ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Σ. Ανδρουτσοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα, 28/06/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1189544

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της συγχώνευσης με απορρόφηση και της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ι Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **123393501000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/06/2018** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1412172,** η με **Αρ. Πρωτ. 9347/18 – 28/06/2018 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ:ΩΓ4Ι7Λ7-ΒΔΤ)** , με την οποία εγκρίθηκε:

Α) **Η συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών με τις επωνυμίες:**

1) Γ.Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τίτλο: Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ι Α.Ε., με ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 123393501000, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου

2) Γ.Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο: Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΙ Α.Ε., με ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 123414801000, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου,

3) Γ.Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τίτλο Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΙΙ Α.Ε., με ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 123451901000, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου,

με απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης από την πρώτη ως άνω αναφερόμενη εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ.2 και 69-77 του Κ.Ν.2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/93, την με αριθμό 25.815/4-6-2018 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολέττας Ψύχα- Γυφτοπούλου, τις από 21-2-2018 και 23-2-2018 Εκθέσεις των Επιτροπών του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει σήμερα για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των απορροφούμενων εταιρειών με βάση Ισολογισμό μετασχηματισμού της 30/06/2017 και τις από 15/05/2018 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιρειών,

Β) **Η τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία Γ.Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τίτλο: Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ι Α.Ε., με ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 123393501000, που εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15/05/2018.

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 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ι Α.Ε.» όπως ισχύει μετά την Ε.Γ.Σ. των μετόχων της 15ης Μαϊου 2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται με το Καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ι Α.Ε.» Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α.1. Η εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακή και αιολική ενέργεια, ύδωρ, κλπ)

2. Η κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία σταθμών/ εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δια της εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

3. Η μελέτη, η κατασκευή, η εγκατάσταση η συντήρηση και εν γένει η λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών.

4. Η χρηματοδότηση των πιο πάνω έργων, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αυτών κι η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, αναγκαίας ή χρήσιμης για τους πιο πάνω σκοπούς, όπως, παραδείγματος χάριν, η αγορά, η μίσθωση γηπέδων / ακινήτων για την εγκατάσταση επ' αυτών των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ.,

5. Η παραγωγή και η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας

6. Η ανάπτυξη και η μεταβίβαση τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σχετικά με την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακή και αιολική ενέργεια, ύδωρ, κλπ)

7. Η εισαγωγή, εμπορία και αντιπροσώπευση εξαρτημάτων/συστημάτων ηλιακής καθώς και οποιαδήποτε άλλης ανανεώσιμης και μη μορφής ενέργειας.

8. Η άσκηση οποιασδήποτε επιχείρησης, την οποία η εταιρία θα θεωρήσει κατάλληλη για την πραγματοποίηση των πιο πάνω σκοπών της και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης και δραστηριότητας συναφούς, σχετικής προς τα ανωτέρω ή πρόσφορης να συντελέσει στην πραγματοποίηση των πιο πάνω αναφερόμενων σκοπών, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς, της μίσθωσης και της χρηματοδοτικής μίσθωσης οποιουδήποτε ακινήτου και/ή κινητού και η συμμετοχή με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε φύσης, είτε που υπάρχουν είτε που θα συσταθούν ή σε νομικά πρόσωπα που έχουν παρόμοιους σκοπούς προς εκείνους της εταιρίας, καθώς κι η συνεργασία με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν σκοπούς παρεμφερείς προς εκείνους της εταιρίας

9. Η παροχή μελετητικών & συμβουλευτικών υπηρεσιών που άπτονται στην επιστήμη της μηχανολογίας και ηλεκτρολογίας και αφορούν τη μελέτη, συντήρηση, σχεδιασμό ενεργειακών εγκαταστάσεων για παραγωγή ηλεκτρισμού από σταθμούς τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

10. Η αντιπροσώπευση, μεσιτεία και πώληση για λογαριασμό τρίτων εταιρειών της αλλοδαπής συστημάτων ή/και προϊόντων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή.

11. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρείες ΑΠΕ της αλλοδαπής και ημεδαπής για προμήθεια των υλικών και υπηρεσιών τους στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

12. Η εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από γειτονικές χώρες και η εξαγωγή σε τρίτες χώρες.

13. Η διαχείριση, αξιοποίηση (εργασία) ανακύκλωσης ή/και ανάκτησης υλικών ενέργειας από απόβλητα, επεξεργασία, συλλογή μεταφορά, μεταφόρτωση, στερεών και υγρών αποβλήτων, ως και η εκμετάλλευση αυτών.

14. Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, εκμετάλλευση έργων σχετιζόμενων με το περιβάλλον.

15. Η διαχείριση, αγοραπωλησία και εκμετάλλευση ακινήτων, συμπεριλαμβανομένης της μίσθωσης ή υπομίσθωσης ακινήτων, που ανήκουν στην εταιρεία ή τρίτους..

16 Η ανέγερση οικοδομών πάσης φύσεως επί ιδιόκτητων οικοπέδων ή οικοπέδων τρίτων επί αντιπαροχή προς μεταπώληση ή εκμετάλλευση ή κατασκευή και εκτέλεση ιδιωτικών τεχνικών έργων πάσης φύσεως.

17. Η εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως, η διενέργεια εκτιμήσεων για λογαριασμό τρίτων καθώς και η επίβλεψη και διαχείριση έργων, που έχουν σχέση με ακίνητη περιουσία.

18. Οι κατασκευές κτιρίων για τουριστική εκμετάλλευση, η ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων και η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και πάσης φύσεως κτιρίων κατοικίας και μη.

Β. Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

α) Να ιδρύει ή/και συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

ε) Να εκμεταλλεύεται σήματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίες, πνευματικά δικαιώματα.

στ) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς οποιασδήποτε φύσεως Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και γενικά Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεως και Ιδιωτών με σκοπό το συμφέρον της εταιρείας.

ζ) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Τράπεζες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και με πάσης φύσεως χρηματοδοτικά ιδρύματα και εν γένει χρηματοδότες και επενδυτές. Να συνάπτει πάσης φύσεως δάνεια και να εκδίδει ομολογιακά δάνεια του ν. 3156/2003, κοινά ή οποιασδήποτε άλλης μορφής προβλεπομένης εκ του νόμου, προς εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών της και να διαθέτει το προϊόν αυτών σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους αυτών.

η) Να παρέχει συμβουλές για την ίδρυση, διαχείριση έργου, έρευνας αγοράς και να παρέχει εν γένει κάθε είδους υπηρεσίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη τεχνικών έργων και την προώθηση και εφαρμογή υψηλής τεχνολογίας της ενέργειας και εκμετάλλευσης φυσικών πηγών ενέργειας.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών και στη Περιφέρεια Αττικής, επί της οδού Αν. Παπανδρέου, αρ. 19.

Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. & ΓΕΜΗ του παρόντος Καταστατικού, ορίζεται για πενήντα (50) έτη.

2. Η διάρκεια αυτή είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με την καταστατική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Ν 2190/1920.

Άρθρο 5

Εταιρική Χρήση (- Διάθεση Κερδών)

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 30η Ιουνίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 6

Εφαρμογή Ν 2190/1920

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ, καταβεβλημένο ολόκληρο κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο

άρθρο 21 του παρόντος και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, ως εξής:

Αρχικά, με τη σύσταση της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο είχε καθοριστεί σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσιες (600) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης.

Με την από 31/12/2013 απόφαση της Συνέλευσης των Ιδρυτικών μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα χιλιάδες ευρώ και ανήλθε σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης.

Κατόπιν της από 15/5/2018 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, λόγω της συγχώνευσής της με απορρόφηση των εταιρειών «Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΙ Α.Ε.» και «Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΙΙ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93 και του Κ.Ν.2190/20, αυξήθηκε συνολικά κατά το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ με την έκδοση 2.000 μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης, με κάλυψη του ποσού της αυξήσεως εν μέρει (κατά τις 100.000 ευρώ) από το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας «Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΙ Α.Ε.» το οποίο ανέρχεται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και εν μέρει (κατά τις 100.000 ευρώ) από το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας «Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΙΙ Α.Ε.» το οποίο ανέρχεται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας πλέον ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00€) ευρώ, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3000) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εκατό (100) ευρώ.

2. α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με την απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2 /3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν μέρει ή εν όλω με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) 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. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

γ) Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν.2190/1920 , όπως ισχύει.

δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να προβαίνει στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέσα στα πλαίσια της παρούσας παραγράφου.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται με την απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν μέρει ή εν όλω με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου .

Οι αυξήσεις κεφαλαίου των παραγράφων 2 και 3 δε αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού

4. Κατ᾽ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1 /4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 13 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου .

Αποφασίστηκε τέλος η ενσωμάτωση των αλλαγών του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο

Άρθρο 8

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του κ.ν. 2190/1920, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο αναπληρωτή του και ένα μέλος του οριζόμενο επίσης από αυτό. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες, μπορούν να μετατραπούν οι ονομαστικές σε ανώνυμες ονομαστικές και αντίστροφα ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.

3. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τους.

Άρθρο 9

Δικαίωμα προτίμησης

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης 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, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 Ν 2190/1920.

2. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία μέτοχος προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του ή δικαιώματα επί των μετοχών της Εταιρείας προς τρίτους θα πρέπει να γνωστοποιήσει αυτό γραπτώς στον/στους λοιπούς Μετόχους αναφέροντας ταυτόχρονα τον αριθμό των μετοχών που επιθυμεί να μεταβιβάσει, την τιμή που επιθυμεί να εισπράξει για κάθε μετοχή και τους όρους της μεταβίβασης. Ο άλλος Μέτοχος (ή οι άλλοι μέτοχοι) δικαιούται όπως, εντός ενός (1) μήνα από την ως άνω έγγραφη γνωστοποίηση, δηλώσει κατά πόσο επιθυμεί να αγοράσει τις μετοχές αυτές με το προτεινόμενο ή χαμηλότερο τίμημα για κάθε μετοχή, κατά την αναλογία της συμμετοχής του, σύμφωνα με τους όρους της μεταβίβασης.

Σε περίπτωση αποδοχής, καταρτίζεται η αγοραπωλησία.

Εάν κανείς από τους Μετόχους δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησής του (right of first refusal), όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω ή το ασκήσει για μέρος μόνο των υπό διάθεση μετοχών, τότε ο πωλών Μέτοχος δικαιούται να μεταβιβάσει ελεύθερα όλες ή τις υπολειπόμενες αντίστοιχα μετοχές του σε τρίτα μέρη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε τιμή αποδεδειγμένα ανώτερη από αυτήν που οι Μέτοχοι του προσέφεραν κατά τα ανωτέρω. Προς απόδειξη των ανωτέρω, ο πωλών Μέτοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο μέτοχο (ή στους λοιπούς μετόχους) το συμβόλαιο αγοραπωλησίας, το οποίο θα περιλαμβάνει το τίμημα και τους όρους μεταβιβάσεως των μετοχών του.

Κάθε διάθεση μετοχών που πραγματοποιείται κατά παράβαση των ως άνω όρων είναι άκυρη και δεν γεννά οιοδήποτε δικαίωμα έναντι της Εταιρείας, των μετόχων και των αγοραστών.

3 Οι άνω, υπό 2, περιορισμοί δεν ισχύουν προκειμένου για μεταβιβάσεις μετοχών που πραγματοποιούνται :

α) Από μέτοχο σε νομικό πρόσωπο το οποίο αποδεδειγμένα ελέγχει ο μεταβιβάζων μέτοχος σε ποσοστό πάνω από 67%. Στην περίπτωση αυτή, ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει, θα πρέπει να θέσει στη διάθεση των λοιπών μετόχων, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την υπογραφή της πράξης μεταβίβασης, τα στοιχεία του

νομικού προσώπου καθώς και κάθε φύσης νομιμοποιητικά ή άλλα έγγραφα του νομικού προσώπου τυχόν ζητηθούν, ώστε να ελεγχθούν και να διαπιστωθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς του νομικού αυτού προσώπου.

β) Στην περίπτωση κατά την οποία η μεταβίβαση έχει τύχει της προηγούμενης ρητής εγκρίσεως και συμφωνίας από τον άλλο Μέτοχο (ή τους άλλους μετόχους).

γ) Τα συμβαλλόμενα μέρη που τυγχάνουν φυσικά πρόσωπα, δικαιούνται να μεταβιβάσουν ελεύθερα το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους προς συζύγους και κατιόντες τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

2. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό τις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας που θα οριστούν είτε με την Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 28 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920 είτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 11

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης – Συμμετοχή

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα

θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή με παράδοση της πρόσκλησης, εφ' όσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους, ή και με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. 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. Στην περίπτωση που η πρόσκληση γνωστοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η επιβεβαίωση της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης θα γίνεται κατά τον τεχνικό τρόπο επιβεβαίωσης που θα καθορίσουν τα μέρη.

2. Παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά, υπό τη διαδικασία που θα καθοριστεί με την Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 28 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920 ή υπό τη διαδικασία που θα καθορίσουν τα μέρη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 12

Απλή Απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

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.

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

ΑΡΘΡΟ 13

Εξαιρετική Απαρτία και πλειοψηφία της 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 παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, 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 σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν

εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. 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.

5. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 14

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που θα αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι δυνατό να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή τρίτοι (μη μέτοχοι), 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 υπερβεί την εξαετία. Εξαιρείται η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική

Συνέλευση των Μετόχων που θα λάβει χώρα εντός του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2014 όπως ορίζεται στο άρθρο 22 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 15

Εξουσία – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. 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 καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλεγεί από τα μέλη του, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 17

Κένωση- Αντικατάσταση θέσεως μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών.

2. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά 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 άρθρ. 7β του 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.

3. Εφ' όσον η θέση που κενωθεί κατά τα παραπάνω είναι συμβούλου ο οποίος διορίζεται κατά το άρθρο 14 παρ. 2 του Καταστατικού και το άρθρο 18 παρ. 3, 4 και 5 του Ν 2190/1920, η θέση πληρούται δια διορισμού κατά τον αυτό προβλεπόμενο στα ως άνω άρθρα τρόπο.

4. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρισθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.

Άρθρο 18

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες 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 ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 19

Αντιπροσώπευση μελών Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 7 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι σύμβουλοι δεν αναλαμβάνουν καμία προσωπική ενοχή απέναντι στους μετόχους ή τρίτους, για τις υποχρεώσεις της εταιρείας που απορρέουν από της διαχείρισή τους, παρά μόνον στις προβλεπόμενες από το νόμο περιπτώσεις.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους, κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22, 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου: α) εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία και β) εάν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον έγιναν μέτοχοι τρείς (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

4. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 αυτού του Καταστατικού, αναλαμβάνεται ολόκληρο από την μοναδική μέτοχο της εταιρείας, ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Γ. Ι. Καρνομουράκης Ενεργειακή & Σια Ε.Ε.» η οποία θα αναλάβει το σύνολο των εξακοσίων (600) ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας αυτών ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000), (ποσοστό 100%).

Η ιδρύτρια έχει την υποχρέωση να καταβάλει σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών όπως ορίζει ο νόμος μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

Άρθρο 22

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.:

1) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος: Γεώργιος Καρνομουράκης του Ιωάννη - Ιωσήφ και της Αγνής, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, το έτος 1961 και κατοικεί στη Νέα Ερυθραία Αττικής, οδός 3ης Σεπτεμβρίου, αρ. 30 και Κερκύρας, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 324128 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε το έτος 2007 από το Α.Τ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ αι με Α.Φ.Μ. 034725904, Δ.Ο.Υ. Α ΒΟΛΟΥ

2) Αντιπρόεδρος: Αικατερίνη Ρουκά του Ρίζου και της Ζωής, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Λάρισα, το έτος 1976 και κατοικεί στη Νέα Ερυθραία Αττικής, οδός 3 ης Σεπτεμβρίου αρ. 30 και Κερκύρας, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 647710 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 1/2/2011 από το Τ.Α. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ και με Α.Φ.Μ. 057346151, Δ.Ο.Υ. Β ΛΑΡΙΣΑΣ

3) Σύμβουλος/Μέλος: Ροδόπη Γκέκα του Σωτηρίου και της Ευανθίας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Βόλο, το έτος 1971 και κατοικεί στο Βόλο,

οδός Αστυπάλαιας, αρ. 20, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 279013 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 30/08/2008 από την Υ.Α. ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ και με Α.Φ.Μ. 038993871, Δ.Ο.Υ. Β ΒΟΛΟΥ

Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Καρνομουράκης.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή της τιθέμενη κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας η αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αικατερίνη Ρουκά.

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μέσα στο δευτέρου εξάμηνο του έτους 2014 και παρέχεται η εντολή στον ορισθέντα Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Γεώργιο Καρνομουράκη να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, που θα εκλεγεί από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του μέχρι ανωτάτου επιτρεπομένου από το παρόν Καταστατικό ορίου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 23

Πρώτη εταιρική χρήση

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ & ΓΕΜΗ του παρόντος Καταστατικού και λήγει την 30η Ιουνίου έτους 2014.

Άρθρο 24

1. Το συνολικό, κατά προσέγγιση, ποσό όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και τη βαρύνουν, ανέρχεται σε 1.822,40 ευρώ, για σύνταξη συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, και τρία (3) αντίγραφα 1.022,40

ευρώ, για φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17 - 31 του Ν 1676/29.12.1986 ανερχόμενο σε 1% επί του ως άνω κεφαλαίου της εταιρείας 600 ευρώ και λοιπά τέλη σύστασης ευρώ 200,00.

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριορίστως και εις ολόκληρον. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητώς στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρείς μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΕΝ ΙΣΧΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Ε.Γ.Σ. των μετόχων της 15/5/2018.

Αθήνα, 5/6/2018

Ο βεβαιών

Γεώργιος Καρνομουράκης

Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος