ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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,30/05/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1179271

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΟΛΑΡ ΟΛΙΒ Παραγωγής και Διάθεσης Ηλεκτρικής Ενέργειας ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Solar Olive Μονοπρόσωπη Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8681201000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/05/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1393763**, η από **25/04/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΟΛΑΡ ΟΛΙΒ Παραγωγής και Διάθεσης Ηλεκτρικής Ενέργειας ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 8681201000,** με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 3** του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΣΟΛΑΡ ΟΛΙΒ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «SOLAR OLIVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25.04.2018

(ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1
Σύσταση, Επωνυμία, Διακριτικός Τίτλος της Εταιρείας

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΟΛΑΡ ΟΛΙΒ Παραγωγής και Διάθεσης Ηλεκτρικής Ενέργειας ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και τον διακριτικό τίτλο « Solar Olive Μονοπρόσωπη Α.Ε.». 2. Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την άνω επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα και ο διακριτικός τίτλος θα είναι «Solar Olive S.A.»

Άρθρο 2
Σκοπός της Εταιρείας

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι: α) η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ηλιακών πάρκων με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την παραγωγή ενέργειας, β) η παραγωγή ενέργειας με ενεργειακά συστήματα Α.Π.Ε, γενικώς και η σύμφωνα με το νόμο διάθεσή τους στην αγορά, γ) κάθε δραστηριότητα και εμπορική πράξη που έχει σχέση με την παραγωγή ενέργειας από κάθε πηγή και δ) η ανάπτυξη γενικής εμπορικής και εισαγωγικής δραστηριότητας.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί (α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιους ή παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς (β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο (γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό (δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Άρθρο 3

Έδρα της Εταιρείας

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ν. Σμύρνης Αττικής.
2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή αποθήκες, οπουδήποτε στο εσωτερικό και την αλλοδαπή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που θα καθορίζει και τους όρους λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 4

Διάρκεια της Εταιρείας

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εικοσιπέντε (25) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχωνπου λαμβάνεται με την καταστατική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του ν. 2190/1920, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες (1.248.000) ευρώ, και διαιρείται σε σαράντα μία χιλιάδες εξακόσιες (41.600) μετοχές , ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η

κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού.

2.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν. 2190/1920 δύναται να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο το δικαίωμα α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μετοχικό κεφάλαιο που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία και β) να εκδίδει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου $3^{α}$ του κ.ν. 2190/1920 ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μετοχικό κεφάλαιο που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατυπώσεις δημοσιότητας που απαιτούνται για την απόφαση περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 του Κ..Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Το ανωτέρω δικαίωμα θα ασκείται με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, θα έχει ισχύ για μια πενταετία από την ημερομηνία χορήγησής του και οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται κατά την ενάσκησή του θα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του.

Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 1 & 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κ,Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν), να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παρ. 2 & 3 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

7. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετοχές της εταιρείας που αντιστοιχούν στο εισφερόμενο κεφάλαιο εκ της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης είναι μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% για μία πενταετία από τη σύσταση της εταιρίας.

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανώνυμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 1 & 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κ,Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν) και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών όταν αυτοί εκδοθούν .

$3^{α}$ Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους μετοχών. Σε περίπτωση που με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου δεν εκδοθούν προσωρινοί ή οριστικοί τίτλοι, η μετοχική

ιδιότητα αποδεικνύεται από το καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 6 του αρθρου 8β του ν. 2190/1920 για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτά, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος .

4. Οι μετοχές της εταιρείας κατά το χρονικό διάστημα που είναι ονομαστικές μεταβιβάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8β του ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μετά από προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι – Δικαιώματα μετόχων

ΑΡΘΡΟ 7ο

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 ν.2190/1920.

Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών.

4. Μετά το τέλος της προθεσμίας αυτής οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται από το διοικητικό

συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920.

5. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, εγχειρίζεται στους μετόχους με συστημένη επιστολή επί αποδείξει. Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Δικαιώματα Μειοψηφίας

Για τα δικαιώματα μειοψηφίας ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 39 του κ.ν 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 9ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους

που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας β) Τροποποίηση του καταστατικού. Οι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες, εφ' όσον δεν απαγορεύονται διά ρητής διατάξεως του καταστατικού γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου. δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ε) Εκλογή ελεγκτών. στ) Διορισμό εκκαθαριστών. ζ) Διάθεση των ετήσιωνκαθαρών κερδών. η) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του κ.ν. 2190/1920, τις παραγράφους 3 του άρθρου 5 και 8 του άρθρου 7 του παρόντος και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του κ.ν. 2190/1920,

γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου,

δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του κ.ν. 2190/1920 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και

στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο

και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. 2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων επιτρέπεται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρίας στην ημεδαπή, όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανένας μέτοχος στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης – Δικαιώματα μετόχων πριν την Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση, εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων με αυτές, δέον να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες, προ της οριζόμενης δια την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της γενικής συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών",

β)σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας ή

γ) η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολο τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

3. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της η εταιρεία υποχρεούται όπως υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως της μετ' επεξηγηματικής εκθέσεως των εν αυτή αναγραφομένων θεμάτων και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε.

Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται ως ανωτέρω προ δέκα τουλάχιστον πλήρων ημερών.

5. Η εταιρεία υποχρεούται όπως μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων της και εντός είκοσι (20) ημερών υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

6. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και οι κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως της εταιρείας συγκαλούμενες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της.

7. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών.

2. α)Σε περίπτωση που με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκδοθούν τίτλοι μετοχών, οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

β)Δοθέντος ότι οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, στην περίπτωση που η εταιρεία δεν θα εκδώσει τίτλους μετοχών, στη Γενική Συνέλευση συμμετέχει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 8β του ν. 2190/1920.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

4. Μέτοχοι, των οποίων η μετοχική ιδιότητα δεν αποδεικνύεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

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

ΑΡΘΡΟ 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την οποία απαιτείται η απαρτία της παρ. 1 του άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων γα την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση, εκτός από τις περιπτώσεις που σύμφωνα με το καταστατικό απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των παρευρισκομένων μελών της Γενικής Συνέλευσης και όπου αλλού ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων

των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία η συνέλευση προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τ' ανωτέρω, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν 2190/1920 όπως σήμερα ισχύει.

Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή ο γηραιότερος των συμβούλων. Χρέη Γραμματέα 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 Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17ο
Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
2.. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
3. Αιτήσει μετόχου, ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.
4. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.
5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
6. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 18ο
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους, μετόχους ή μη.

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

3. Οι Σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 19ο
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης .

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, Πολιτικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής, εγείρει αγωγές και υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζει για τη παράσταση της εταιρείας, ως

πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας το προς τούτο πληρεξούσιο για τη παράσταση, επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, και από τα σχετικά δικαιώματα, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους συνομολογεί διαιτησίες, για όλες τις πιο πάνω πράξεις. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται συναλλαγματικές, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσης δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες μέχρι και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, αγοράζει πουλάει και βάζει ενέχυρο χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ομοίως συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, απλά ή τοκοχρεωλυτικά, βάζοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό εργατικό προσωπικό της εταιρείας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις

παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες, με την αυτονόητη προϋπόθεση ότι όλες οι συναλλαγές και δραστηριότητες του Δ.Σ. ή του Διευθύνοντα Συμβούλου εξυπηρετούν το συμφέρον της εταιρείας και αποβλέπουν στην πραγμάτωση των σκοπών της εταιρείας.

3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλώς ενδεικτική.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι' 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 ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη κι' αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

6. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές ενός ή και περισσότερων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

7. Η έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από μέρους της εταιρείας και η εκπροσώπησή της καθορίζεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 7 α παρ. γ του κ.ν 2190/1920. Δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει τα πρόσωπα που οι υπογραφές τους απαιτούνται για την ανάληψη από την εταιρεία υποχρεώσεων και επίσης έχει το δικαίωμα να αναθέσει την ενάσκηση της εξουσίας του ολικά ή μερικά στον Πρόεδρο, ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον Αντιπρόεδρο ή σε άλλο Σύμβουλο ή σε τρίτα πρόσωπα, ορίζοντας με πράξη του τα όρια και την έκταση της εξουσίας που παραχωρείται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό έχουν σαν προυπόθεση συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή , καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. 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 σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών,

όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να

συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.
3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο Έκαστος σύμβουλος δύναται ν' αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν έτερον σύμβουλο.
4. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν δύναται ν' ανατεθεί σε πρόσωπα μη ανήκοντα στο Συμβούλιο.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό

καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.. Κάθε επί των κερδών χορηγουμένη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, δέον να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων δια τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, που προβλέπεται από το άρθρο 3 α.ν 148/1967.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν καθορίζεται κατά το ποσό από το καταστατικόβαραίνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης Αυτή δύναται να μειωθεί υπό του Δικαστηρίου εάν κατ' αγαθή κρίσιν είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δια παρεχόμενες στην εταιρεία υπηρεσίες επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής ή ανεξάρτητων υπηρεσιών με την επιφύλαξη για την περίπτωση αυτή της διάταξης του άρθρου 23^{α} κ.ν 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του διοικητικού συμβουλίου

1. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16α του κ.ν. 2190/1920, δάνεια της εταιρείας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

β) Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 5 επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γ' και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου.

γ) Η απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ', η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκεια τους, καθώς και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 5 χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει

προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

3. Η άδεια της γενικής συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 2 δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

4. Η άδεια της παραγράφου 2 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρείας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42^{ε} του κ.ν. 2190/1920. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και στους γενικούς διευθυντές και διευθυντές της εταιρείας οι οποίοι εννοείται δεν είναι μέλη του διοικητικού Συμβουλίου.

6. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 5 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρείας

καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς με εξαίρεση την εργασία που ήδη ενεργούν αυτοί μέχρι σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 28ο

Ελεγκτές

1.. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εφόσον υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} του κ.ν. 2190/1920, ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών νομοθεσίας. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση.

3. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Το καταστατικό ή έκτακτη γενική συνέλευση, που συγκαλείται εντός τριμήνου από τη σύσταση της εταιρείας, μπορεί να ορίζει ορκωτούς ελεγκτές- λογιστές για την πρώτη εταιρική χρήση. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική γενική συνέλευση ή, στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, έκτακτη γενική συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του κ.ν. 2190/1920. Σε κάθε

περίπτωση, ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών- λογιστών από μεταγενέστερη γενική συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

4. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εφόσον έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920, ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου ή από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών της παρούσας παραγράφου.

6. Στην περίπτωση που η εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου μπορείνα αποφασίζει δια της γενικής συνέλευσης, την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο είτε από τους ελεγκτές της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου είτε από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. Η πρόβλεψη του καταστατικού ή η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

7. Στην περίπτωση των παραγράφων 5 και 6, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α'). Οι ελεγκτές αυτοί μαζί με τους αναπληρωτές τους,

ορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους. Ποσοστό της αμοιβής των ελεγκτών παρακρατείται και αποδίδεται στο Ο.Ε.Ε.. Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

8. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις παραγράφους 5 και 6 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση. Οι παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στην περίπτωση των ελεγκτών των παραγράφων 5 έως 7 του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΡΘΡΟ 29ο
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2009.

ΑΡΘΡΟ 30ο
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:α) τον ισολογισμό,β) το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως, γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζει το άρθρο 29 του παρόντος, καθώς και τα άρθρα 36, 36α και 37 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις αυτού του άρθρου, καθώς και των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α 43β, 111 και 112 του κ.ν. 2190/1920 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:α. Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και β. Από την έκθεση των ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 37 κ.ν. 2190/1920.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το διευθύνοντα ή 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.
5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 43β κ.ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 31ο
Διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά τον νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των κερδών της εταιρίας 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 (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α').

γ.Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένη κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920 δύνανται τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικό εις τους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων εις τους μετόχους άνευ πληρωμής, αντί προσθέτου μερίσματος. Σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζονται τα υπό της παραγράφου 3 του άρθρου 3α κ.ν. 2190/1920 οριζόμενα.

4. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 46 του κ.ν 2190/1920

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση - Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 32ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

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 και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και $48^{α}$ του κ.ν. 2190/1920.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν 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 ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου δ της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος , ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

2. Οι παρά της συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαριστές οι οποίοι μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι οφείλουν μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στον Υπουργείο Ανάπτυξης.

3. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

4. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις

απαιτήσεις αυτής με όποιο τρόπο ορίσει η γενική συνέλευση των μετόχων.

Το υπόλοιπο που απομένει μετά την εξόφληση όλων των προς τρίτους υποχρεώσεων και την αφαίρεση των εξόδων εκκαθάρισης, διαμοιράζεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία συμμετοχής εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο, υπό την επιφύλαξη της προνομιακής απόδοσης του κεφαλαίου που αναλογεί σε τυχόν εκδοθείσες προνομιούχες μετοχές.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 49 κ.ν 2190/1920.

6. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 34^{ο}

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που προβλέπει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή αναφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι απαραίτητο κατά το άρθρο 2 παρ. 1^{α} του Κ. Ν. 2190/1920, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως ισχύει εκάστοτε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 του παρόντος,ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων (1.248.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε σαράντα μία χιλιάδες εξακόσιες (41.600) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία, καλύφθηκεολόκληρο από την ιδρύτρια της Εταιρίας με τον παρακάτω τρόπο:

Η ιδρύτρια της εταιρείας ανώνυμη εταιρεία «Κ. και Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και με τον δ.τ «ΗΛΙΟΣΑΡ ΑΕ» , κάλυψε ποσοστό εκατό επί τοις εκατό (100%), του μετοχικού κεφαλαίου που αντιστοιχεί αναλόγως σε ευρώ ενός εκατομμυρίου διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων (1.248.000,00) και διαιρείται σε σαράντα μία χιλιάδες εξακόσιες (41.600) μετοχές, με την εισφορά του συνόλου της περιουσίας τηςμετατραπείσας εταιρίας περιορισμένης ευθύνης «ΣΟΛΑΡ ΟΛΙΒ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» , που προέκυψε από την 6-12-2008 έκθεση διαπιστώσεως λογιστικής αξίας, ήτοι ευρώ ένα εκατομύριο διακόσιες τριάντα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (1.230.457,74) και εξ υπολοίπων ιδίων αυτής κεφαλαίων**,** ήτοι ευρώδεκαεπτά χιλιάδες πεντακόσια σαράντα δύο ευρώ και εικοσιέξι λεπτά (17.542,26€) και έλαβε σαράντα μία χιλιάδες εξακόσιες (41.600) ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρίας, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) εκάστης, ήτοι ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας εκατό επί τοις εκατό (100%).της λογιστικής αξίας του ενεργητικού και παθητικού, σύμφωνα με τον Ισολογισμό μετασχηματισμού της 30-9-08.

ΑΡΘΡΟ 36^{Ο}

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Η από 6-12-2008 έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των

περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματισθείσαςεταιρείας «ΣΟΛΑΡ ΟΛΙΒ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» έγινε βάσει ισολογισμού μετασχηματισμού της 30-9-2008 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του κν. 2190/1920 και 1-5 του ν. 2166/1993. Η αξία της εταιρείας προσδιορίστηκε από τα λογιστικά δεδομένα τα οποία προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας χωρίς να γίνουν εκτιμήσεις αξιών περιουσιακών στοιχείων και αντίστοιχες προσαρμογές τιμών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 2166/1993.

Στην εταιρεία ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, τα κάτωθι ακίνητα που μεταβιβάστηκαν από την μετασχηματισθείσα εταιρεία περιορισμένης ευθύνης :

«Μίνος Α »: Αγρός ξερικός, χωρίς δένδρα, άρτιος και οικοδομήσιμος, κείμενος εκτός οικισμού της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Καρυών Νομού Λακωνίας στη θέση Κάμπος και στην ειδικότερη θέση «Μίνος», εκτάσεως τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εννέα τ.μ και εξήντα εννιά τ. εκ. (4.509,69 τ.μ), οοποίος φαίνεται περιμετρικά με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Ν-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Α στο τοπογραφικό διάγραμμα με ημερομηνία Δεκέμβριος 2006 του πολιτικού μηχανικού Βασίλειου Βουκίδη (όπου και υπεύθυνη δήλωσή του κατά το ν. 651/1977) το οποίο αφού σημάνθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τον άνω εμφανισθέντα προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό και αποτελεί ένα σύνολο μαζί του. Σύμφωνα με το παραπάνω τοπογραφικό διάγραμμα ο αγρός αυτός συνορεύει γύρω επί πλευρών Ι-Κ μήκους 52,03, Κ-Λ μήκους 13,33 και Λ-Μ μήκους 21,41 με ιδιοκτησία κληρονόμων Γεω. Σπανού, επί πλευράς Μ-Ν μήκους 24,28 με ιδιοκτησία κληρονόμων Δημ. Ζούρα, επί πλευρών Ν-Ξ μήκους 4,96, Ξ-Ο μήκους 18,19, Ο-Π μήκους 14,25, Π-Ρ μήκους 20,55, Ρ-Σ μήκους 7,77 και Σ-Α μήκους 22,67 με ιδιοκτησία κληρονόμων Δρούγα επί πλευρών Α-Β μήκους 12,98 και Β-Γ μήκους 3,38 με αγροτικό δρόμο, επί πλευρών Γ-Δ μήκους 22,70, Δ-Ε μήκους 11,64, Ε-Ζ μήκους 13,24, Ζ-Η μήκους 14,69, Η-Θ μήκους 16,97 και Θ-Ι μήκους 10,14 με πρανές δρόμου και πέραν αυτού με την Εθνική οδός Τρίπολης – Καρυών, ο οποίος περιήλθε στην κυριότητα της εταιρείας εξ αγοράς από την

Βενετία συζ. Παναγιώτη Χασάπη το γένος Αρδάμη, δυνάμει του υπ' αριθ. 127/29-12-2006 συμβολαίου αγοραπωλησίας της συμ/φου Τρίπολης Αικατερίνης Χρήστου Χαροπούλου, νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Οινούντος στον τόμο 85 και με αυξ. αριθ. 624, όπως ο αγρός αυτός αναλυτικότερα περιγράφεται στο ως άνω συμβόλαιο.

1) **«Μίνος Β»:** Αγρός ξερικός, χωρίς δένδρα, άρτιος και οικοδομήσιμος, κείμενος εκτός οικισμού της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Καρυών Νομού Λακωνίας στη θέση Κάμπος και στην ειδικότερη θέση «Μίνος», εκτάσεως τεσσάρων χιλιάδων εκατόν σαράντα δύο τ.μ και ενενήντα επτά τ. εκ (4.142,97 τ.μ), ο οποίος φαίνεται περιμετρικά με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Α στο τοπογραφικό διάγραμμα με ημερομηνία Δεκέμβριος 2006 του πολιτικού μηχανικού Βασιλείου Βουκίδη (όπου και υπεύθυνη δήλωση κατά το ν. 651/1977), το οποίο αφού σημάνθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους και εμένα προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό και αποτελεί ένα σύνολο μαζί του. Σύμφωνα με το παραπάνω τοπογραφικό διάγραμμα ο αγρός αυτός συνορεύει γύρω επί πλευρών Ξ-Ο μήκους 18,67 και Ο-Α μήκους 32,84 με ιδιοκτησία Σωτηρίου Φλώρη, επί πλευράς Ν-Ξ μήκους 48,81 με ιδιοκτησία αγνώστου, επί πλευρών Ι-Κ μήκους 31,60 , Κ-Λ μήκους 14,19, Λ-Μ μήκους 22,31 και Μ-Ν μήκους 1,47 με ιδιοκτησία κληρονόμων Λεβεντάκη, επί πλευρών Α-Β μήκους 15,28, Β-Γ μήκους 20,06, Γ-Δ μήκους 20,29, Ε-Δ μήκους 10,23, Ε-Ζ μήκους 14,60 , Ζ-Η μήκους 17,05 , Η-Θ μήκους 15,53 και Θ-Ι μήκους 4,22 με πρανές δρόμου και πέραν αυτού με την Εθνική Οδό Τρίπολης – Καρυών, ο οποίος περιήλθε στην κυριότητα της εταιρείας εξ αγοράς από τον Παναγιώτη Κονταλώνη του Φωτίου δυνάμει του υπ' αριθ. 125/29-12-2006 συμβολαίου αγοραπωλησίας της συμ/φου Τριπόλης Αικατερίνης Χρήστου Χαροπούλου, νομίμως μεταγεγραμένου στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Οινούντος στον τόμο 85 και με αυξ. Αριθ. 623, όπως ο αγρός αυτός αναλυτικότερα περιγράφεται στο ως άνω συμβόλαιο.

2) **«Μίνος Γ »:** Αγρός ξερικός, χωρίς δένδρα, άρτιος και

οικοδομήσιμος, κείμενος εκτός οικισμού της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Καρυών Νομού Λακωνίας στη θέση Κάμπος και στην ειδικότερη θέση «Μίνος», εκτάσεως δύο χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τ.μ και πενήντα τριών τ. εκ (2.530,53 τ.μ), ο οποίος φαίνεται περιμετρικά με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Α στο τοπογραφικό διάγραμμα με ημερομηνία Δεκέμβριος 2006 του πολιτικού μηχανικού Βασίλειου Βουκίδη (όπου και υπεύθυνη δήλωσή του κατά το ν. 651/1977) το οποίο αφού σημάνθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τον ένα εμφανισθέντα και εμένα προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό και αποτελεί ένα σύνολο μαζί του. Σύμφωνα με το παραπάνω τοπογραφικό διάγραμμα ο αγρός αυτός συνορεύει γύρω επί πλευρών Α-Β μήκους 33,40, Β-Γ μήκους 28,15, Γ-Δ μήκους 22,52 και Δ-Ε μήκους 24,48 με ιδιοκτησία αγνώστων, επί πλευράς Ε-Ζ μήκους 15,38 με ιδιοκτησία κληρονόμων Διαμαντούρου, επί πλευρών Π-Ρ μήκους 7,85 και Ρ-Α μήκους 33,78 με αγροτικό δρόμο, επί πλευρών Ζ-Η μήκους 6,42, Η-Θ μήκους 8,81, Θ-Ι μήκους9,31, Ι-Κ μήκους 13,19, Κ-Λ μήκος 6,97, Λ-Μ μήκους 9,01, Μ-Ν μήκους 7,93 , Ν-Ξ μήκους 7,09 , Ξ-Ο μήκους 12,93 και Ο-Π μήκους 14,41 με πρανές δρόμου και πέραν αυτού με την Εθνική οδό Τρίπολης – Καυρών, ο οποίος περιήλθε στην κυριότητα της εταιρείας εξ αγοράς από την Βενετία σύζυγο Παναγιώτη Χασάπη το γένος Αρδάμη δυνάμει του υπ' αριθ. 127/29-12-2006 συμβολαίου αγοραπωλησίας της συμ/φου Τριπόλης Αικατερίνης Χρήστου Χαροπούλου, νομίμως μεταγεγραμένου στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Οινούντος στον τόμο 85 και με αυξ. Αριθ. 624, όπως ο αγρός αυτός αναλυτικότερα περιγράφεται στο ως άνω συμβόλαιο

3) **«Μίνος Δ» :** Αγρός ξερικός, χωρίς δένδρα, μη άρτιος και μη οικοδομήσιμος, κείμενος εκτός του οικισμού της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Καρυών Νομού Λακωνίας στη θέση Κάμπος και στην ειδικότερη θέση «Μίνος» , εκτάσεως δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τριών τ.μ και δεκατεσσάρων τ. εκ (2.453,14 τ.μ), ο οποίος φαίνεται περιμετρικά με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Α στο τοπογραφικό διάγραμμα με ημερομηνία Δεκέμβριος 2006 του πολιτικού μηχανικού Βασιλείου Βουκίδη (όπου και υπεύθυνη

δήλωση κατά το ν. 651/1977) το οποίο αφού σημάνθηκε και υπογράφτηκε νόμιμα από τον άνω εμφανισθέντα και εμένα προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό και αποτελεί ένα σύνολο μαζί του. Σύμφωνα με το παραπάνω τοπογραφικό διάγραμμα ο αγρός αυτός συνορεύει γύρω επί πλευράς Α-Β μήκους 62,27 τετραγωνικών μέτρων εν μέρει με ιδιοκτησία κληρονόμων Θεοδωρακάκη, και εν μέρει με ιδιοκτησία κληρονόμων Δούλη, επί πλευρών Β-Γ μήκους 12,62, Γ-Δ μήκους 12,97, Δ-Ε μήκους 9,81 και Ε-Ζ μήκους 4,53 με ιδιοκτησία κληρονόμων Δημ. Ζούρα, επί πλευρών Ζ-Η μήκους 30,07 και Η-Θ μήκους 15,72 με ιδιοκτησία κληρονόμων Γ. Μπουτσικάκη και επί πλευράς Θ-Α μήκους 57,09 με ιδιοκτησία Ιω. Μαρινάκου (ο ανωτέρω αγρός είναι τυφλός), ο οποίος περιήλθε στην κυριότητα της εταιρείας εξ αγοράς από τον Παναγιώτη Κονταλώνη του Φωτίου, δυνάμει του υπ' αριθ. 125/29-12-2006 συμβολαίου αγοραπωλησίας της συμ/φου Τριπόλης Αικατερίνης Χρήστου Χαροπούλου, νομίμως μεταγεγραμένου στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Οινούντος στον τόμο 85 και με αυξ. Αριθ. 623, όπως ο αγρός αυτός αναλυτικότερα περιγράφεται στο ως άνω συμβόλαιο.

4) **«Αγιος Ιωάννης»**: Αγρός ξερικός και ασκεπής, μη άρτιος και μη οικοδομήσιμος, κείμενος στη θέση « Αγιος Ιωάννης » της κτηματικής περιφέρειας του δημοτικού διαμερίσματος Μεταμόρφωσης του Δήμου Μολάων Νομού Λακωνίας , εκτάσεως τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα τ.μ και εβδομήντα δύο τ. εκ (3.970,72 τ.μ) , ο οποίος εμφαίνεται περιμετρικά με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία και τον αριθμό Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Τα-Υ-Φ-Χ-Ψ-Ω-Α1-Β1-Α στο από 6-12-2006 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Δομικών Εργων Δημητρίου Δικαιάκου με εσωματωμένη δήλωση κατά ν. 651/1977, του άνω μηχανικού, το οποίο αφού υπογράφηκε από τον άνω εμφανισθέντα και από εμένα προσαρτάται στο παρόν με το οποίο αποτελεί ένα σύνολο. Σύμφωνα με το ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα ο άνω αγρός συνορεύει γύρωθεν δυτικά σε πλευρά τεθλασμένη Α-Β-Γ-Δ-Ε μήκους μέτρων Α-Β οκτώ και τριάντα δύο εκατοστών (8,32) , Β-Γ δώδεκα και τριάντα οκτώ εκατοστών (12,38) , Γ-Δ τριών και εβδομήντα οκτώ εκατοστών (3,78) και Δ-Ε τριών και δεκατεσσάρων εκατοστών

(3.14) με παλαιό μονοπάτι και πέραν αυτού με ιδιοκτησία Ιωάννου Φασούλη του Ευαγγέλου, βόρεια-βορειοανατολικά σε πλευρά τεθλασμένη Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο, μήκους μέτρων Ε-Ζ έντεκα και ενενήντα ενός εκατοστών (11,91) , Ζ-Η δέκα και έξι εκατοστών (10,06), Η-Θ δέκα και τριάντα έξι (10,36), Θ-Ι δώδεκα και ογδόντα εκατοστών (12,80), Ι-Κ δεκαοκτώ και σαράντα οκτώ εκατοστών (18,48), Κ-Λ οκτώ και σαράντα επτά εκατοστών (8,47) Λ-Μ έξι και είκοσι δύο εκατοστών (6,22) Μ-Ν δεκατριών και ενενήντα έξι εκατοστών (13,96) Ν-Ξ δεκατριών και εβδομήντα ενός εκατοστών (13,71) και Ξ – Ο είκοσι εννέα και ενενήντα ενός εκατοστών (29,91) με ιδιοκτησία κληρονόμων Ηλία Κολιόπουλου, νοτιοανατολικά σε πλευρά τεθλασμένη Ο-Π-Ρ μήκους μέτρων Ο-Π έντεκα και δύο εκατοστών (11,02) και Π-Ρ εικοσι τριών και εξήντα εκατοστών (23,60) με ιδιοκτησία Ιωάννη Οικονομάκη και νοτιοδυτικά σε πλευρά τεθλασμένη Ρ-Σ-Τα-Υ-Φ-Χ-Ψ-Ω-Α1-Β1-Α , μήκους μέτρων Ρ-Σ δεκαέξι και ενενήντα έξι εκατοστών (16,96), Σ-Τ δεκατεσσάρων και ενενήντα οκτώ εκατοστών (14,98), Τα-Υ δέκα και είκοσι ενός εκατοστών (10,21), Υ-Φ έντεκα και εξήντα ενός εκατοστών (11,61), Φ-Χ εννέα και ενενήντα τεσσάρων εκατοστών (9,94), Χ-Ψ δώδεκα και δεκαοκτώ εκατοστών (12,18), Ψ-Ω οκτώ και ογδόντα τριών εκατοστών (8,83), Ω-Α1 οκτώ και ογδόντα τριών εκατοστών (8,83) , Α1-Β1 δεκατεσσάρων και σαράντα πέντε εκατοστών (14,45) και Β1-Α έντεκα και εβδομήντα τεσσάρων εκατοστών (11,74), με ιδιοκτησία κληρονόμων Ιωάννη Ζαραφωνίτη, ο οποίος περιήλθε στην κυριότητα της εταιρείας εξ αγοράς από τους Σταμάτιο Δρίβα του Θεοδώρου, Θεόδωρο Δρίβα του Σταματίου, δυνάμει του υπ' αριθ. 3.367/11.1.2007 συμβολαίου αγοραπωλησίας της συμ/φου Επιδαύρου Λιμηράς (Μολάων) Ιωάννας Δημητρίου Γκιουζέπη νομίμως μεταγεγραμένου στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Επιδαύρου Λιμηράς στον τόμο 527 και με αυξ. αριθ. 54, όπως ο αγρός αυτός αναλυτικότερα περιγράφεται στο ως άνω συμβόλαιο.

5) **«Μαυροβούνι»:** Αγρός ξερικός με είκοσι (20) ελαιόδενδρα κείμενος στη θέση « Μαυροβούνι » της κτηματικής περιφέρειας του δημοτικού διαμερίσματος Μολάων του Δήμου Μολάνω Νομού Λακωνίας, εκτάσεων πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών

(5.993,00) τ.μ, συνορευόμενο γύρωθεν , βόρεια με ιδιοκτησία Παναγιώτη Παρδάλη, νότια με κοινόχρηστο δρόμο, δυτικά με ιδιοκτησία Παναγιώτη Παρδάλη και ανατολικά με ιδιοκτησία Παναγιώτη Παρδάλη. ο οποίος περιήλθε στην κυριότητα της εταιρείας εξ αγοράς από τον Μιχαήλ Ροβάτσο του Κυριάκου, δυνάμει του υπ' αριθμό 3.366/11.1.2007 συμβολαίου αγοραπωλησίας της συμ/φου Επιδαύρου Λιμηράς (Μολάων) Ιωάννας Δημητρίου Γκιουζέπη νομίμως μεταγεγραμένου στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Επιδαύρου Λιμηράς στον τόμο 527 και με αυξ. αριθ. 53, όπως ο αγρός αυτός αναλυτικότερα περιγράφεται στο ως άνω συμβόλαιο.

6) **«Γράφου»:** Αγρός ξερικός με λίγα δένδρα, μη άρτιος και μη οικοδομήσιμος, κείμενος στη θέση «Γράφου» της κτηματικής περιφέρειας του δημοτικού διαμερίσματος Μεταμόρφωσης του Δήμου Μολάων Νομού Λακωνίας, εκτάσεων δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τριών τ.μ και ενενήντα τ. εκ, (2.853, 90) τ.μ, ο οποίος αποτυπώνεται στο από 19-1-2007 τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού Δομικών Εργων Τ.Ε Δημητρίου Εμμ. Δικαιάκου (επί του οποίου και υπεύθυνη δήλωσή του κατά το ν. 651/1977) που αφού υπογράφηκε από τον άνω εμφανισθέντα και εμένα προσαρτάται στο παρόν με το οποίο αποτελεί ένα σύνολο. Σύμφωνα με το παραπάνω τοπογραφικό διάγραμμα ο αγρός αυτός ορίζεται περιμετρικά με τα στοιχεία Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Α και συνορεύει βορειοδυτικά σε πλευρά Θ Ι Κ Λ Μ μήκους μέτρων Θ Ι ένδεκα και 68% (11,68), Ι Κ δώδεκα και 83% (12,83), Κ Λ οκτώ και 98% (8,98) και Λ Μ δέκα επτά και 93% (17,93) με ιδιοκτησία Αγγελή Αποστολάκη, νοτιοανατολικά σε πλευρά Α Β Γ Δ Ε μήκους μέτρων Α Β δεκα έξ και 57% (16,57), Β Γ εννέα και 22% (9,22), Γ Δ εννέα και 78%(9,78), και Δ Ε δέκα έξ και 24% (16,24), εν μέρει με ιδιοκτησία Βαγγέλη Ιατρόπουλου και εν μέρει με ιδιοκτησία Παναγιώτη Λάγγη, νοτιοδυτικά σε πλευρά Ε Ζ Η Θ μήκους μέτρων Ε Ζ εξ και 17%(6,17), Ζ Η μήκους είκοσι δύο και 52% (22,52), και Η Θ είκοσι επτά και 41% (27,41), με χαντάκι ομβρίων υδάτων και βορειοανατολικά σε πλευρά Α Μ μήκους μέτρων πενήντα τέσσερα και 74% (54,74) με αγροτικό δρόμο , ο οποίος περιήλθε στην κυριότητα της εταιρείας εξ αγοράς από τους Μαρία Μανωλακάκη το γένος

Νικολάου και Ευταξίας Παπαδάκη, Ευταξία χήρα Νικ. Παπαδάκη και Δημήτριο Παπαδάκη του Νικολάου, δυνάμει του υπ' αριθμό 27634/9.2..2007 συμβολαίου αγοραπωλησίας της συμ/φου Επιδαύρου Λιμηράς (Μολάων) Σταματικής Μπελεγρή – Ατσιδάκου, νομίμως μεταγεγραμένου στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Επιδαύρου Λιμηράς στον τόμο 528 και με αυξ. αριθ. 84, όπως ο αγρός αυτός αναλυτικότερα περιγράφεται στο ως άνω συμβόλαιο.

7) **«Ζούγκρι»:** Αγρός ξερικός με λίγα δένδρα, κείμενος στη θέση «Ζούγκρι» της κτηματικής περιφέρειας του δημοτικού διαμερίσματος Μολάων του Δήμου Μολάνω Νομού Λακωνίας, εκτάσεως πέντε χιλιάδων τ.μ (5.000 τ.μ) περίπου, συνορευόμενος με αγροτικό δρόμο και με ιδιοκτησίες Κωνσταντίνου Λάγγη, Παύλου Παπαδάκη και αγνώστου , ο οποίος περιήλθε στην κυριότητα της εταιρείας εξ αγοράς από τη Γεωργία Σαπουντζάκη του Ιωάννη, δυνάμει του υπ' αριθμ 5272/9.2..2007 συμβολαίου αγοραπωλησίας της συμ/φου Επιδαύρου Λιμηράς (Μολάων) Γεωργίας Λάγγη-Λίχα, νομίμως μεταγεγραμένου στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Επιδαύρου Λιμηράς στον τόμο 529 και με αυξ. αριθ. 76, όπως ο αγρός αυτός αναλυτικότερα περιγράφεται στο ως άνω συμβόλαιο.

Επί όλων των άνω οκτώ (8) ακινήτων βρίσκονται εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών πάρκων υπό ανάπτυξη για τις οποίες έχουν ληφθεί άδειες εξαιρέσεως από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), και αφορούν σε οκτώ (8) φωτοβολταικά πάρκα συνολικής ισχύος επτακοσίων ενενήντα δύο και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (792,84) KW, καθένα από τα οποία έχει λάβει απόφαση εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής από την ΡΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 20 επ. του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας , ως εξής :

Α) Στο ακίνητο Μίνος Α, εκτάσεως τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εννέα τ. μέτρων και εξήντα εννέα τ.εκατοστών (4.509,69 τ.μ) είναι το φ/β πάρκο υπό ανάπτυξη ισχύος ενενήντα εννέα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (99,84)KW στη θέση Μίνος, Κοινότητας Καρυών Νομού Λακωνίας το οποίο έχει λάβει την με αριθμό 398/2007 απόφαση εξαιρέσεως ΡΑΕ .

Β) Στο ακίνητο Μίνος Β, εκτάσεως τεσσάρων χιλιάδων εκατόν σαράντα δύο τ.μέτρων και ενενήντα επτά τ.εκατοστών (4.142,97τ.μ) είναι το φ/β πάρκο υπό ανάπτυξη ισχύος ενενήντα εννέα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (99,84)KW στη θέση Μίνος, Κοινότητας Καρυών Νομού Λακωνίας το οποίο έχει λάβει την με αριθμό 396/2007 απόφαση εξαιρέσεως ΡΑΕ .

Γ) Στο ακίνητο Μίνος Γ, εκτάσεως δύο χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τ.μέτρων και πενήντα τριών τ. εκατοστών (2.530,53 τ.μ) είναι το φ/β πάρκο υπό ανάπτυξη ισχύος ενενήντα εννέα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (99,84)KW στη θέση Μίνος, Κοινότητας Καρυών Νομού Λακωνίας το οποίο έχει λάβει την με αριθμό 394/2007 απόφαση εξαιρέσεως ΡΑΕ .

Δ) Στο ακίνητο Μίνος Δ, εκτάσεως δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τριών τ.μέτρων και δεκατεσσάρων τ. εκατοστών (2.453,14 τ.μ) είναι το φ/β πάρκο υπό ανάπτυξη ισχύος ενενήντα εννέα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (99,84)KW στη θέση Μίνος, Κοινότητας Καρυών Νομού Λακωνίας το οποίο έχει λάβει την με αριθμό 395/2007 απόφαση εξαιρέσεως ΡΑΕ .

Ε) Στο ακίνητο Αγιος Ιωάννης, εκτάσεως τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα τ.μέτρων και εβδομήντα δύο τ. εκατοστών (3.970,72 τ.μ) είναι το φ/β πάρκο υπό ανάπτυξη ισχύος ενενήντα εννέα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (99,84)KW στη θέση Αγιος Ιωάννης, Δήμου Μολάων Νομού Λακωνίας το οποίο έχει λάβει την με αριθμό 399/2007 απόφαση εξαιρέσεως ΡΑΕ .

ΣΤ) Στο ακίνητο Μαυροβούνι, εκτάσεως πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών τ.μέτρων (5.993,00 τ.μ) είναι το φ/β πάρκο υπό ανάπτυξη ισχύος ενενήντα εννέα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (99,84)KW στη θέση Μαυροβούνι, Δήμου Μολάων Νομού Λακωνίας το οποίο έχει λάβει την με αριθμό 397/2007 απόφαση εξαιρέσεως ΡΑΕ .

ΣΤ) Στο ακίνητο Μαυροβούνι, εκτάσεως πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών τ.μέτρων (5.993,00 τ.μ) είναι το φ/β πάρκο υπό ανάπτυξη ισχύος ενενήντα εννέα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (99,84)KW στη θέση Μαυροβούνι, Δήμου Μολάων Νομού Λακωνίας το

οποίο έχει λάβει την με αριθμό 397/2007 απόφαση εξαιρέσεως ΡΑΕ .

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού όπως ισχύει, μετά την τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 με την από 25.04.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Ν. Σμύρνη, 25.04.2018
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος
Μάρθα Τίλη