Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα,06/08/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1235636

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MICROSUN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **MICROSUN ENERGY SYSTEMS** και αριθμό ΓΕΜΗ **8144901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/08/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1441052**, η από 02/08/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MICROSUN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8144901000 με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποίηση του άρθρου 2 καθώς και η κατάργηση των άρθρων 22,23,24,25 και 26 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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MICROSUN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 02-08-2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Σύσταση-Επωνυμία-Διακριτικός Τίτλος

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό, Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**MICROSUN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με διακριτικό τίτλο «**MICROSUN ENERGY SYSTEMS**».

Για τις συναλλαγές της με το Εξωτερικό η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Ο σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και αντλίες θερμότητας και γενικότερα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
2. Η αγορά και πώληση σε τρίτους φωτοβολταϊκών συστημάτων και αντλιών θερμότητας και γενικότερα συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
3. Η παροχή υπηρεσιών σε τρίτους σε σχέση με τον

σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και γενικότερα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

4. Η παροχή υπηρεσιών σε τρίτους σε σχέση με τον οικονομικό και χρηματοοικονομικό σχεδιασμό των επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά συστήματα και γενικότερα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ιδίως σε σχέση με την επιδότηση / χρηματοδότησή τους από κρατικές, ευρωπαϊκές, κοινοτικές ή ιδιωτικές πηγές.

5. Η παραγωγή, πώληση και γενικότερα διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας.

6. Η αγορά και πώληση αγροτεμαχίων, γηπέδων και γενικά ακινήτων για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

7. Η εκμετάλλευση τουριστικών επιχειρήσεων.

8. Η ανέγερση ξενοδοχείων και η εκμετάλλευση αυτών σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή σε αλλότρια οικόπεδα κατά το σύστημα της εργολαβίας.

9. Η ίδρυση κάμπινγκ σε ιδιόκτητα οικόπεδα και η εκμετάλλευση αυτών καθώς και η μίσθωση κάμπινγκ με το σκοπό εκμετάλλευσης.

10. Η ίδρυση και λειτουργία τουριστικών γραφείων και γραφείων ταξιδίων.

11. Η εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση τροφοδοσίας ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

12. Η ίδρυση και λειτουργία γραφείου εκμετάλλευσης ιδιόκτητων αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ηλεκτροκίνητων οχημάτων με το σύστημα της μισθώσεως αυτών.

13. Η εκπόνηση κάθε μορφής μελετών για την επίτευξη του σκοπού της.

14. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

α) να συνεργάζεται και να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό, συμπεριλαμβανομένης και της ίδρυσης ή συμμετοχής σε άλλες επιχειρηματικές μονάδες (συμπεριλαμβανομένων κοινοπραξιών που επιδιώκουν συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς).

β) να ιδρύει και να αποκτά συμμετοχή σε υφιστάμενες εταιρείες με παρεμφερή σκοπό.

γ) να παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού.

Άρθρο 3

Έδρα-Υποκαταστήματα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες της Εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της.

3. Η έδρα της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να ληφθεί με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 14 του παρόντος, μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο Δήμο.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα που θα καταχωρηθεί στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή η ιδρυτική πράξη με το Καταστατικό της

Εταιρείας και η εγκριτική πράξη της διοίκησης για τη σύσταση της Εταιρείας.

2. Ο χρόνος της διάρκειας της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από σχετική απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στα άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00) καταβλητέο ολόκληρο σε μετρητά και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) ανώνυμες μετοχές αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ.

2. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης

πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στα άρθρα 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες και μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα αφορούντα την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν, ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας, δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη

Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους, ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή τους ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται για τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ’ αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από τον νόμο και το παρόν Καταστατικό.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιάς ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί της μετοχής το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που

δεν γίνεται με εισφορά σε είδος με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους σε υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Άρθρο 9

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Επιτρέπεται στην Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο – πλην της έδρας της Εταιρείας – κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

Άρθρο 10

Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας.

2. Η δημοσίευση της πρόσκλησης σύμφωνα με τα ανωτέρω μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφ΄ όσον οι μετοχές είναι ανώνυμες στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία την διεύθυνσή 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. Επίσης είναι δυνατή η, στην ίδια προθεσμία, πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) όλων των μετόχων που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση

του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Για να είναι έγκυρη η παραπάνω πρόσκληση, θα πρέπει να περιλαμβάνει και αίτημα προς τον παραλήπτη της πρόσκλησης, μέτοχο να αποστείλει, πριν από την παρέλευση της παραπάνω ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης, ηλεκτρονικό μήνυμα που θα επιβεβαιώνει τη λήψη της πρόσκλησης. Με την αποστολή του απαντητικού μηνύματος από τον μέτοχο αποδεικνύεται πλήρως η λήψη της πρόσκλησης.

Άρθρο 11

Αντιπροσώπευση Μετόχων – Τηλεδιάσκεψη – Εξ αποστάσεως ψηφοφορία

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

2. Επιτρέπεται η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

3. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη 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. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται ηλεκτρονικά και η συμπλήρωσή τους γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό, υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας της πλειοψηφίας, εφ’ όσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία δύο τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 12

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο Αντιπρόεδρος ή ο αναπληρωτής του Προέδρου. 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 13

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ον Αντιπρόεδρο, ή τον νόμιμο αναπληρωτή του Προέδρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14

Σύνθεση – Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) ως εννέα (9) συμβούλους, μετόχους ή μη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη

Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία.

Άρθρο 15

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 16

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, τα εναπομείναντα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το μισό 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).

2. Σε αντίθετη περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι λιγότερα από τρία (3), υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το

υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

3. Οι πράξεις του Συμβούλου που εξελέγη με τους ανωτέρω τρόπους θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 17

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας όποτε οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στη περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

Άρθρο 18

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του Προέδρου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 19

Υποκατάσταση του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες

διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 20

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ειδικά η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2009.

Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VI

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 21

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

Για την Εταιρεία

Σωτήριος Διακουμάκος
Πρόεδρος Δ.Σ