ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 08/03/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1152093

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6280801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **58400/01ΑΤ/Β/05/136**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/03/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1344439**, η από 27/02/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6280801000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 58400/01ΑΤ/Β/05/136) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ27/02/2018
ΤΗΣ «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 817.490

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία δια μετοχών με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ Α.Ε.». Για τις σχέσεις της εταιρίας με το εξωτερικό, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μπορεί με απόφασή του να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα και πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα, ορίζοντας ταυτοχρόνως τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και τον τρόπο εν γένει της λειτουργίας τους. Τα υποκαταστήματα της εταιρίας που έχουν ιδρυθεί στην Ελλάδα υπόκεινται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

(α) η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως με την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών (ιδίως αιολικής και άλλων ήπιας μορφής) ενέργειας.

(β) η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας

(γ) η παροχή υπηρεσιών τεχνικών, οικονομικών και νομικών συμβουλών στην εκπόνηση μελετών ή/και η εκπόνηση μελετών που έχουν σχέση με την ανάπτυξη αιολικών πάρκων

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια και ειδικότερα μπορεί:

(α) Να ενεργεί μόνη της ή/και συμπράττοντας με άλλα ελληνικά ή/και αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα, συνεστημένα ή μελλοντικά, με τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς, ιδίως δε να συμμετέχει σε κοινοπραξίες ή κονσόρτια ή ομίλους εταιριών με αυτά ή να συμμετέχει με αυτά σε νομικά πρόσωπα κάθε είδους με οποιοδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των μορφών της εξαγοράς, διάσπασης, συγχώνευσης, απορρόφησης και απόσχισης κλάδου ή κλάδων.

(β) Να αναθέτει την αντιπροσώπευσή της διορίζοντας αντιπροσώπους στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

(γ) Να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση συνεστημένων ή μελλοντικών ελληνικών και αλλοδαπών επιχειρήσεων που έχουν τους ίδιους ή και παραπλήσιους σκοπούς με την Εταιρεία.

(δ) Να παρέχει και να λαμβάνει εγγυήσεις ή δάνεια για τους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία σε όλη την Ελλάδα, όπως σχετικώς αναφέρεται στο Άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας Αρχής για την σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που θα τροποποιήσει το παρόν άρθρο ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να περιορισθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Ονομαστικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των **οκτακοσίων δέκαεπτα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα (817.490) Ευρώ** και διαιρείται σε **ένα εκατομμύριο εξακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα (1.634.980) μετοχές**, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) του Ευρώ η κάθε μία.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία από αυτές. Το Κεφάλαιο αυτό θα καταβληθεί από τους ιδρυτές, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 του παρόντος.
2. Με την από 07.07.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από τριάντα (30) € σε πενήντα λεπτά (0,50) του Ευρώ η κάθε μία και εκδόθηκαν 120.000 νέες μετοχές σε αντικατάσταση των 2.000 παλαιών.
3. Με την από 07.07.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες (100.000) € με καταβολή μετρητών. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) € και διαιρείται σε τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (320.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) του Ευρώ η κάθε μία.
4. Με την από 30.10.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ογδόντα τρεις χιλιάδες (83.000) € με καταβολή μετρητών, καταβλητέων σε τέσσερις δόσεις των είκοσι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (20.750,00) € η κάθε μία. Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα μέχρι την 30/11/2008 και οι επόμενες μέχρι την 31/3/2009, 31/7/2009 και 31/01/2010. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε διακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες (243.000) € και διαιρείται σε τετρακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες (486.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) του Ευρώ η κάθε μία.

5. Με την από 15.06.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ενενήντα επτά χιλιάδες (97.000) € με καταβολή μετρητών, καταβλητέων σε τέσσερις δόσεις των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα (24.250,00) € η κάθε μία. Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα μέχρι την 15/06/2010 και οι επόμενες μέχρι την 15/11/2010, 15/04/2011 και 15/09/2011. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε τριακόσιες σαράντα χιλιάδες (340.000) € και διαιρείται σε εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες (680.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) του Ευρώ η κάθε μία.

6. Με την από 30.12.2010 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η αναφερόμενη στην ανωτέρω παράγραφο 5 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 97.000 € περιορίσθηκε κατά σαράντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια (43.900) €, ποσό που αντιστοιχεί σε μέρος της 3ης και στην 4η δόση, που αποφασίσθηκε να μην καταβληθούν. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε διακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες εκατό (296.100) € και διαιρείται σε πεντακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες διακόσιες (592.200) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 λεπτών η κάθε μία.

7. Με την από 02.05.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες χιλιάδες (200.000) € με καταβολή μετρητών, καταβλητέων σε τέσσερις δόσεις. Η πρώτη δόση €82.000,00 είναι καταβλητέα μέχρι την 03/05/2011 και οι επόμενες μέχρι την 01/06/2011 €42.000,00, 01/12/2011 €42.000,00 και 01/06/2012 €34.000,00. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε τετρακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες εκατό (496.100) € και διαιρείται σε εννιακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες διακόσια (992.200) μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) του Ευρώ η κάθε μία.

8. Με την από 05/11/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 51.390,00 Ευρώ, εν μέρει με κεφαλαιοποίηση ποσών προοριζόμενων έναντι μελλοντικής αύξησης κεφαλαίου (51.389,65€) και εν μέρει με την καταβολή μετρητών (0,35€). Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα (547.490) Ευρώ και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα (1.094.980) μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) του Ευρώ η κάθε μία.

9. Με την από 06/10/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 250.000,00 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων προς τη μόνη μέτοχο της Εταιρείας Enel Green Power Hellas ΑΕ και με την έκδοση 500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των επτακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα (797.490) Ευρώ και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα (1.594.980) μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) του Ευρώ η κάθε μία.

10. Με την από 19/06/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 10.000,00 Ευρώ, και υπέρ το άρτιο κατά 2.435.000 Ευρώ**,** με την καταβολή μετρητών και με την έκδοση 20.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ εκάστης, τιμής διάθεσης 122,25 Ευρώ εκάστης και υπέρ το άρτιο διαφοράς 121,75 Ευρώ εκάστης και με τη μεταφορά της διαφοράς μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών στον «υπέρ το άρτιο» λογαριασμό της Εταιρείας. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε 807.490 Ευρώ, διαιρούμενο σε 1.614.980 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ η κάθε μία.

*11. Με την από 27/02/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 10.000,00 Ευρώ, και υπέρ το άρτιο κατά 6.990.000 Ευρώ**,** με την καταβολή μετρητών και με την έκδοση 20.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ*

*εκάστης, τιμής διάθεσης 350,00 Ευρώ εκάστης και υπέρ το άρτιο διαφοράς 349,50 Ευρώ εκάστης και με τη μεταφορά της διαφοράς μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών στον «υπέρ το άρτιο» λογαριασμό της Εταιρείας. Έτσι, κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε **817.490** Ευρώ, διαιρούμενο σε **1.634.980** μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ η κάθε μία.*

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας γίνεται μόνο σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο Κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Αν, μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, υπάρχουν μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω, ή, αν πριν τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου υπάρξει παραίτηση από το δικαίωμα προτίμησης, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ζητήσει από τους υπολοίπους μετόχους την κάλυψη του μη αναληφθέντος μετοχικού κεφαλαίου αναλογικά προς τη συμμετοχή τους. Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί το μη αναληφθέν μετοχικό κεφάλαιο κατά τα οριζόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι μη αναληφθείσες μετοχές διατίθενται ελεύθερα.

2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

3. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

4. Πριν την έκδοση της άδειας λειτουργίας για το Αιολικό Πάρκο της εταιρείας δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση μετοχών, από μέτοχο που κατέχει ποσοστό άνω του 51%, εφόσον το αποτέλεσμα της μεταβίβασης συνεπάγεται την μεταβίβαση ποσοστού συμμετοχής 51% ή την απόκτηση από τρίτο δικαιωμάτων ελέγχου, που ενδέχεται να επηρεάσουν τα υφιστάμενα δικαιώματα των μετόχων. Σε περίπτωση που η μεταβίβαση δεν οδηγεί σε απώλεια ποσοστού 51%, αυτή δύναται να γίνει με τις προϋποθέσεις που ορίζονται κατωτέρω (υπό την παρ. 5). Κατ' εξαιρεση όμως των περιορισμών της παρούσας παραγράφου, επιτρέπεται -πριν την έκδοση της άδειας λειτουργίας για το Αιολικό Πάρκο- ελεύθερα η μεταβίβαση μετοχών, από μέτοχο που κατέχει ποσοστό άνω του 51%, εφόσον το αποτέλεσμα της μεταβίβασης

συνεπάγεται την μεταβίβαση ποσοστού συμμετοχής έως 40% στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και η μεταβίβαση γίνει προς πρόσωπο που ασκεί επιχείρηση προμήθειας ανεμογεννητριών ή προς επιχείρηση συνδεδεμένη με τέτοιο πρόσωπο. Στην περίπτωση τέτοιας κατ' εξαίρεση επιτρεπομένης μεταβιβάσεως, απαγορεύεται σε όλους τους μετόχους της εταιρείας η μεταβίβαση των μετοχών τους προς οποιοδήποτε πρόσωπο μέχρι την έκδοση της άδειας λειτουργίας για το Αιολικό Πάρκο της εταιρείας χωρίς την έγγραφη συναίνεση των υπολοίπων μετόχων, την οποία αυτοί δεν θα αρνούνται αδικαιολόγητα. Συναίνεση δεν απαιτείται όμως και μεταβίβαση των μετοχών επιτρέπεται ελεύθερα οποτεδήποτε στην περίπτωση που ο νεοεισελθών μέτοχος επαναμεταβιβάσει τις μετοχές του προς τον μέτοχο από τον οποίο τις απέκτησε.

5. Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας του Αιολικού Πάρκου της εταιρείας και εφ' όσον δεν έχει λάβει χώρα η μεταβίβαση μετοχών που επιτρέπεται κατ' εξαίρεση στο άρθρο 7 παρ. 4, η μεταβίβαση επιτρέπεται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Α) Κάθε μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές που κατέχει στην Εταιρεία, εν όλω ή εν μέρει («Προσφέρων Μέτοχος»), οφείλει να κοινοποιήσει προς το μέτοχο που κατέχει το 51% συστημένη επιστολή, με ένδειξη του αριθμού των μετοχών που πρόκειται να μεταβιβασθούν, της ταυτότητας του υποψηφίου αγοραστή και σε περίπτωση που ο τελευταίος είναι νομικό πρόσωπο, του ελέγχοντος το νομικό αυτό πρόσωπο, μαζί με απόδειξη της ύπαρξης και του περιεχομένου της προσφοράς από το πρόσωπο αυτό («Γνωστοποίηση Μεταβίβασης»). Αν η μεταβίβαση δεν γίνει με απευθείας καταβολή μετρητών, η Γνωστοποίηση Μεταβίβασης πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναφέρει το τίμημα στο οποίο ο Προσφέρων Μέτοχος προτείνει να πωλήσει τις μετοχές. Αντίγραφο της Γνωστοποίησης Μεταβίβασης πρέπει επίσης να υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας,

Β) Στο μέτοχο που κατέχει το 51% παρέχεται το ανέκκλητο δικαίωμα προτίμησης, το οποίο ασκείται ως ακολούθως: Εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από τη λήψη της Γνωστοποίησης Μεταβίβασης, ο άνω μέτοχος ενημερώνει τον Προσφέροντα Μέτοχο εγγράφως για την πρόθεσή του να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης,

Γ) Αν το τίμημα που προσδιορίζεται στη Γνωστοποίηση Μεταβίβασης περιλαμβάνει (ή αποτελείται από) οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο πλην μετρητών, το τίμημα που θα καταβληθεί από το μέτοχο που κατέχει το 51% θα είναι ποσό ίσο προς την εύλογη αγοραία αξία, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται με συμφωνία των μετόχων, ή, σε περίπτωση διαφωνίας τους, την εύλογη αγοραία αξία που θα προσδιορισθεί ως ακολούθως: Οι μέτοχοι θα υποδείξουν μία από τις ελεγκτικές εταιρείες Price Waterhouse Coopers, Deloitte & Touch, Ernst & Young ή KPMG, η οποία θα καθορίσει την εύλογη αγοραία αξία, εντός εξήντα (60) ημερών από το διορισμό της. Η αξία αυτή θα είναι οριστική και δεσμευτική για τους μετόχους. Η αμοιβή και τα έξοδα της ελεγκτικής εταιρείας θα επιβαρύνουν κατ' ισομοιρία τους μετόχους,

Δ) Αν ο μέτοχος που κατέχει ποσοστό 51% δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης εντός των καθοριζόμενων πλαισίων στην παρούσα παράγραφο 4, τότε ο Προσφέρων Μέτοχος θα είναι ελεύθερος να μεταβιβάσει τις μετοχές του προς τον τρίτο υποψήφιο αγοραστή, στην αξία και με τον τρόπο που καθορίζεται στη Γνωστοποίηση Μεταβίβασης, υπό τον όρο ότι η μεταβίβαση θα γίνει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών (που δύναται να παραταθεί για τη συμμόρφωση προς τυχόν διατάξεις νόμου) από την εκπνοή της προθεσμίας που αναφέρεται ανωτέρω, υπό (β),

Ε) Αν ο μέτοχος που κατέχει ποσοστό 51% ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης, η ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών θα λάβει χώρα (με την επιφύλαξη τυχόν διατάξεων νόμου) την 30η ημέρα μετά τη γνωστοποίηση άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ή κατά την ημερομηνία που θα ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις, σε περίπτωση που χρειαστεί να ορισθεί ελεγκτική εταιρεία, κατά τα οριζόμενα υπό (γ) ανωτέρω, για τον προσδιορισμό της εύλογης αγοραίας αξίας, την 15η ημέρα μετά την ημερομηνία που η ελεγκτική εταιρεία γνωστοποιήσει στους μετόχους την έκθεσή της για την εύλογη αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν το τίμημα ή μέρος του τιμήματος των μετοχών στη Γνωστοποίηση Μεταβίβασης. Επιτρέπεται η πώληση μετοχών προς θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του κ.ν. 2190/1920, χωρίς την εφαρμογή των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου.

ΣΤ) Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας του Αιολικού Πάρκου της εταιρείας, οι παράγραφοι Α έως και Ε του παρόντος άρθρου θα ισχύουν αναλογικά και για την μεταβίβαση μετοχών από τον μέτοχο που εισήλθε στην εταιρεία δυνάμει της εξαιρέσεως του άρθρου 7 παρ. 4. Στην περίπτωση αυτή ο μέτοχος από τον οποίο ο νεοεισελθείς απέκτησε τις μετοχές του θα έχει έναντι του νεοεισελθέντος τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με αυτά που βάσει των παραγράφων Α έως και Ε έχει ο μέτοχος που κατέχει 51%.

6. Με την επιφύλαξη της εξαίρεσης του άρθρου 7 παρ. 4, σε περίπτωση που ο μέτοχος που κατέχει ποσοστό 51% επιθυμεί να μεταβιβάσει μετοχές του, ισχύουν αναλογικά όσα αναφέρονται ανωτέρω υπό 7 παρ. 5. Ο ως άνω μέτοχος οφείλει να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του περί μεταβίβασης σε όλους τους μετόχους, οι οποίοι δικαιούνται να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους κατά το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

7. Σε περίπτωση που ένας εκ των μετόχων γνωστοποιήσει, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο, στους άλλους μετόχους την πρόθεσή του να μεταβιβάσει τις μετοχές του, κανείς άλλος μέτοχος δεν δικαιούται να προβεί στην ίδια γνωστοποίηση για τις δικές του μετοχές, μέχρις ότου περατωθεί η πώληση των μετοχών του πρώτου γνωστοποιήσαντος μετόχου σε άλλο μέτοχο ή μετόχους ή στον τρίτο ή και τα δύο παύσουν.

8. Εάν ένας μέτοχος, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, προβεί σε πώληση ή σε μεταβίβαση των μετοχών του σε πρόσωπο άλλο από τους μετόχους, ο πωλών ή μεταβιβάζων μέτοχος θα είναι υποχρεωμένος να διασφαλίσει ότι ο εξαγοράζων ή αυτός προς τον οποίο μεταβιβάζει τις μετοχές συμφωνεί να τηρεί και να συμμορφώνεται με τους όρους του παρόντος καταστατικού.

9. Οι μέτοχοι συμφωνούν να συνεργασθούν πλήρως και να καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια να ολοκληρώσουν κάθε πώληση μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο και να αποκτήσουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτές, όλες τις απαραίτητες διοικητικές συναινέσεις, εγκρίσεις και άδειες. Ουδείς δε εκ των μετόχων θα προβεί σε οποιαδήποτε πράξη με σκοπό να παρέμβει ή να παρεμποδίσει την δυνατότητα ολοκλήρωσης μίας τέτοιας πώλησης. Σε περίπτωση κατά την οποία ένας μέτοχος εμποδίζεται να προβεί σε ενέργεια προβλεπόμενη από το παρόν άρθρο και εντός της αναφερόμενης σε αυτό προθεσμίας, ένεκα καθυστέρησης ως προς την απόκτηση αδειών, εγκρίσεων και συναινέσεων (μη συμπεριλαμβανομένης της αδικαιολόγητης καθυστέρησης από την πλευρά του μετόχου), η εν λόγω προθεσμία θα εκτείνεται έως την δέκατη (10) ημέρα από αυτή που ακολουθεί την λήψη τελικής απόφασης αναφορικά με την χορήγηση μίας τέτοιας άδειας, συναίνεσης, ή έγκρισης.

ΑΡΘΡΟ 8
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Εντός δύο (2) μηνών από την σύσταση της εταιρείας ή εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής μετά από κάθε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συνεδριάζοντας ειδικά για αυτό το σκοπό, υποχρεούται να βεβαιώσει την καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920. Ειδικότερα σε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου η, κατά ανωτέρω, προθεσμία πιστοποίησης του ποσού της αύξησης αρχίζει από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία λήψης της ως άνω σχετικής απόφασης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της ως άνω προθεσμίας, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί κατά την πιο πάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αφορά την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 9
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Η Εταιρεία θεωρεί ως μετόχους όλα τα πρόσωπα τα οποία εγγράφονται στο Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι μεταβιβάσιμες σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Καταστατικού (Άρθρο 7).

3. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 21 παρ. 1-4 του παρόντος Καταστατικού, όταν ο νόμος το επιτρέψει.

ΑΡΘΡΟ 10
ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές μπορούν να εκδίδονται σε τίτλους που ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

2. Η ακριβής περιγραφή του τίτλου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι τίτλοι μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν την ημερομηνία έκδοσης, το όνομα του κυρίου του τίτλου (στην περίπτωση που οι μετοχές είναι ονομαστικές), τη σφραγίδα της Εταιρείας και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει προσωρινούς ονομαστικούς τίτλους με τα ως άνω χαρακτηριστικά. Με την έκδοση των οριστικών τίτλων, οι οποίοι με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου παραδίδονται στους μετόχους, οι προσωρινοί τίτλοι επιστρέφονται στην Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας μίας μετοχής, οι συνιδιοκτήτες αντιπροσωπεύονται μόνο με έναν αντιπρόσωπο σχετικά με τις σχέσεις τους με την Εταιρεία.

2. Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στο ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών του. Η ιδιότητα του μετόχου και η κατοχή τίτλου μετοχής συνεπάγονται την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού, των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο.

4. Κάθε μετοχή δημιουργεί δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και, σε περίπτωση πτώχευσης, στο ενεργητικό της Εταιρείας, αναλογικά με τον συνολικό αριθμό των μετοχών.

5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή συνοδεύουν τον εκάστοτε κύριο του τίτλου.

ΑΡΘΡΟ 12
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) 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 καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει, για μία μόνο φορά, τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, 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 δημοσιότητας της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

α) Να ανακοινώνει στη 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 οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρόντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμάει, πριν απ' αυτή, σε εκπρόσωπό τους 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 αποχρόντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους είτε στο Ταμείο της εταιρίας είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είτε σε οποιαδήποτε νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία:

α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν ανά πάσα στιγμή τα βιβλία της Εταιρείας, αυτοπροσώπως ή μέσω λογιστή της επιλογής τους.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, 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 τελεσθεί σε χρόνο που δεν απέχει πλέον της διετίας από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εκείνης, μέσα στην οποία τελέσθηκαν οι εν λόγω πράξεις.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου 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. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

11. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8, 9 και 10, πρέπει να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, σε κάθε όμως περίπτωση για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 13
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι και οι διάδοχοι, εκδοχείς ή πιστωτές αυτών δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να προβούν σε κατάσχεση ή σε σφράγισμα του ενεργητικού της Εταιρείας ή των βιβλίων της, να επιδιώξουν την πτώχευση ή την διανομή και είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

2. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και εάν είναι εγκατεστημένος, σε ό,τι αφορά την σχέση του με την Εταιρεία θεωρείται ως εγκατεστημένος στον τόπο που έχει την έδρα της η Εταιρεία. Οποιοδήποτε δικόγραφο ή εξωδικαστικά έγγραφα της Εταιρείας προς οποιοδήποτε των μετόχων θεωρούνται ότι έχουν νομοτύπως κοινοποιηθεί, εάν η γνωστοποίηση γίνει προς τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος ορίζεται αντίκλητος του μετόχου και υπό την προϋπόθεση ότι ο διορισμός άλλου αντίκλητου από τον μέτοχο δεν έχει γνωστοποιηθεί γραπτώς στην Εταιρεία.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του τόπου όπου η Εταιρεία έχει την έδρα της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 14
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση τις Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο μέσω της συμμετοχής τους στη Γενική Συνέλευση, η οποία είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση, νομίμως συγκροτηθείσα, αντιπροσωπεύει τον συνολικό αριθμό των μετόχων και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 15
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε ζήτημα που εισάγεται ενώπιον της.

2. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα :

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

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες που αναφέρονται στα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

στ) Διορισμός εκκαθαριστών.

ζ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).
θ) Για όλα τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 21 παρ.1 του παρόντος καταστατικού.

3. Μετά την έγκριση των 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. Μέτοχοι που είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν με βάση τις δικές τους και μόνον μετοχές.

4. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις των διατάξεων του άρθρου 22α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 16
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται, τακτικά, στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε το κρίνει σκόπιμο.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

4. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 17
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης προς τους μετόχους, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα κατά την οποία θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει. Στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία την διεύθυνσή τους, η κατά την ανωτέρω παράγραφο 1 πρόσκληση της γενικής συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από τον νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

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

4. Πρόσκληση για σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό καθώς και της εκθέσεως των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 18
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις 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 σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα με απλή επιστολή ή τηλεομοιοτυπία.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής πριν την έναρξη της συζήτησης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 19
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ (48) 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.

2. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τα στοιχεία των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 20
ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου τουλάχιστον το ένα πέμπτο 1/5 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπων.

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

ΑΡΘΡΟ 21
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικώς, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπείται σ' αυτήν ποσοστό 80,1% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Τροποποίηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
β) Κάθε μεταβολή, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων και μειώσεων, του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κάθε αναδιάρθρωση του κεφαλαίου πέραν του ποσού του 1.000.000 ευρώ συνολικά καθ' ολη τη διάρκεια της Εταιρείας, με εξαίρεση τις αυξήσεις και μειώσεις που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων ή που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή κάθε μεταβολή των δικαιωμάτων που προέρχονται από τις μετοχές της Εταιρείας ή που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της κατασκευής του Αιολικού Πάρκου της Εταιρείας,
γ) Τροποποίηση του Καταστατικού,
δ) Πώληση ή μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας,
ε) Συγχώνευση ή απορρόφηση της Εταιρείας,
στ) Λύση ή εκκαθάριση της Εταιρείας,
ζ) Απόφαση για τη δημόσια εγγραφή των μετοχών της Εταιρείας σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά,

η) Άντληση (δανεισμός) κεφαλαίων πέραν του ποσού του 1.000.000 ευρώ συνολικά καθόλη τη διάρκεια της Εταιρείας, με εξαίρεση των ποσών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της κατασκευής του Αιολικού Πάρκου της Εταιρείας.

2. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία 80,1% των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 22
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέως, που εκτελεί και χρέη Ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 23
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταγράψει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της άποψης του μετόχου. Σε αυτά τα πρακτικά καταχωρείται πίνακας των μετόχων που ήταν παρόντες ή εκπροσωπούνταν στη Γενική Συνέλευση και ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος Καταστατικού. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν από τους εκκαθαριστές.

<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ</u>
<u>ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ</u>

ΑΡΘΡΟ 24
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη. Οι Μέτοχοι Δημήτριος Κοπελούζος, Κυριακή Κοπελούζου, Ιωάννης Σαμαράς, Αικατερίνη Σαμαρά, Αθανάσιος Παστιρματζής, Αλεξάνδρα Βακαδήμα, καθώς και οι διάδοχοί τους που κατέχουν συνολικά, μεμονωμένα ή από κοινού, ποσοστό 20% του μετοχικού κεφαλαίου δύνανται να διορίσουν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρ. 18 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή (5) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία (6).

3. Μη μέτοχοι μπορούν να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

ΑΡΘΡΟ 25
ΕΞΟΥΣΙΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Εταιρείας, την διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και την εκπροσώπησή της κατά τα υπό του Νόμου ειδικότερα οριζόμενα. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον με απόφαση του καταχωριζόμενη στα πρακτικά, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον και όπως 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. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Ειδικότερα όμως, για την εισήγηση προς τη Γενική Συνέλευση των θεμάτων που αναφέρονται στο άρ. 21 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού, απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4. Ειδικότερα, και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός πάντοτε του εταιρικού σκοπού και τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και του νόμου:

α) Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, απέναντι σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, τις δημόσιες, τις δημοτικές και τις κοινοτικές αρχές, προς όλες τις αρχές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προς όλους τους διεθνείς οργανισμούς και όλα τα ημεδαπά και αλλοδαπά Δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας. Αποφασίζει για την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας, καθώς και για κάθε μορφής έξοδα. Αποφασίζει για την ίδρυση ή το κλείσιμο υποκαταστημάτων. Αποφασίζει για την χρήση των υπαρχόντων εταιρικών πόρων. Διορίζει και απολύει τους συμβούλους της Εταιρείας καθώς και τους υπαλλήλους, μηχανικούς, εργάτες και εργολάβους αυτής και αποφασίζει για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και για τους μισθούς τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι ως άνω αναφερόμενοι δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Διορίζει

πληρεξουσίους Δικηγόρους και Νομικούς Συμβούλους της Εταιρείας. Συνάπτει εν γένει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας. Παραχωρεί υποθήκες, ενέχυρα, εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα στην περιουσία της Εταιρείας.

β) Δανείζεται χρήματα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπό οποιουσδήποτε όρους τους οποίους κρίνει ως επωφελείς για την Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να μεταβιβάζει απαιτήσεις, να ζητεί και να δέχεται άδειες ή προνόμια στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. Συνάπτει κάθε είδους συμβόλαια και αναλαμβάνει κάθε είδους υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας. Ενεργεί ή παραιτείται από κατάσχεση επί ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων, παραιτείται από προνόμια, υποθήκες, εγγυήσεις ή από άλλα δικαιώματα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας. Επίσης συνομολογεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας συμφωνίες ή ρήτρες διαιτησίας, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων. Χορηγεί πιστώσεις ή εγγυήσεις της Εταιρείας υπέρ τρίτων μερών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας και ευθύνεται από κοινού και εις ολόκληρον μαζί με τους άλλους εντός των προβλεπομένων από το Άρθρο 23α του Ν. 2190/20 ορίων.

γ) Στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί ή προεξοφλεί γραμμάτια και συναλλαγματικές, συνάπτει συμβόλαια με τράπεζες για την παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων ή για την έκδοση Τραπεζικών εγγυήσεων, προωθεί και συνεισφέρει για την προώθηση υπαρχουσών ή μελλοντικών εταιρειών και επιχειρήσεων προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας. Συγκαλεί την Γενική Συνέλευση, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας και τον τρόπο διανομής των κερδών.

5. Η ανωτέρω απαρίθμηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

6. Οι αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων προς πάγια εκμετάλλευση που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις καθώς και κάθε άλλη σύμβαση που συνάπτεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 22α και 23α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 26
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, τον Αντιπρόεδρό και τον Γραμματέα του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει από τα μέλη του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές του.

3. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων όπου ο Νόμος ή τα Άρθρα του παρόντος Καταστατικού απαιτούν από το Διοικητικό Συμβούλιο να ενεργεί συλλογικά, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει και να εμπιστευθεί την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων σχετικά με την διαχείριση και την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτοχρόνως και την έκταση της εν λόγω ανάθεσης.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει το μέλος που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο και στην έκταση που προβλέπεται στην απόφαση αυτή.

5. Είναι δυνατή η σύμπτωση αρμοδιοτήτων Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 28
ΑΠΑΡΤΙΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η οριζόμενη υπό του παρόντος άρθρου απαρτία, η συνεδρίαση αναβάλλεται για σαράντα οκτώ (48) ώρες και κατά την επαναληπτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρευρίσκονται σε αυτή τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει. Η ως άνω εκπροσώπηση δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η σχετική εντολή δύναται να παρέχεται μέσω τηλεομοιοτυπίας, επιστολής ή τηλεγραφήματος.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου δεν υπερισχύει.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών του Συμβουλίου και υπογράφονται από όλους τους συμμετέχοντες. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της συνεδρίασης στην οποία έχει συμμετάσχει, έχει όμως το δικαίωμα να καταγραφούν οι αντιρρήσεις του, εάν έχει, στο βιβλίο των πρακτικών.

6. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 29

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται, επίσης, εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο οποτεδήποτε με πρωτοβουλία του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του εφόσον αυτό θεωρηθεί σκόπιμο. Η πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνεται στους Συμβούλους τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από κάθε συνεδρίαση. Η πρόσκληση πρέπει να περιέχει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο υπό τον όρο ότι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στη λήψη των αποφάσεων.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο αν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον μέλη του εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αρνηθεί τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ζήτησαν την σύγκλησή του επιτρέπεται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη. Η πρόσκληση αυτή πρέπει να περιέχει, με ποινή απαραδέκτου, με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

3. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση για όλα τα εύλογα και δικαιολογημένα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, το ποσό της οποίας καθορίζεται με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

4. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί με απόφαση τις τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

5. Δάνεια της Εταιρείας προς τους ιδρυτές της, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές της ή Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για κάθε δε άλλη δέσμευση της Εταιρείας με τα προαναφερθέντα πρόσωπα είναι απαραίτητη προηγούμενη ειδική έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως.

Επίσης, δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 30
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν αμέσως ή εμμέσως καθ΄ οιονδήποτε τρόπο σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς στην Ελλάδα.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 31
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί εγκύρως απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνον τακτικό και έναν μόνον αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

4. Πάντως, εφόσον υπάρξει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά ορκωτοί ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του Ν.Δ. 3329/1955 «Περί Σύστασης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών».

Οι διατάξεις του Άρθρου 42α παρ. 7 και 8 του Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλογικά.

5. 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 που αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να βεβαιώσει την συνάφεια των περιεχομένων της έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου με τα σχετικά οικονομικά στοιχεία. Προς τούτο, η έκθεση πρέπει να περιέρχεται σε γνώση των ελεγκτών τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 32
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών αρχίζει δε την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε και σύμφωνα με το νόμο, συντάσσεται ο Ισολογισμός και βεβαιώνονται τα καθαρά κέρδη.

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του 2006.

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκαν ή τροποποιήθηκαν, αντίστοιχα, από τα άρθρα 29 - 36 του Π.Δ. 409/86 και το άρθρο 20 του Π.Δ. 498/87.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις :

α. τον Ετήσιο Ισολογισμό

β. τον λογαριασμό “Αποτελέσματα Χρήσης”

γ. τον πίνακα “Διαθέσεως Αποτελεσμάτων” και

δ. το Προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :

α. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτή των κατωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

β. τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και

γ. Τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας για την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην 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 της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της και τις εν γένει δραστηριότητες της καθώς και τα όσα ορίζονται στο εδαφ. β. της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει 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 της Εταιρείας υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου της. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν γνώμη, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

6. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσης" και ο "Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, (όταν προβλέπεται ο έλεγχος από τους Ορκωτούς Ελεγκτές), δημοσιεύονται, όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της παρ. 6 του παρόντος άρθρου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης :

α. Στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

β. Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3767/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και

γ. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

δ. Αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα στοιχεία που αναγράφονται στην ως άνω παράγραφο 6 πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Αν η εταιρεία εδρεύει εκτός του Νομού Αττικής, η δημοσίευση γίνεται σε εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως διαμορφώθηκε με το άρθρο 10 παρ. 10 περ. ζ του Ν. 2741/1999.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 34
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, αφαιρουμένου δηλαδή για τον σκοπό αυτό τουλάχιστον του ενός εικοστού (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του Εταιρικού Κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968, του Ν. 876/1979, του Ν. 2753/1999 και 2789/2000.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο ή για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή για καταβολή πρόσθετου μερίσματος κ.λ.π.

ΑΡΘΡΟ 35
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση ορίζει ημέρα καταβολής του μερίσματος ή η ημερομηνία αυτή ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εξουσιοδοτήσεως από τη Γενική Συνέλευση. Το προς διανομή εγκριθέν ποσό των μερισμάτων καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται σύμφωνα με το Νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 36
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 31 του Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 37
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδ. β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση της ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται οι εκκαθαριστές.
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 στον τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης, οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν και δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με άρθρο 7 του Π.Δ. 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 Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία 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 αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η</u>
<u>ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ -</u>

ΑΡΘΡΟ 38
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

***Μαρούσι,* 27/02/2018**

Ακριβές αντίγραφο
του τροποποιηθέντος δυνάμει της από 27/02/2018

απόφασης της έκτακτης ΓΣ και κωδικοποιημένου καταστατικού
της εταιρείας, το οποίο νομίμως επικυρώνω
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεώργιος Παπαδημητρίου