ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.

Ταχ. Δ/νση: Εμμ. Πορτάλιου 23
Ταχ. Κώδικας: 74133 - Ρέθυμνο
Πληροφορίες : Ευάγγ. Κουμεντάκης
Τηλέφωνο: 2831 022214
TELEFAX: 2831 055086
Email: manager@eber.gr
Web site: www.eber.gr

Ρέθυμνο 13 Ιουλίου 2018
Αρ. Πρωτ. 1207090

ΠΡΟΣ: - Κ. Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Α.ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝ.: - Π. Ε. Ρεθύμνης
Διεύθυνση Ανάπτυξης
Τμήμα Εμπορίου

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Κ. Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Α.ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ** και τον διακριτικό τίτλο **ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΒΕΕ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Στις **13/07/2018** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κ.Α.Κ. 1423474, το από 12-04-2018 πρακτικό συνεδρίασης της έκτακτης αυτόκλητης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Κ. Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Α.ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ** και τον διακριτικό τίτλο **ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΒΕΕ,** αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **004659301000** (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε 50903/1ΑΤ/Β/02/0022), με το οποίο αποφασίζεται η προσθήκη νέου άρθρου (άρθρο 41) στο καταστατικό της εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου, με το απο 12-04-2018 πρακτικό συνεδρίασης της έκτακτης αυτόκλητης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, καταστατικού της. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Γίνεται μνεία ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 4 του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει δεν υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας οι τροποποιήσεις του καταστατικού των ανωνύμων εταιρειών των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000 €) ευρώ.-

Μ. Ε. Π.
Ο Διευθυντής

Ευάγγ. Κουμεντάκης

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

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Κ. Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε -Α. ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004659301000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Σύσταση, Επωνυμία, Σκοπός, Έδρα, Διάρκεια
Άρθρο 1
Σύσταση, Επωνυμία

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κ. Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε -Α. ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε»
2. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2
Σκοπός

1. Η συνιστωμένη εταιρεία έχει ως σκοπούς : α) Την δημιουργία μονάδας παραγωγής και εκμετάλλευσης ηλεκτρικού ρεύματος από αιολική ενέργεια στην Ιεράπετρα Κρήτης, σύμφωνα με της ισχύουσες διατάξεις του νόμου. β) Την δημιουργία ετέρων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από αιολική ενέργεια ή από άλλες Ανανεώσιμες πηγές ενεργείας σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος γ) Την εκπόνηση μελετών κατασκευής και εγκαταστάσεων αιολικών πάρκων και επισκευών συντήρησης παρομοίων εγκαταστάσεων για λογαριασμό τρίτων. δ) Την διενέργεια έρευνας και αναπτύξεως εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
2. Δια την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της εταιρείας μπορεί : α) Να συμμετέχει σε επιχειρήσεις με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οιασδήποτε νομοτυπικής μορφής ή να συνεργάζεται με αυτές προς επίτευξη κοινού σκοπού. β) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας. γ) Να αντιπροσωπεύει ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις κατασκευής μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή ανταλλακτικών και εξαρτημάτων του μηχανολογικού αυτού εξοπλισμού.

Άρθρο 3
Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά ο Δήμος Φιλοθέης Αττικής. Με την από 04.08.2017 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μεταφέρθηκε η έδρα σε άλλο Δήμο και ορίσθηκε ως έδρα ο Δήμος Ρεθύμνης Κρήτης.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αποφάσεως της αρμόδιας

εποπτεύουσας Αρχής για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , λαμβανομένης προ της λήξεως με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού αυτού, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές
Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε ορισθεί αρχικά σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000,00) Ευρώ, και διαιρείτο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία.

Με την από 27/12/2010 απόφαση της έκτακτης Γενική Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00) και καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με μετρητά σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας με την έκδοση πέντε χιλιάδων μετοχών (5.000) ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) έκαστη.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στις εκατόν εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (170.000,00 €) διαιρούμενο σε δέκα επτά χιλιάδες ονομαστικές μετοχές (17.000) ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) έκαστη.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες εφ’ όσον επιτραπεί από σχετική διάταξη νόμου ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου αυτού.
2. Οι μετοχές εκδίδονται με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου σε τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών, των οποίων ο τύπος και ο αριθμός καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και οι οποίοι υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης το όνομα του μετόχου, τον αριθμό των μετοχών που ενσωματώνουν και τη σφραγίδα της Εταιρείας. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επιτρέπεται με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι μετοχών, οι οποίοι να φέρουν τα ίδια με τους οριστικούς τίτλους χαρακτηριστικά, οι οποίοι αργότερα αντικαθίστανται από οριστικούς τίτλους μετοχών.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο μέρισμα που τυχόν θα διανεμηθεί σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και, σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας αξίωση αναλογικά στο μέρος της περιουσίας που θα εκκαθαρισθεί, καθώς επίσης και κάθε άλλο δικαίωμα, που προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Μέτοχοι
Άρθρο 7
Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση 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. Μετά το τέλος της προθεσμίας , που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω , θα διατίθενται ελεύθερα κατά προτίμηση στους Μετόχους της Εταιρείας (που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης) αναλογικά με την υφιστάμενη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ/Ν 2190/1920 χρονικά όρια. Εφόσον όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές ή πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Εάν οι μετοχές της Εταιρείας καταστούν ανώνυμες ή πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου κα έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του

δικαιώματος προτίμησης. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενικής Συνέλευσης αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν.2190/1920.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

   α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

   β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

   4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα

στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά .

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, άρνηση παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων .

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τους τίτλους των μετοχών που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και :

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

β) στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται , πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι Μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ.8 & 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τους τίτλους των μετοχών, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.
11. Οι μέτοχοι Ανδρέας Ανατολιωτάκης και Εμμανουήλ Χατζημαρκάκης δικαιούνται βάσει του άρθρου 18§§3,4,5 ν. 2190/1920 να διορίζουν ο καθένας από ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Γενική Συνέλευση
Άρθρο 9
Αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο 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, εκτός από την περίπτωση απορρόφησης της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της σύμφωνα με το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας επιφυλασσόμενης της περίπτωσης του άρθρου 78 του κ.ν.2190/20 όπως ισχύει. β) Τροποποίηση του καταστατικού γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και της επιβαλλομένης από τις διατάξεις άλλων νόμων. δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 36 του παρόντος στ) Εκλογή ελεγκτών ζ) έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) η) Διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών θ) διορισμός εκκαθαριστών ι) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

Άρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα ή σε υποκατάστημα της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού εντός της Ελληνικής Επικράτειας, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

3. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνεδριάζει και να λαμβάνει έγκαιρα αποφάσεις και με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 11
Πρόσκληση, Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, ή ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται α)στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και β)σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και , κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ.3757/1957 όπως ισχύει και γ) σε μία οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές κατά το άρθρο 26 παρ.2γ του κ.ν 2190/1920.Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε ίδια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες, ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ.1263/1972 και του άρθρου 2 του ν.4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες στις παραπάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2. 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 πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

Άρθρο 12
Κατάθεση μετοχών, Αντιπροσώπευση

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης, που θα προσδιορίζονται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης .

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

3.Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπευσης των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης .

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

Άρθρο 13
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην 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.

Άρθρο 14
Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2.Εαν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση , συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της

συνεδρίασης που ματαιώθηκε, στον ίδιο πάντοτε τόπο, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Εάν η ημέρα και ώρα της επαναληπτικής συνέλευσης έχουν αναγραφεί στην αρχική πρόσκληση δεν απαιτείται νέα. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ψήφων του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διαρκείας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, ή αναβίωση , ή διάλυση της Εταιρείας, β) την τροποποίηση του καταστατικού, γ)την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το καταστατικό ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή αύξηση που γίνεται με κεφαλοποίηση αποθεματικών δ)τη διάθεση ολοκλήρου ή ουσιώδους μέρους από το ενεργητικό της Εταιρείας. ε) τη μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρείας , στ) Την απόκτηση από την Εταιρεία μετοχών ή συμφερόντων σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία οργανισμό ή επιχείρηση ή συμμετοχή της σε οποιαδήποτε κοινοπραξία ή άλλη συνεργασία ή σύμπραξη. ζ)την εκούσια κήρυξη πτώχευσης της εταιρίας ή παύση των εργασιών της. η) την εισαγωγή μετοχών της εταιρείας σε χρηματιστήριο θ) την οποιαδήποτε απόφαση καταβολής μερίσματος ποσού μικρότερου από αυτό που προβλέπεται στο άρθρο 31 του παρόντος ι) τον διορισμό ελεγκτών ια) την έκδοση δανείου με ομολογίες ιβ) τη μεταβολή εθνικότητας της Εταιρείας ιγ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων ιδ) τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών ιε) τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης της διοίκησης της εταιρείας σε νομικό πρόσωπο η παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

2.Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται στον ίδιο τόπο πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπούνται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3.Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία , συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες και στον ίδιο τόπο, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των ψήφων του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Ειδικά για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας απαιτείται πλειοψηφία ποσοστού 80%, εκτός από τις αυξήσεις που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση της επένδυσης της κατασκευής του αιολικού πάρκου.

Άρθρο 16
Πρόεδρος, Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

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

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

Άρθρο 17
Θέματα συζήτησης, Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.
4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει .

Άρθρο 18
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους που ανήκουν σε αυτούς και όχι με μετοχές άλλων τους οποίους εκπροσωπούν. Η απαλλαγή του

Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη αν συντρέχει περίπτωση ευθύνης των συμβούλων κατά το άρθρο 22^{α}του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 19
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από έξι (6) συμβούλους.
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. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 20
Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. 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 αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητες του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,20,22,23,και 23^{α} του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
3.Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχτεί 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.
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.

Άρθρο 21
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και ένα ή δύο Αντιπροέδρους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του όπως επίσης και ένα ή περισσότερους Γενικούς

Διευθυντές από τα μέλη του ή και τρίτους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες 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.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των εγγράφων, που επιδίδονται στην Εταιρεία. Αν απουσιάζει ή εμποδίζεται, τον αντικαθιστά ένας Αντιπρόεδρος, αλλιώτικα ο Διευθύνων σύμβουλος και αν απουσιάζει ή εμποδίζεται και αυτός, το αρχαιότερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22
Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

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

Άρθρο 23
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της Εταιρείας ή εκτός έδρας σε άλλο τόπο της ημεδαπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείτε, επίσης, οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του κ.ν.2190/20, όπως ισχύει.

Άρθρο 24
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 παραβρίσκεται ή αντιπροσωπεύεται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό

σύστημα.
2.Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, συγγενείς τους μέχρι και τον τρίτο βαθμό εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των προσώπων αυτών, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης χρειάζεται και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27
Πράξεις ανταγωνισμού

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Έλεγχος
Άρθρο 28
Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 36^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, δύο τακτικούς και ισάριθμους αναπληρωματικούς Ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ.475/1991, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας ιδρυτές, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, Υπάλληλοι της Εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρεία, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί Ελεγκτές.
3. Σε περίπτωση όμως που γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.
4.Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43^{α} παρ. 3εδ.γ και παρ. 4 περ. α. και β. του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
Άρθρο 29
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31.12.2003

Άρθρο 30
Ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και οι δημοσιεύσεις τους.

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ,42δ, 43, 43^{α}, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ταύτα αντικατεστάθησαν ή προσετέθησαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ.409/1986 (ΦΕΚ Α 191/28.11.1986). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσής της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:
α) τον ισολογισμό
β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»
γ) τον « πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και
δ) το προσάρτημα.
2.Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από:
α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ., ή ένα Αντιπρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό και
γ) Τον υπεύθυνο του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων,

οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Ν. 2190/20 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
6.Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός " αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων '', μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:
α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει , η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει ως σήμερα. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε' της παρ.2 του άρθρου 26.
8. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26α, Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31
Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του π.δ. 409/1986 στον κ.ν 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή 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 το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού του έξι στα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του .Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979 του Ν.2753 και Ν2789/00.Το 6% δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 35% των καθαρών κερδών.
γ) Η διανομή των υπόλοιπων κερδών είναι υποχρεωτική εάν η ρευστότητα της εταιρείας το επιτρέπει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 32
Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύνεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας 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.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για για τη λύση της Εταιρείας.
3.Σε περίπτωση που 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 (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος , το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς

με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Οι αποφάσεις και οι συζητήσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν κάθε έτος ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα και όπως θα ισχύει κάθε φορά κατά τη διάρκεια της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 35
Κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου

Οι ιδρυτές ανέλαβαν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του Καταστατικού με τον ακόλουθο τρόπο :

α)Η Ανώμυμος Εταιρεία «Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» καλύπτει έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ σε μετρητά΄.

β) Ο Ανδρέας Ανατολιωτάκης του Νικολάου, καλύπτει έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ σε μετρητά.

Οι ως άνω ιδρυτές μέτοχοι οφείλουν να καταβάλουν σε μετρητά ολόκληρο το ποσό των παραπάνω μετοχών που ανέλαβε έκαστος εξ αυτών να καλύψει σε λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα αν λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα αμέσως μετά την νόμιμη σύσταση της εταιρείας.

Άρθρο 36
Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελούν οι :

1. Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος του Ιωάννη, Πρόεδρος που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1935, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Βαλαωρίτου 1α πολιτικός μηχανικός, κάτοχος του υπ'αριθ.Ι 363071/71 δελτίου ταυτότητας του ΑΠ Χολαργού ΑΦΜ 000047637 Δ.Ο.Υ Ψυχικού.
2. Εδουάρδος Σαραντόπουλος του Κωνσταντίνου και της Καικιλίας που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής οδός Βαλαωρίτου 1α πολιτικός Μηχανικός κάτοχος του υπ'αριθ.Π 309548/1-10-1993 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Φιλοθέης ΑΦΜ 055229320 Δ.Ο.Υ Ψυχικού.
3. Ανδρέας Ανατολιωτάκης του Νικολάου και της Μαρίας Επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς οδός Γ.Λύρα 47 γεννημένος στην Επισκοπή Ιεράπετρας Λσιθίου Κρήτης, το έτος 1935 κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Η 777450/18.11.1965 και εκδόθηκε από το Ε παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών ο οποίος έχει ΑΦΜ 09587610 της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς.
4. Γεωργία σύζυγος Ανδρέα Ανατολιωτάκη κόρη Ιωάννου και Ελένης Αναγνωστοπούλου, Εκπαιδευτικός γεννημένη στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας το έτος 1938 κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Γ.Λύρα αρ.47 κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ι-366418/10.2.1974 που εκδόθηκε από το Παρ. Ασφ. Ν. Ηρακλείου Αττικής ΑΦΜ 106445574 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς.
5. Μαρία θυγ.Ανδρέα Ανατολιωτάκη που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968 κάτοικος Κηφισιάς οδός Γ.Λύρα 47 ιατρός το έτος 1968 κάτοικος Κηφισιάς οδός Γ.Λύρα 47 ιατρός κάτοχος του υπ'αριθμόν Τ 328666/27.10.99 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ηρακλείου Κρήτης, ΑΦΜ 59024538 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς.
6. Διονύσιος Πολυχρονόπουλος του Ιωάννου, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος, γεννημένος στην Πύλο Μεσσηνίας το έτος 1933, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Βεντούρη

αριθ.9 κάτοχος του δελτίου ταυτότητος του με αριθμό Λ 177644/80 του Α.Τ. Χολαργού και ΑΦΜ 008665862 της Δ.Ο.Υ Χολαργού.
Η θητεία τους ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πρέπει να συγκληθεί το αργότερα μέχρι την 30 Ιουνίου 2004

Άρθρο 37
Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Τακτικοί

1.Παναγιώτα - Γιώτα Μπάζου κόρη του Βασιλείου και της Αμαλίας , Λογίστρια πτυχιούχος Παντείου κάτοικος Ζοφριάς - Ανω Λιόσια, οδός Μ. Αλεξάνδρου και Πλάτωνος αριθμ.1 με αριθμό δελτίου ταυτότητος Θ -209785/87 του Αστυνομικού Τμήματος Αχαρνών, με αριθμό Αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του ΟΕΕ 9998047843 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 22509128 Δ.Ο.Υ Αγ. Αναργύρων

2. Ιωάννης Παλαιολόγος του Δημητρίου, Λογιστής Γεννημένος στη Λιβαδειά το έτος 1950 κάτοικος Αγιασμώθι Αναβύσσου Αττικής πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) αριθμός άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματός του ΟΕΕ 9996003651, με αριθμό ταυτότητας του Μ-099689/83 του ΑΤ ΙΒ Αθηνών και με ΑΦΜ 0160063158 και Δ.Ο.Υ Λαυρίου.

Αναπληρωματικοί οι:

1) Σκυλοδήμος Μάριος του Αντωνίου Λογιστής Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) που γεννήθηκε στα Φάρσαλα Θεσσαλίας το έτος 1938 κάτοικος Αθηνών, οδός Θεοφράστου αρ.2 Παγκράτι, κάτοχος του υπ' αριθ. Κ -231251/77 δελτίου ταυτότητας του ΙΔ. Α.Τ Αθηνών και της υπ' αριθ 999604494 αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του ΟΕΕ με ΑΦΜ 009584527 της Δ.Ο.Υ Παγκρατίου.

2) Γεώργιος Αποστολίδης του Αποστόλου, Λογιστής, πτυχιούχος ΑΣΣΟΕ κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Ν. Πλαστήρα αριθμός 60α, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ 080221/6.6.1988 που εκδόθηκε από το ΚΘ Τμήμα Ασφαλείας Αθηνών με ΑΦΜ 023701790 της Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου και με αριθμό Αδείας ασκήσεως Οικονομολογικού επαγγέλματος ΟΕΕ 9993018591

Άρθρο 38
Εκχώρηση Δικαιωμάτων – Ανάληψη Υποχρεώσεων

Με την με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΣΑ 2265/21.6.2000 πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης περί «Υποβολής προτάσεων για προέγκριση εγκατάστασης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής μη εγγυημένης ισχύος από ΑΠΕ στη νήσο Κρήτη, βάση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης 12230/3.8.1999 (Φ.Ε.Κ.

Β’ 1560), προσκλήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προτάσεις για υπαγωγή σε αξιολογική διαδικασία, με βάση το αποτέλεσμα της οποίας, θα επιτρέπονταν η συμμετοχή τους στην κυρίως αδειοδοτική διαδικασία αιολικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στη νήσο Κρήτη. Στη διαδικασία αυτή έλαβαν μέρος και οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι ιδρυτές μέτοχοι ενεργούντες για το σκοπό αυτό δια της υπό τούτων συσταθείσης Κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κοινοπραξία Κ. Ι. Σαραντόπουλος ΑΕ – Α. Ανατολιωτάκης» και το δ. τ «Κ. Ι. Σαραντόπουλος Α.Ε. Αιολικά Πάρκα» με την υπ’αριθ.πρωτ4853/29.09.2000 αίτησή της επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθ. ΔΙΣΑ 354/05.02.2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης με την οποία μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε η ως άνω υποβληθείσα πρόταση για την εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου ισχύος 4,62 MW στη θέση «Σμαιλόγγοσι» του Νομού Λασιθίου.

Περαιτέρω η ως άνω Κοινοπραξία υπέβαλλε εμπρόθεσμα αίτηση για άδεια παραγωγής στη ΡΑΕ σύμφωνα με την από 20.12.2000 Ανακοίνωση της ΡΑΕ. Εν συνεχεία με την από 3.8.2001 Ανακοίνωση της ΡΑΕ γνωστοποιήθηκε η θετική αξιολόγηση της ΡΑΕ για έκδοση αδείας παραγωγής από τον Υπουργό Ανάπτυξης στην ως άνω Κοινοπραξία για το συγκεκριμένο έργο κατόπιν εισηγήσεως της.

Με το παρόν καταστατικό αμφότερα τα μέρη, σε εκπλήρωση της μεταξύ τους συμφωνίας, δηλώνουν από κοινού ότι εκχωρούν άπαντα τα άνω δικαιώματα τους ως και αυτά που απορρέουν από το υπ’ αριθμό 14.641/22.9.2000 προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτων της Συμβολαιογράφου Ιεράπετρας Κρήτης Μαρία Ματθαίου Βελουχάκη της ληφθείσης ατομικά άδειες που αφορούν την συγκεκριμένη επένδυση και εν γένει κάθε δικαίωμα τους εκ της συμμετοχής τους στην Κοινοπραξία, στην συσταθησομένη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία καθώς επίσης και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της όπως αμοιβές μηχανικών, οικονομολόγων, δικηγόρων το παράβολο συμμετοχής, έξοδα μεταβάσεως και διανομής στην Κρήτη κλπ έξοδα σύνταξης και υποβολής των σχετικών φακέλων, έγιναν για λογαριασμό της υπό σύσταση εταιρείας και θα επιβαρύνουν αυτή μεταφερόμενες στους αντίστοιχους λογαριασμούς μετά την νόμιμη θεώρηση των βιβλίων της .

Άρθρο 39

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται σε (1.275.240) δραχμές περίπου (για τη σύνταξη του συμβολαίου και αμοιβής συμβολαιογράφου και για Τ.Σ.Ν. και για τη σύνταξη σε δύο (2) επίσημα αντίγραφα δρχμές (465.000) εξών έδοδα (140.000), αμοιβή (325.000), φόρος (65.000), για την αμοιβή δικηγόρου και ΔΣΑ (279.450) δρχ, για τη δημοσίευση εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως παράβολο και για

δικαιώματα (81.000) δρχ, για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 ν. 1676/29.12.1986 ανέρχεται σε 1% επί του άνω κεφαλαίου της Εταιρείας (408.900) δρχ και (1/00)φόρος υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού (40.890).

Άρθρο 40

Παρέχεται η εντολή και η εξουσιοδότηση στον Ευάγγελο Ντόβα του Σπυρίδωνος να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή τη σχετική αίτηση για την έγκριση του καταστατικού αυτού και να εκπροσωπήσει τους Ιδρυτές ενώπιον της Υπηρεσίας αυτής, με την ειδικότερη εξουσιοδότηση για τυχόν παραλείψεις ή διόρθωση σφαλμάτων του παρόντος Καταστατικού, να συντάξει τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη, που θα έχει σαν συμβατική, εκ μέρους των ιδρυτών συμπλήρωση ή τροποποίηση του καταστατικού αυτού.

Γίνεται μνεία :1) επισυνάπτεται στο συμβόλαιο αυτό μαζί με την υπ' αριθμόν Α-54711/19.9.2001 απόδειξη είσπραξης της δικηγορικής του αμοιβής του Δ.Σ.Α. 2) Ότι το παρόν σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν.1676/1986 υπόκειται στο φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου.3) Τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 ότι η διεύθυνση κατοικίας τους, καθώς και η έδρα της εταιρείας είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος.

Αυτά δήλωσαν συμφώνησαν και συναποδεχθήκαν οι συμβαλλόμενοι.

Άρθρο 41

Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από αυτή που θα γίνει για την ολοκλήρωση της επένδυσης, να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του 80% των μετοχών.

Τα κέρδη της εταιρίας, μετά την αφαίρεση του υποχρεωτικού, βάση νόμου, αποθεματικού ποσού να διανέμονται υποχρεωτικά.

Απαγορεύεται η διάθεση των κερδών για αγορά ή συγχώνευση άλλων εταιριών. Τα κέρδη της εταιρίας δύναται να διατίθενται μόνο για την επέκταση του αιολικού πάρκου και μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του 80% των μετόχων.

Υποχρεωτική και δεσμευτική συμφωνία, για όλα τα μέρη, ότι και μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, όσες και αν είναι οι αυξήσεις αυτές, το ποσοστό της μειοψηφίας παραμένει σταθερό ως έχει σήμερα.

Οι μειοψηφούντες μέτοχοι Χατζημαρκάκης Εμμανουήλ και Ανατολιωτάκης Ανδρέας να δικαιούνται να ορίζουν έκαστος από ένα μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Απαγορεύεται η μεταβίβαση, η πώληση, η ενεχυρίαση των μετοχών της Λενακάκη Ελευθερία Λενακάκης Κίμων Ο.Ε. μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και έναρξη λειτουργίας αυτού.

Οι όροι του παραπάνω άρθρου είναι δεσμευτικοί και ισχύουν για καθολικούς και ειδικούς διαδόχους. Για να αλλάξουν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του 90% των μετόχων.

Το παρόν καταστατικό αποτελεί το καταστατικό της εταιρίας με την επωνυμία «της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Κ. Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε -Α. ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» σε ενιαίο κείμενο μετά και την τελευταία τροποποίηση του από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12.04.2018, η οποία αποφάσισε την προσθήκη του άρθρου 41.

Σωματάς Ρέθυμνο, 12.04.2018
Η Πρόεδρος ΔΣ
Ζαχαρίας Λενακάκης