτισθεί πλήρης και τέλεια σύμβαση πώλησης των προσφερθεισών μετοχών με τους όρους της Προσφοράς Πώλησης. Αν ο μη μεταβιβάζων Μέτοχος που θα κατέχει τις περισσότερες μετοχές της Εταιρείας επιλέξει να μην ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης αγοράς των μετοχών του μεταβιβάζοντος Μετόχου στην προτεινόμενη τιμή, το δικαίωμα προτίμησης αγοράς των υπό μεταβίβαση μετοχών θα περιέρχεται στο μη μεταβιβάζοντα Μέτοχο, που θα κατέχει τις αμέσως περισσότερες μετοχές της Εταιρείας και ο οποίος θα δύναται να ασκήσει το δικαίωμα αυτό εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από τον προηγούμενο μη μεταβιβάζοντα Μέτοχο, σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση. Συμφωνείται ρητά ότι η υποχρέωση προηγούμενης προσφοράς των υπό μεταβίβαση μετοχών κατά το παρόν άρθρο συνιστά περιορισμό στην μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών κατ' άρθρο 3§7, υποπαράγραφο 2 κ.ν. 2190/1920.

7. *Αν οι μη μεταβιβάζοντες Μέτοχοι επιλέξουν να μην ασκήσουν τα δικαιώματα προτίμησης αγοράς των μετοχών του μεταβιβάζοντος Μετόχου στην προτεινόμενη τιμή, ο τελευταίος θα δικαιούται να τις πωλήσει και μεταβιβάσει εντός τριών μηνών από τη λήξη του ανωτέρω δικαιώματος προτίμησης αγοράς, σε οποιοδήποτε τρίτο υπό τους αυτούς ακριβώς όρους που προβλέπει η αντίστοιχη Προσφορά Πώλησης για χρονικό διάστημα τριών μηνών από τη λήξη του δικαιώματος προτίμησης αγοράς. Σε κάθε περίπτωση που ο Μεταβιβάζων Μέτοχος προτίθεται να αποκλίνει από τους όρους ορισμένης Προσφοράς Πώλησης, οφείλει να προσφέρει εκ νέου τις υπό μεταβίβαση μετοχές στους μη μεταβιβάζοντες Μετόχους και θα ισχύουν αναλόγως οι όροι του παρόντος για την πρώτη Προσφορά Πώλησης.*
8. *Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, α) και β) απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών μέχρι τη συμπλήρωση 36 μηνών από τη λειτουργία του στροβίλου και των λοιπών μηχανολογικών συστημάτων.*

Άρθρο 9

1. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας από το ένα μέρος και τους μετόχους ή οποιοδήποτε τρίτο από το άλλο, από το καταστατικό ή το Νόμο ή από σύμβαση ή αδίκημα, όπως και από κάθε γενικά νόμιμη αιτία, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, αυτή δε ενάγεται ενώπιον των ίδιων Δικαστηρίων έστω και αν συντρέχει ειδική δωσιδικία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 10

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. *Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από πέντε (5) μέλη, εκλεγομένων με τριετή θητεία από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.*
2. *Οι Σύμβουλοι μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν ή να αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση κατά πάντα χρόνο.*
3. *Εάν μείνει κενή η θέση Συμβούλου, λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πριν λήξει η θητεία του, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, εφόσον οι εναπομείναντες Σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις (3), πριν από οποιαδήποτε άλλη απόφαση να εκλέξει προσωρινό αντικαταστάτη μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση, οπότε αυτή αποφασίζει οριστικά, χωρίς ωστόσο τυχόν αρνητική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να προσβάλλει την εγκυρότητα των πράξεων του προσωρινού Συμβούλου στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των Συμβούλων που εκλέγονται κατ' εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, είναι υποχρεωτικά ίσος με τον αριθμό των αποχωρούντων Συμβούλων, έτσι ώστε ο συνολικός αριθμός των Συμβούλων να μη μεταβάλλεται. Ορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των*

ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Επιπρόσθετα, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβούν στη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα λαμβάνουν αποζημίωση για την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός του διευθύνοντος συμβούλου, βάσει ειδικής σχέσης μισθώσεως υπηρεσιών, εργασίας ή εντολής με την Εταιρεία. Κάθε άλλη αμοιβή, μισθός ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 12

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το από την Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλεγόμενο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία, μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή Αντιπροέδρους, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους ή Αναπληρωτές αυτών ή Εντεταλμένους Συμβούλους. Η εκλογή τους γίνεται στην πρώτη

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση.

2. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού ο Διευθύνων Σύμβουλος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αυτή πρέπει απαραίτητα να

αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, τα μέλη, που ζήτησαν τη σύγκληση, επιτρέπεται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην πρόσκληση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του συνολικού αριθμού των μελών του. Κάθε παριστάμενος έχει μία ψήφο, δύναται όμως να αντιπροσωπεύσει έναν μόνο συνάδελφό του εξουσιοδοτημένο και με απλή επιστολή του προς το Συμβούλιο, οπότε διαθέτει

και εκείνου την ψήφο. Στο πρόσωπο του αυτού Συμβούλου δεν επιτρέπεται να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι περιλαμβανομένης της δικής του. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

Άρθρο 14

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ -ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) του συνολικού αριθμού των μελών του. Η αναφερόμενη στο προηγούμενο εδάφιο αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία θα απαιτείται σε κάθε αρχική ή επαναληπτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ειδικά οριζόμενο από το τελευταίο για το σκοπό αυτό.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους

ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 15

ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και την εξουσία της διαχείρισης των συμφερόντων και της περιουσίας της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην διοίκηση της εταιρείας εξαιρουμένων των αποφάσεων εκείνων που κατά διάταξη του νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Απαιτείται πάντοτε προηγούμενη απόφαση, λαμβανόμενη κατά τα οριζόμενα υπό άρθρα 13 και 14 του παρόντος, του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα θέματα:

(α) Ίδρυση θυγατρικών εταιρειών ή απόκτηση συμμετοχής σε οποιοδήποτε εταιρικό μόρφωμα ή/και κοινοπραξία (είσοδος, έξοδος, επαύξηση, μείωση ποσοστών συμμετοχής κ.ο.κ),

(β) Έγκριση Προϋπολογισμού και Σχεδίου Επιχειρηματικής Δράσης, καθώς και λήψη κάθε απόφασης που αφορά στην επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας,

(γ) Σύσταση οποιουδήποτε βάρους (εμπράγματου ή ενοχικού) επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

(δ) Σύναψη δανειακών συμβάσεων ανεξαρτήτως ποσού και παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων,

(ε) Πώληση ή αγορά από την Εταιρεία περιουσιακών στοιχείων (κινητών ή ακινήτων) ή διενέργεια επενδύσεων που υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ των 60.000 ευρώ ανά συναλλαγή,

(στ) Συγχωνεύσεις και εταιρικούς μετασχηματισμούς,

(ζ) Δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς,

(η) Διανομή προσωρινών μερισμάτων,

(θ) Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών (stock options),

(ι) Έκδοση ομολογιακών δανείων,

(ια) Έγκριση και τροποποίηση συμβάσεων της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 23^{α} παρ. 5 και 6 του κ.ν. 2190/20,

(ιβ) Τροποποίηση της σύμβασης κατασκευής έργων Π/Μ.

Άρθρο 16

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 13 και 14 του παρόντος Καταστατικού, να αναθέτει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών του, περιλαμβανομένης της εξουσίας εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, καθώς επίσης και σε διευθυντές ή υπάλληλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως στην παραπάνω απόφασή του την έκταση της σχετικής ανάθεσης. Τα πρόσωπα στα οποία ανατίθεται κατά την παρούσα παράγραφο η εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας, την εκπροσωπούν και την δεσμεύουν, ως όργανά της, σε όλη, χωρίς κανένα περιορισμό, την έκταση των οριζομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιοτήτων της εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας.

2. Σε περίπτωση υποβολής από την Εταιρεία μηνύσεων, εγκλήσεων και παραιτήσεων απ' αυτές, ασκήσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων και κατά τη διάρκεια προανακρίσεως ή επ' ακροατηρίου συζητήσεως και

παραιτήσεως από αυτήν, άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων και δικαστικών συμβουλίων και παραίτησης από αυτά, ως επίσης και σε κάθε περίπτωση όπου απαιτείται παράσταση στο δικαστήριο ή αυτοπρόσωπη εμφάνιση σε εισαγγελικές ή άλλες δικαστικές αρχές, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του ή και τον αναπληρωτή του ή και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάθεση των ως άνω συγκεκριμένων εξουσιών ή αρμοδιοτήτων από υπάλληλο της Εταιρείας ή και πληρεξούσιο δικηγόρο αυτής που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως υποκατάστατο ειδικό όργανο εκπροσώπησης της Εταιρείας για τις αρμοδιότητες που εξειδικεύονται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για κάθε πταίσμα κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρείας, για τα οποία έλαβαν γνώση υπό την ιδιότητά τους ως Συμβούλων.

3. Τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και οι διευθυντές της εταιρείας μπορούν να διενεργούν συναφείς ανταγωνιστικές πράξεις

καθώς και να συμμετέχουν στο Δ.Σ. και άλλων εταιρειών με παρεμφερή σκοπό. Σε περίπτωση που για το σκοπό αυτό χρειαστεί επιπρόσθετα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τότε η Γενική Συνέλευση θα συγκαλείται εκτάκτως και θα αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτή ψήφων υπέρ της χορήγησης της άδειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 18

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, οι δε αποφάσεις αυτής που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού υποχρεώνουν όλες και αυτούς ακόμη τους απόντες και διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται επί όλων των εις αυτήν υποβαλλόμενων ζητημάτων είναι δε η μονή αρμόδια να αποφασίζει για :

α) Παράταση της διάρκειας συγχώνευση, αναβίωση , διάσπαση, μετατροπή ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου .

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ, του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύουν.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Εκλογή εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).

3. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 19

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της χρήσης αυτής και ως έκτακτη οποτεδήποτε υπαγορεύεται αυτό από τις ανάγκες της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει τη συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση όταν κρίνει τούτο αναγκαίο.

2. Την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δύναται επίσης να προκαλέσουν και μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα εικοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με έγγραφη αίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο στην οποία πρέπει να αναφέρουν το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης και να επισυνάπτουν πιστοποιητικό περί της κατάθεσης των εκπροσωπουμένων από αυτούς μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προσκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση σε ημέρα μη απέχουσα πλέον των σαράντα πέντε (45) ημερών από της επιδόσεως της άνω αιτήσεως.

3. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση εις έκτακτη συνεδρίαση κατόπιν αιτήσεως των ελεγκτών και με την από αυτούς οριζόμενη ημερήσια διάταξη εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως τους.

4. Είναι επίσης δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας (1) μόνο μέτοχος είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου ο οποίος προσυπογράφει το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1 Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημεροχρονολογία 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 αν ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται κατά το νόμο.

2. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών, με δημοσίευση της πρόσκλησης στο Γ.ΕΜ.Η. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

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

4. Η πρόσκληση για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και η απόφασή της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, επί ποινή ακυρότητας, να ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

5. Δεδομένου ότι οι μετοχές της Εταιρίας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές και μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η πρόσκληση των μετόχων στη γενική συνέλευση από το διοικητικό

συμβούλιο μπορεί να πραγματοποιείται με αποστολή συστημένων επ' αποδείξει επιστολών στη διεύθυνση που έχει ήδη γνωστοποιήσει ο μέτοχος στην Εταιρία. Στην περίπτωση αυτή η αποστολή της πρόσκλησης θα πρέπει να λαμβάνει χώρα 25 τουλάχιστον μέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, μη συνυπολογιζομένων των ημερών της αποστολής της πρόσκλησης και της διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Προς εκείνους τους μετόχους οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, η κοινοποίηση της πρόσκλησης μπορεί να γίνεται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), με ηλεκτρονική επιβεβαίωση παραλαβής.

Άρθρο 21

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΩΝ

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιοδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα και με απλή επιστολή.

3.Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4.Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

5.Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 22

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Με την επιφύλαξη του άρθρου 23 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2.Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με

πρόσκληση δέκα ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιαδήποτε και αν είναι το τμήμα τους καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 23

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στις περιπτώσεις κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης κατ'αρθρ. 13 παρ. 10 κ.ν. 2190/1920, καθώς και του άρθρου 29 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ενδεικτικά:

α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, αναβίωση, διάσπαση, μετατροπή ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

ζ) Αύξησης των υποχρεώσεων των μετόχων,

η) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,

θ) εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου,

ι) διανομή μερίσματος,

κ) Διορισμός ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας

λ) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας

μ) περιπτώσεις αδυναμίας λήψης αποφάσεων (dead lock) και

η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το Καταστατικό ορίζουν ότι δια την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

1. *Με την επιφύλαξη της επόμενης πρότασης, οι αναφερόμενες ανωτέρω αυξημένες απαρτίες και πλειοψηφίες θα απαιτούνται σε κάθε αρχική ή επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης με θέμα ημερήσιας διάταξης εκ των ανωτέρω αναφερόμενων ειδικών θεμάτων. Στην περίπτωση που δεν ληφθεί απόφαση σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων που αναφέρονται ανωτέρω υπό [η] και [κ] η Γενική Συνέλευση θα συνεδριάζει εγκύρως κατά την τρίτη διαδοχική συνεδρίαση με απαρτία 1/5 τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και θα αποφασίζει εγκύρως με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.*

Άρθρο 24

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1.Ο Πρόεδρος ή τούτου κωλυόμενου ο αντιπρόεδρος η ο διευθύνων σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά της Συνέλευσης των μετόχων και εκλέγει ένα

Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν της Συνέλευσης Μετόχων και εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο της, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβούλιου προς τη Συνέλευση.

3. Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο. Μέτα από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στα βιβλία καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων στη Γενική Συνέλευση μετόχων συνταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρούνται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου .

Άρθρο 25

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης

της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Με αίτηση των 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 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, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

4.Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο α) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. β) Επίσης, σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του Καταβλημένου Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο(1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση, ,πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται

για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ.5 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8.Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτοί, οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού, των μετοχών που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους, και:

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παρ.6 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου,

έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη τριετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω, παραγράφων 8 και 9, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δάνειων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

12. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση. Οποιαδήποτε εκλογή προσώπου από την Γενική Συνέλευση, εφόσον δεν γίνεται παμψηφεί δια βοής, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 26

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, από έναν (1) τουλάχιστον τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή και έναν (1) αναπληρωτή εφόσον υπάρχει τέτοια υποχρέωση που εκλέγονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία εγκρίνεται συγχρόνως και το ποσό της σχετικής αμοιβής. Η Γενική Συνέλευση δύναται επίσης να εκλέγει και πρόσθετους ελεγκτές – λογιστές..

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό.

6. Η έκθεση των ελεγκτών οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.β) Των στοιχείων που αναφέρονται στην περίπτωση ε της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

7. Οι ελεγκτές της Εταιρείας, οφείλουν να επαληθεύουν και το πριεχόμενο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 27

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Άρθρο 28

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

2.Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να έχουν ειδικά υπογραφεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3.Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης την εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ως και τα εις εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως σήμερα ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 43β Ν. 2190/1920

5.Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α, Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στο ΓΕΜΗ και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 29

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44[α] Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 30

1.Η Εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό το άρθρο 23 παρ. 1 του παρόντος και,

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

Άρθρο 31

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 30 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν τον

ισολογισμό. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π. Δ/τος 409/1986.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 32

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Οι παραπομπές του παρόντος καταστατικού σε διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 ή άλλων νόμων οι οποίες ενδεχομένως παύουν να ισχύουν κατά την διάρκεια λειτουργίας της εταιρίας, θα θεωρούνται παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της συνιστώμενης με το παρόν ανώνυμης εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού ανερχόμενο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε οχτακόσιες (800) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία δηλαδή: α) από την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρίας (-3.053,53) ευρώ και β) από μετρητά (27.053,53) ευρώ, που θα καταβληθούν σε μετρητά . Δηλαδή συνολικά ο Λεωνίδας Καραγεώργος εισφέρει είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσια εξήντα (23.760) ευρώ και θα λάβει (792) ονομαστικές μετοχές, αξίας ενός (30,00) ευρώ η κάθε μία και η Φωτεινή Παπαδάκη εισφέρει διακόσια σαράντα (240) ευρώ και θα λάβει (8) ονομαστικές μετοχές, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 34

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η θητεία αρχίζει με την νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει για όλα τα μέλη του με το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920, είναι τριμελές και απαρτίζεται από τους:

1. Χρήστος Καραγεώργος του Λεωνίδα και της Φωτεινής, αρχιτέκτων-μηχανικός ,που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 16-11-1989,κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής οδός Μαραθωνοδρόμου αρ.73 ,κάτοχος δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε απο το Τ.Α.Νέας Ερυθραίας και έχει με αριθμό ΑΚ 109419/13-09-2011,με ΑΦΜ:152450301,Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την

εταιρεία νόμιμα με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω απο τη σφραγίδα της εταιρείας,

2. Λεωνίδας Καραγεώργος του Χρήστου και της Σταυρούλας, πολιτικός μηχανικός ,που γεννήθηκε στην Κορυφή Πύλης Τρικάλων στις 24-01-1954,κατοικος Αμαρουσίου Αττικής οδός Μαραθωνοδρόμου αριθμός 73,κατοχος δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε απο το Τ.Α.Νέας Ερυθραίας και έχει αριθμό ΑΜ 236231/26-10-2015,με ΑΦΜ.023024319 (Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου) Αντιπρόεδρος και

3. Φωτεινή Παπαδάκη του Άγγελου και της Δήμητρας, νοικοκυρά,που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το έτος 1959,κατοικος Αμαρουσίου Αττικής οδός Μαραθωνοδρόμου αριθμός 73,κάτοχος δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε απο το Τ.Α.Νέας Ερυθραίας και έχει αριθμό ΑΚ 034011/15-3-2011,με ΑΦΜ.066923337,μέλος.

Άρθρο 35

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν καταστατικό, διέπονται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.»

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσομένων των διατάξεων

του άρθρου 18 του νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων".
Σημειώνεται ότι η μόνιμη κατοικία των συμβαλλομένων είναι αυτή που δηλώθηκε και αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και τη δήλωση αυτή κάνουν σύμφωνα με τον Ν.1599/86.
Εγώ ο συμβολαιογράφος, υπέμνησα στους εμφανισθέντες ότι το Καταστατικό αυτό πρέπει να καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και να υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010.
Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους εμφανισθέντες αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλος οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 1 του Ν.3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005 και μου απάντησαν αρνητικά.
Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρίστηκαν στο παρόν το οποίο γράφηκε σε είκοσι έξι (26) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου -ευρώ για το πρωτότυπο και (8,00) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων (4) αντιγράφων εισπράχθηκαν οκτακόσια ογδόντα δύο (882,00) ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. (211,68) ευρώ (882,00Χ24%). Από το παραπάνω ποσό παρακρατήθηκαν (176,40) ευρώ, δηλαδή το 20%. Τα τέλη και

δικαιώματα των παρόντων αντιγράφων εισπράχτηκαν κατά την υπογραφή του πρωτοτύπου.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Για την εταιρεία

ΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Ο Δ/νων Σύμβουλος

Χρήστος Λ.Καραγεώργος

Ακριβές αντίγραφο

Μετά την τροποποίηση

Έκτακτης Γ.Σ. 21/11/2017

Έκ του πρωτοτύπου

Αθήναι 30/11/2017