

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

Αθήνα, 07/12/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1443136

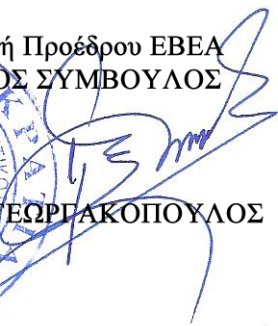
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΟΛΟΣ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5146801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **53676/01/Β/03/42**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/12/2018** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1588964**, η με αριθμό 20952 / 06/12/2018 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ**» το διακριτικό τίτλο «**ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΟΛΟΣ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5146801000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 53676/01/Β/03/42) σύμφωνα με την από 02/11/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» και ο
διακριτικός της τίτλος: «ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε.».**

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53676/01/Β/03/42

Γ.Ε.ΜΗ 5146801000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Σύσταση – Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι: «ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΟΛΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» και ο διακριτικός
της τίτλος: «ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε.».

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της
Εταιρείας και ο διακριτικός της τίτλος θα είναι
«AEROTECHNICAL AEOLUS S.A.».

Άρθρο 2ο

Έδρα

(1) Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, όπου
αυτή θα ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο Νόμος
ορίζει διαφορετικά.

(2) Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου η
Εταιρεία δύναται να ιδρύει (ή/και να καταργεί) γραφεία,
υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες,
οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Η εν λόγω

απόφαση θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, διεύθυνσης και διαχείρισης των ως άνω γραφείων, υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή αντιπροσωπειών.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

(1) Σκοπός της Εταιρείας είναι :

(α) Η δημιουργία, κατασκευή, εκμετάλλευση, εγκατάσταση, ανάπτυξη και λειτουργία, κατόπιν μελέτης, σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως Αιολικών Πάρκων ή/και άλλων μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας ή/και της αλλοδαπής.

(β) Η συντήρηση των εγκατεστημένων μετατροπέων αιολικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών τεχνικών εγκαταστάσεων.

(γ) Η διάθεση και πώληση του συνόλου της ηλεκτρικής ενέργειας (και των δικαιωμάτων που απορρέουν απ' αυτήν), της παραχθείσας από τις ανεμογεννήτριες των Αιολικών Πάρκων ή από άλλες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) ή και προς τρίτους, εφ'όσον τούτο επιτρέπεται υπό του Νόμου,

(δ) Η πραγματοποίηση όλων των δραστηριοτήτων που είναι συναφείς με τους παραπάνω σκοπούς της Εταιρείας.

(2) Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:

(α) Να συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή, ή/και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε Ελληνικό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή/και να ιδρύει ή/και να συμμετέχει σε κοινοπραξίες, εταιρείες ή επιχειρήσεις

οποιασδήποτε μορφής που ήδη υπάρχουν ή θα συσταθούν στο μέλλον στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

(β) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

(γ) Να αγοράζει ή μισθώνει ακίνητα.

(δ) Να εισάγει από το εξωτερικό τον απαραίτητο μηχανολογικό και λοιπό τεχνολογικό εξοπλισμό.

(ε) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 2, παράγραφος 2, του παρόντος.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

(1) Η διάρκεια της Εταιρείας, η οποία αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης αυτής και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται για πενήντα (50) έτη και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα τρία (2053).

(2) Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές

Άρθρο 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο

(1)α. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε στο ποσό των εξήντα χιλιάδων **(60.000)** ευρώ και διαιρείτο σε δύο χιλιάδες **(2.000)** μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα **(30)** ευρώ η καθεμία.

β. Με την από 3 Ιανουαρίου 2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τρία εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (3.225.000) με κατάθεση μετρητών και την έκδοση 107.500 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ (3.285.000), και κατανέμεται σε 109.500 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

γ. Με την από 7 Οκτωβρίου 2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε και εγκρίθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 501.000 ευρώ (πεντακόσιες μία χιλιάδες) δια εκδόσεως 16.700 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Κατόπιν τούτων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.786.000 ευρώ (τρία εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα έξη χιλιάδες ευρώ) και διαιρείται σε 126.200 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας τριάντα ευρώ (30) η κάθε μία.

δ. Με την από 30 Ιουνίου 2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε και εγκρίθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 2.998.500,00 ευρώ (δύο εκατομμύρια, εννιακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια) δια εκδόσεως 99.950 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία. Κατόπιν τούτων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 6.784.500,00 ευρώ (έξη εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες, πεντακόσια ευρώ) και διαιρείται σε 226.150 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας τριάντα ευρώ (30) η κάθε μία.

ε. Με την από 2 Νοεμβρίου 2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.554.500,00) με την ακύρωση ογδόντα πέντε χιλιάδων εκατόν πενήντα (85.150) ονομαστικών μετοχών και προσδιορίστηκε στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα χιλιάδων (4.230.000,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβλημένο, διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα μία χιλιάδες (141.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) εκάστη.

(2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του :

(α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά, με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και

(β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ. Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει.

Οι εν λόγω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει.

Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, ενώ το ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να

υπερβαίνει το μισό (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση.

Η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας, ενώ η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει.

(3) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29, παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 31, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει σήμερα, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

(4) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου και σε περίπτωση που τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29, παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και ανάλογη

τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος.

(5) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

(6) Περαιτέρω, η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

(7) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

(8) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει.

(9) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορές σε είδος ή με έκδοση

ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό αυτό δάνειο, υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχων της Εταιρείας κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα ή, εφόσον το δικαίωμα προτίμησης απορρέει από μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν θα αναληφθούν σύμφωνα με τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, στην οποία πρέπει να αναφέρεται και η προθεσμία για την άσκησή του, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την απ' αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

(10) Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, όπως επίσης και μετοχές θυγατρικής εταιρείας της ως ενέχυρο, προς εξασφάλιση δανείων, χορηγουμένων απ' αυτήν ή προς εξασφάλιση άλλων απαιτήσεών της.

(11) Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της τιμής διάθεσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, η οποία δεν είναι δυνατόν να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών και καταβάλλεται, επί τμηματικής καταβολής, ολόκληρη κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

Άρθρο 6ο

Μετοχές

(1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται απ' αυτό.

(2) Κάθε τίτλος δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μιας (1) μετοχές, σύμφωνα με όσα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναγράφει ότι κάθε μεταβίβαση των μετοχών απαγορεύεται, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση των μετοχών ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3) Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις περί συνήθους απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παράγραφοι 1 και 2 και 31 παράγραφος 1, του Κ.Ν. 2190/1920 και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

(4) Επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με οριστικούς τίτλους, αμέσως μόλις εκδοθούν.

(5) Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν απ' αυτές είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσότερων επί μιας (1) μετοχής, οι περισσότεροι συγκύριοι πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία, η δε Εταιρεία δικαιούται να αναγνωρίζει ένα (1) μόνον κύριο κάθε μετοχής.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι περισσότεροι συγκύριοι μιας ή περισσότερων μετοχών δεν ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο, η μετοχή ή οι μετοχές αυτές δεν θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων με την Εταιρεία.

(6) Αν μέτοχος επιθυμεί να παράσχει δικαίωμα επικαρπίας επί των μετοχών του ή να παραχωρήσει δικαιώματα ψήφου, ενεχύρασης ή με οποιονδήποτε άλλο

τρόπο να διαθέσει αυτές εν όλω ή εν μέρει, υποχρεούνται πριν συνάψει οιασδήποτε μορφής συμφωνία να ειδοποιήσει εγγράφως τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος και υποχρεούται, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέμα την έγκριση της ως άνω πράξης.

Η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα πρέπει να μην παρασχεθεί χωρίς εύλογη αιτία.

Ειδικότερα, αν μέτοχος επιθυμεί να πωλήσει και μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών του (ο «Μεταβιβάζων Μέτοχος») σε οποιονδήποτε άλλο μέτοχο ή τρίτο (ο «Αγοραστής»), η εν λόγω πώληση και μεταβίβαση υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα δίδεται υποχρεωτικά εφόσον ακολουθηθεί η κατωτέρω διαδικασία:

(α) Ο Μεταβιβάζων Μέτοχος υποχρεούται να απευθύνει προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (η «Ειδοποίηση») πριν συνάψει οιασδήποτε μορφής συμφωνία ως προς την πώληση.

Η Ειδοποίηση θα αναφέρει τουλάχιστον πλήρη στοιχεία, όπως το όνομα του Αγοραστή και τις συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες ή πρόσωπα, τον αριθμό των μετοχών που προτείνεται να πωληθούν και να μεταβιβαστούν στον Αγοραστή (οι «Μεταβιβαζόμενες Μετοχές») το τίμημα που προσφέρεται από τον Αγοραστή για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή (η «Τιμή Πώλησης») καθώς και τον τρόπο καταβολής του.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να απευθύνει, εντός δύο ημερών από την λήψη της στους λοιπούς μετόχους, έγγραφη σχετική γνωστοποίηση συνοδευόμενη από ένα αντίγραφο της Ειδοποίησης (η «Γνωστοποίηση»).

(β) Καθένας από τους λοιπούς μετόχους δικαιούται να ασκήσει δικαίωμα προτίμησης για την αγορά και απόκτηση από τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο στην Τιμή Πώλησης ενός αριθμού Μεταβιβαζομένων Μετοχών, ο οποίος θα υπολογίζεται αναλογικά προς τις υφιστάμενες μετοχές αυτού του ασκούντος το δικαίωμα Μετόχου (το «Μέρος των Μεταβιβαζομένων Μετοχών»).

Το δικαίωμα προτίμησης πρέπει να ασκηθεί με έγγραφη ειδοποίηση που επιδίδεται εγγράφως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της Γνωστοποίησης από τον εν λόγω μέτοχο (η «Ειδοποίηση Προτίμησης»).

Εναλλακτικά, καθένας από τους λοιπούς μετόχους δικαιούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της ίδιας προθεσμίας, ότι επιθυμεί και ο ίδιος να πωλήσει και να μεταβιβάσει στον Αγοραστή ή/και στους άλλους ενδιαφερομένους μετόχους το ίδιο ποσοστό των μετοχών του στην Εταιρεία με το ποσοστό των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών του Μεταβιβάζοντος Μετόχου (οι «Προσφερόμενες Μετοχές») στην Τιμή Πώλησης (η «Ειδοποίηση Εξαγοράς»).

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να παραδώσει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο αντίγραφο κάθε Ειδοποίησης Προτίμησης ή/και Ειδοποίησης Εξαγοράς που έχει παραληφθεί από τον ίδιο.

(γ) Ο Μεταβιβάζων Μέτοχος και κάθε μέτοχος που έχει δώσει Ειδοποίηση Προτίμησης υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πώληση και μεταβίβαση του σχετικού μέρους ή όλων των Μεταβιβαζομένων Μετοχών σε ημερομηνία που θα απέχει το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη από τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο αντιγράφου της σχετικής Ειδοποίησης Προτίμησης ως ανωτέρω, ή έως την μεταγενέστερη ημερομηνία που τυχόν θα συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ του Μεταβιβάζοντος Μετόχου και του εν λόγω Μετόχου (επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας συμφωνίας πρέπει να δοθεί αμελλητί στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου) (η «Ημερομηνία Ολοκλήρωσης»).

(δ) Ο Μεταβιβάζων Μέτοχος θα δικαιούται να πωλήσει και να μεταβιβάσει στον Αγοραστή οποιοδήποτε αριθμό των Μεταβιβαζομένων Μετοχών για τις οποίες δεν δόθηκε Ειδοποίηση Προτίμησης ή/και για τις οποίες μέτοχος που έδωσε Ειδοποίηση Προτίμησης δεν ολοκλήρωσε έως την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης την πώληση και μεταβίβαση του αντιστοίχου Μέρους των Μεταβιβαζομένων Μετοχών, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι

(εφόσον δόθηκε Ειδοποίηση Εξαγοράς από οποιονδήποτε Μέτοχο) η εν λόγω πώληση και μεταβίβαση επιτρέπεται να ολοκληρωθεί μόνον συγχρόνως με την ολοκλήρωση της εξαγοράς και απόκτησης από τον Αγοραστή των Προσφερομένων Μετοχών εκάστου Μετόχου που έδωσε Ειδοποίηση Εξαγοράς, και πάντως όχι αργότερα από δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη από τον Αγοραστή και τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο της Ειδοποίησης Εξαγοράς (κοινοποιούμενης εγγράφως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου) για την ολοκλήρωση της πωλήσεως και μεταβιβάσεως των Προσφερομένων Μετοχών συγχρόνως με την πώληση και μεταβίβαση των Μεταβιβαζομένων Μετοχών.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο Μέτοχος που έδωσε Ειδοποίηση Εξαγοράς δεν ολοκληρώσει στην ως άνω προθεσμία τη μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών, τότε ο Μεταβιβάζων Μέτοχος θα δικαιούται να πωλήσει και να μεταβιβάσει ελεύθερα στον Αγοραστή τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές στην Τιμή Πώλησης.

(ε) Μετά την πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να διαπιστώσει την τήρηση της ως άνω διαδικασίας και, σε καταφατική περίπτωση, να εγκρίνει την προτεινόμενη πώληση.

(7) Σε περίπτωση που Μέτοχος Πλειοψηφίας στην Εταιρεία με ποσοστό ανώτερο του 51% (ο «Μέτοχος Πλειοψηφίας») προτίθεται να προβεί στην δια οποιονδήποτε

τρόπο διάθεση μετοχών του στην Εταιρεία («Οι Εκποιούμενες Μετοχές του Μετόχου Πλειοψηφίας») σε τρίτο πρόσωπο (ο «Αποκτών») τότε:

α) Ο Μέτοχος Μειοψηφίας και σε περίπτωση περισσοτέρων οι Μέτοχοι Μειοψηφίας της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσοστού (ο «Μέτοχος Μειοψηφίας») αναλαμβάνει την υποχρέωση:

(I) είτε να διαθέσει απευθείας στον Αποκτώντα, έναντι του ιδίου τιμήματος και υπό τους ίδιους ακριβώς όρους και συμφωνίες με τις Εκποιούμενες Μετοχές του Μετόχου της Πλειοψηφίας το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας που ανήκουν στον ίδιο.

(II) είτε ο Μέτοχος Πλειοψηφίας να αγοράσει το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας που ανήκουν στον Μέτοχο Μειοψηφίας πριν από τη διάθεση των Εκποιουμένων Μετοχών του Μετόχου Πλειοψηφίας στον Αποκτώντα.

β) Για το σκοπό αυτό, προ οιασδήποτε διαθέσεως Εκποιουμένων Μετοχών του Μετόχου Πλειοψηφίας, ο Μέτοχος Πλειοψηφίας, θα κοινοποιήσει εγγράφως στον Μέτοχο Μειοψηφίας έγγραφη δήλωσή του στην οποία θα αναγράφεται: (α) ο αριθμός των μετοχών που πρόκειται να μεταβιβαστούν καθώς και ότι αυτές αποτελούν Εκποιούμενες Μετοχές του Μετόχου Πλειοψηφίας, β) το ύψος και οι όροι καταβολής του τιμήματος μεταβίβασης των Εκποιούμενων Μετοχών

του μετόχου Πλειοψηφίας και γ) κάθε άλλος ουσιώδης όρος ή συμφωνία σχετικά με την μεταβίβαση των Εκποιούμενων Μετοχών του Μετόχου της Πλειοψηφίας (ή «Δήλωση Προσθέσεως Εκποίησης Μετοχών Πλειοψηφίας»). Εντός δέκα εργασίμων (10) ημερών από την ημέρα λήψης της Δήλωσης Προθέσεως Εκποίησης Μετοχών Πλειοψηφίας, έκαστος Μέτοχος Μειοψηφίας θα πρέπει να κοινοποιήσει ανέκκλητη γραπτή δήλωσή του στο Μέτοχο Πλειοψηφίας περί του αν θα ασκήσει το δικαίωμά του που πηγάζει από την παράγραφο 7 του άρθρου 6 του παρόντος και ειδικότερα αν θα προβεί στην πώληση των μετοχών του σύμφωνα με την περίπτωση (I) ή την περίπτωση (II) του όρου αυτού.

γ) Στην περίπτωση που είτε (I) εντός της ως άνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών οιοσδήποτε Μέτοχος Μειοψηφίας δηλώσει εγγράφως ότι δεν θα ασκήσει το δικαίωμά του που πηγάζει από την ως άνω περ.(II) του παρόντος είτε (β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή των δέκα (10) ημερών για κάποιον Μέτοχο Μειοψηφίας, τότε ο σχετικός Μέτοχος Μειοψηφίας θα εκπέσει από το δικαίωμά του που πηγάζει από την περ.(II) του παρόντος άρθρου ο δε Μέτοχος Πλειοψηφίας θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τον Μέτοχο Μειοψηφίας που θα έχει εκπέσει του δικαιώματός του, και ο οποίος πλέον θα υποχρεούται, να προβεί στην πώληση του συνόλου των μετοχών του στην Εταιρεία προς τον Αποκτώντα έναντι του ιδίου τιμήματος και υπό τους ίδιους όρους που αναγράφονται στην Δήλωση

Προθέσεως Εκποίησης Μετοχών Πλειοψηφίας κατά τον ίδιο χρόνο που η Αγοράστρια Μέτοχος Πλειοψηφίας θα προβεί στην εκποίηση των Εκποιουμένων Μετοχών Πλειοψηφίας.

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα μετόχων – Ευθύνη μετόχων

- (1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
- (2) Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο.
- (3) Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, σε περίπτωση δε λύσεως αυτής, στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών των οποίων τυγχάνουν κύριοι και δικαιούνται να ασκούν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Εταιρείας.
- (4) Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνον μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοίκηση της Εταιρείας –

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 8ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου –

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

- (1) Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.
- (2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με θητεία τριών ετών, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους. Σε κάθε περίπτωση όμως η διάρκεια της θητείας δεν δύναται να υπερβεί τα τέσσερα (4) χρόνια.
- (3) Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρουμένου συμβούλου.
Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη μετά από αυτή την εκλογή Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, τακτική ή έκτακτη.
Οι πράξεις του κατά τον τρόπο αυτό εκλεγόμενου συμβούλου θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
- (4) Οι σύμβουλοι δεν είναι υποχρεωτικά μέτοχοι, είναι δε πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 9ο

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της περιουσίας της Εταιρείας και να εκπροσωπεί την Εταιρεία. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία και αναφέρονται στον σκοπό της, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία κατά τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία αυτή ήδη νόμιμα αποφάσισε.

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, αποκλειστικά και μόνο με ειδική απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (με εξαίρεση εκείνες για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^α του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 10ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει, κατά την πρώτη μετά την εκλογή του

συνεδρίαση, με ονομαστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλό του.

Η ιδιότητα του Προέδρου ή/και του Αντιπροέδρου μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο με εκείνη του Διευθύνοντα Συμβούλου.

(2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλύόμενο να παραστεί σε συνεδρίαση, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε απόντα ή κωλύόμενο να παραστεί, αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(3) Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει Γραμματέα για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η ιδιότητα του Γραμματέα δύναται να συμπέσει με εκείνη του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, συγκαλείται δε από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα οριζόμενες απ' αυτόν, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, τακτικά μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όποτε ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιμο.

(2) Η πρόσκληση του Προέδρου πρέπει απαραίτητα να αναγράφει 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 Πρόεδρο αυτού.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται :

(α) Να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίσει την ημέρα συνεδρίασής του, που δεν θα απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

(β) Να θέσει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της παραπάνω προθεσμίας ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά 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 παραπάνω πρόσκληση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

(4) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επιπλέον να συγκαλείται και να συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 12ο

Απαρτία - Αντιπροσώπευση μελών – Πλειοψηφία –

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, αλλ' οπωσδήποτε πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρεις (3) Σύμβουλοι.

(2) Απόντες σύμβουλοι δικαιούνται να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο με βάση επιστολή τους που δίδεται για μία ή και για περισσότερες συνεδριάσεις.

Κάθε Σύμβουλος δικαιούται να εκπροσωπεί έναν μόνον απόντα Σύμβουλο. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

(3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, με την επιφύλαξη του άρθρου 5, παράγραφος 2, του παρόντος Καταστατικού.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

(4) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε Ειδικό Βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες κατά την συνεδρίαση συμβούλους.

Μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

Στο Βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(5) Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο, κατά τον χρόνο της έκδοσης του αντιγράφου ή του αποσπάσματος.

(6) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7^α του παρόντος, υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1, του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

επιτρέπεται να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση για ποσό που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Αυτή η προϋπόθεση δεν ισχύει προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρεσχέθησαν απ' αυτά στην Εταιρεία βάσει σχέσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 14ο

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

(1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά μόνον για τις ανατεθείσες σ' αυτούς εντολές απέναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας και δεν έχουν ευθύνη έναντι των μετόχων ή των τρίτων για την γενική διαχείριση και διοίκηση της Εταιρείας, εκτός μόνον για όσες περιπτώσεις ορίζει ο Νόμος.

(2) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσμα κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.

Η εν λόγω ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παύει να υφίσταται, αν αποδειχθεί ότι κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατεβλήθη η επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη.

Τούτο δεν ισχύει για το Διευθύνοντα Σύμβουλο που υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Η παραπάνω ευθύνη δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

(3) Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως της Εταιρείας

ασκούνται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22β του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει, κατά τη διάρκεια της Εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθάρισής της, μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή μετά από αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της υποβολής της αίτησης. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(4) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, καθώς επίσης και να μετέχουν στη διοίκηση ή ως ομόρρυθμοι εταίροι ή με άλλη εταιρική ιδιότητα σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

(5) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας που του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

(6) Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους

των παραπάνω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

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

(7) Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση σύμβασης που δεν εξέρχεται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τους πελάτες της.

(8) Η απαγόρευση της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού ισχύει επίσης και στην περίπτωση δανείων ή παροχής πιστώσεων που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2.190/1920 ή από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες η ανώνυμη Εταιρεία είναι ομόρρυθμο μέλος.

(9) Η παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος άρθρου επάγεται για τον παραβάτη τις ποινές του άρθρου 58α του Κ.Ν. 2.190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 15ο

(1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία.

Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

(2) Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) Τροποποιήσεις του καταστατικού.

Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος, ως και οι επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις άλλων Νόμων,

(β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και του άρθρου 32 του παρόντος,

(γ) Εγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,

(δ) Διάθεση των ετησίων κερδών,

(ε) Εκδοση δανείου δι' ομολογιών, πλην της περίπτωσης του άρθρου 5, παράγραφος 2 του παρόντος,

(στ) Μεταβολή της εθνικότητας, του αντικειμένου της επιχείρησης και του τρόπου διάθεσης των κερδών της

Εταιρείας, συγχώνευση, πλην της περίπτωσης του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2.190/1920, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, εξαγορά, συμμετοχή σε άλλη εταιρεία,

(ζ) Εκλογή Ελεγκτών εκτός από την περίπτωση του άρθρου 32 του καταστατικού,

(η) Διορισμό εκκαθαριστών,

(θ) Κάθε ζήτημα που υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από μετόχους που έχουν δικαίωμα σύμφωνα με το Νόμο ή με καταστατικό να συγκαλούν τη Γενική Συνέλευση και

(ι) Κάθε άλλο ζήτημα που προβλέπεται από το καταστατικό.

Άρθρο 16ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

(1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας μια φορά τον χρόνο εντός του πρώτου εξαμήνου από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλεί έκτακτα τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια.

Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που

εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

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

(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό αυτό και το Νόμο και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

(4) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών, με την ημερήσια διάταξη που θα ορίσουν οι ελεγκτές, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του.

Άρθρο 17ο

Πρόσκληση – Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

(1) Οι προσκλήσεις για τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων δημοσιεύονται :

(α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημερολογιακές μέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα για τη Συνέλευση και

(β) Σε μία από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορούσες σε όλη τη χώρα ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που επιλέγονται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3.757/1957, καθώς και σε μία από τις εκδιδόμενες ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες απ' αυτές που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 26, παράγραφος 2, εδάφιο γ, του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα για τη Συνέλευση.

(γ) Η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται, εντός της ως άνω (υπό παρ. β) προθεσμίας και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην έδρα της, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά, αν η Εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η Εταιρεία και που πληρούν τα κριτήρια της περίπτωσης ε, της παραγράφου 2, του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει.

Στις παραπάνω προθεσμίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες, αλλά όχι η ημέρα της δημοσίευσης και αυτή της πραγματοποίησης της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και εκείνων που εξομοιώνονται μ' αυτές, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

(2) Οι προσκλήσεις αναφέρουν τουλάχιστον την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

Οι προσκλήσεις αυτές, εκτός από την παραπάνω δημοσίευσή τους, πρέπει να τοιχοκολλούνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας.

(3) Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

(4) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να παρέχει δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίτυπο των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και αντίτυπο των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 18ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

(1) Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την

ορισθείσα συνεδρίαση της Συνέλευσης, τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζονται στην πρόσκληση.

(2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση δύνανται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο, μη μέτοχο, που έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί εγγράφως απ' αυτούς.

Η κυριότητα της μετοχής παρέχει δικαίωμα στον κάτοχο αυτής να παρίσταται και να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των ψήφων εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών.

(3) Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

(4) Μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού δύνανται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδεια αυτής.

Άρθρο 19ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

(1) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 18 του καταστατικού αυτού.

(2) Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, δύναται να υποβάλει αυτές μόνον στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 20ο

Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης

(1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(2) Εάν δεν συντελεσθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση η απαρτία αυτή, η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες.

Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και εάν είναι το κατ' αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(3) Εξαιρετικά, εάν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας ή του σκοπού της, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση, πέραν της προβλεπομένης από το άρθρο 5, παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, πλην της περίπτωσης του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2.190/1920, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2.190/1920, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(4) Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(5) Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά σύμφωνα με τα παραπάνω, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 21ο

Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

(1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

(2) Εξαιρετικά οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού, λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

Άρθρο 22ο

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

- (1) Μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα να παρασταθούν και να ψηφίσουν σ' αυτήν, της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει και εάν και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά ο από τον Πρόεδρο οριζόμενος.
- (2) Μετά την κήρυξη σαν οριστικού του καταλόγου των μετόχων εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 23ο

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

- (1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην δημοσιευμένη κατά το άρθρο 17 του παρόντος καταστατικού ημερήσια διάταξη.
- Συζήτηση εκτός από τα θέματα ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρὰ μόνον εξαιρετικά, εφόσον παρίσταται το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συναινεί σ' αυτό.

(2) Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη στο Ειδικό Βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει ακριβή περίληψη της γνώμης του.

Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος όσων μετόχων παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του παρόντος.

(3) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός κωλύεται, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

(4) Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

Άρθρο 24ο

Απόφαση απαλλαγής των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου και των Ελεγκτών

(1) Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,

η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής των

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2.190/1920.

(2) Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 25ο

Ελεγκτές

(1) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) αυτοί πρέπει να έχουν ελεγχθεί από δύο (2) τουλάχιστον Ελεγκτές.

(2) Οι Ελεγκτές αυτοί και οι ισάριθμοι αναπληρωματικοί τους ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία με απόφασή της ορίζει την εκλογή τους και την αμοιβή τους.

Οι Ελεγκτές πρέπει να έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτης Σχολής.

(3) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^α, σε συνδυασμό με το άρθρο 132 του Κ.Ν. 2.190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

(4) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και εάν τούτοι δεν αρνηθούν τον διορισμό τους εντός πενθήμερης προθεσμίας θεωρείται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

(5) Οι Ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσης, να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, καθώς και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι Ελεγκτές υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και

να υποβάλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους.

Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός “Αποτελέσματα Χρήσεως” τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει σ’ αυτήν.

Ειδικότερα, η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει :

- (α) Αν παρασχέθηκαν σ’ αυτούς οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους,
- (β) Αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοια,
- (γ) Αν τηρείται κανονικά ο “Λογαριασμός Κόστους Παραγωγής”,
- (δ) Αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής, συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση και
- (ε) Αν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 43 παράγραφοι α και β του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει σήμερα.
- (6) Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενεργήθηκε από αυτούς.
- (7) Οι Ελεγκτές αμείβονται πάντοτε από την Εταιρεία. Το ποσό της αμοιβής τους ορίζεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους διορίζει, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 36 του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει.

Ποσοστό της αμοιβής των Ελεγκτών παρακρατείται και αποδίδεται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος [Ο.Ε.Ε.].

Το ελάχιστο όριο της αμοιβής των Ελεγκτών, καθώς και το ποσοστό της παρακράτησης και η διαδικασία απόδοσής του στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

Άρθρο 26ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

(1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

(2) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο την λήψη οποιασδήποτε απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, σχετικά με κάποια ή όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης αυτής και να ορίσει ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη αποφάσεων, εκείνη η οποία ορίζεται στην αίτηση

των μετόχων, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27, παράγραφος 2 και 28 του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει.

(3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται :

(α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθύνοντες ή άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση της Εταιρείας με αυτά για οποιαδήποτε αιτία,

(β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Στην

περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

(4) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

(5) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

(6) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

(7) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας έλεγχο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 40 παράγραφοι 1 και 2 του Κ.Ν. 2.190/1920, εφόσον πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού της Εταιρείας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

(8) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας έλεγχο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 40 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2.190/1920, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

(9) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου αυτού, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησής τους μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στις περιπτώσεις της παραγράφου

5 του παρόντος άρθρου, μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

Στις περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος, οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να διατηρούν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Εταιρική χρήση – Ισολογισμός –

Διανομή Κερδών

Άρθρο 27ο

Εταιρική χρήση – Ετήσιοι Λογαριασμοί

(1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή για τη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2004.

(2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον ισολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β,

42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111, 112, 132 και 133 του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διανομής κερδών και προσάρτημα) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :

(α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, του πίνακα διάθεσης κερδών και του προσαρτήματος, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση από το Π.Δ. 409/86, και

(β) Από την έκθεση των Ελεγκτών.

(3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το Προσάρτημα του Ισολογισμού, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β του Κ.Ν. 2.190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2741/99.

(4) Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση για τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί ειδικά από :

(α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του και

(β) Το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση έλλειψης αυτών ή όταν η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη ενός των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό και

(γ) Το Διευθύνοντα το Λογιστήριο.

Εάν αυτοί διαφωνούν για τον τρόπο της κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων από την άποψη της νομιμότητάς του, υποχρεούνται να εκθέσουν εγγράφως στην Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.

(5) Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

(6) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αντίτυπο αυτών, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26^α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Άρθρο 28ο

Διανομή κερδών

(1) Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα

ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων του Νόμου και κάθε άλλου μετοχικού βάρους.

Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής :

(α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών, που καθορίζεται κάθε φορά από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το αποθεματικό καλύψει ποσό τουλάχιστον ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν τούτο μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου.

(β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2.190/1920 κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστό έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2.190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Α. 34/1968, του Ν. 876/1979, ως και των νόμων 2.753/1999 και 2.789/2000.

(γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

(2) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απ' αυτήν, δημοσιευθεί λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας σε κάποια ημερήσια εφημερίδα ευρύτερης κυκλοφορίας, από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης

της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και η λογιστική αυτή κατάσταση υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Τα διανεμόμενα κατά τον τρόπο αυτό προσωρινά μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το μισό (1/2) των καθαρών κερδών της λογιστικής κατάστασης.

(3) Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση και Εκκαθάριση

Άρθρο 29ο

Λόγοι λύσης

(1) Η Εταιρεία λύεται :

(α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει να παρατείνει τη διάρκειά της.

(β) Πριν από την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2.190/1920.

(γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

(2) Η συγκέντρωση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

(3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2.190/1920 και όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του 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 λυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 30ο

Εκκαθάριση

(1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του καταστατικού αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της αυτής πιο πάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο έως τέσσερις, από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς τη διαδικασία και τον τρόπο της εκκαθάρισης, όπως αυτές

τυχόν προσδιορισθούν από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

(2) Οι από τη Γενική Συνέλευση διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν, από την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν μέσω του τύπου και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Οι εκκαθαριστές έχουν επίσης την ίδια υποχρέωση, δηλαδή να δημοσιεύσουν κατ' έτος ισολογισμό εκκαθάρισης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως τούτο τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986.

Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

(3) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

(4) Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης και ο ισολογισμός πέρατος αυτής εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

(5) Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, συνοδευόμενα από την έκθεση για τους λόγους που εμπόδισαν την ολοκλήρωσή της, υποβάλλονται κάθε χρόνο στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

(6) Επί της εκκαθάρισης έχει εφαρμογή το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2.190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 31ο

Κάλυψη και καταβολή μετοχικού κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται, όπως αναφέρεται ανωτέρω, στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, σε εξήντα χιλιάδες **(60.000)** ευρώ και διαιρείται σε δύο χιλιάδες **(2.000)** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα **(30)** ευρώ καθεμιάς.

Το μετοχικό κεφάλαιο καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους εδώ συμβαλλόμενους μετόχους - ιδρυτές της Εταιρείας – όπως κάποιοι εκπροσωπούνται – με καταβολή μετρητών, με τον ακόλουθο τρόπο:

(1) Η εταιρεία με την επωνυμία **“AIOLIS ENERGY INVESTMENTS LIMITED”** αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει τοις μετρητοίς το ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων **(42.000,00)** ευρώ και θα αναλάβει χίλιες τετρακόσιες **(1.400)** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα **(30)** ευρώ καθεμιάς

(2) Ο **ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΟΛΥΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ**, γιός του Παναγιώτη και της Δωρίδος, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει τοις μετρητοίς το ποσό των δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων **(12.600,00)** ευρώ και θα αναλάβει τετρακόσιες

είκοσι **(420)** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα **(30)** ευρώ καθεμιάς.

(3) Η ΠΑΟΛΑ ΝΤΕΛ ΟΛΙΟ (PAOLA DELL'OLIO), του Γκιοατσίνιο (Giacchino) και της Ρένζα (Renza), αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει τοις μετρητοίς το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων **(4.200,00)** ευρώ και θα αναλάβει εκατόν σαράντα **(140)** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα **(30)** ευρώ καθεμιάς.

(4) Ο ΛΑΡΣ ΜΠΟ ΝΙΛΣΕΝ (Lars Bo Nielsen), γιός του Έρικ (Erik) και της Γκέρντα (Gerda), αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει τοις μετρητοίς το ποσό των εξακοσίων **(600,00)** ευρώ και θα αναλάβει είκοσι **(20)** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα **(30)** ευρώ καθεμιάς και

(5) Ο ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, γιός του Κωνσταντίνου και της Ευγενίας, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει τοις μετρητοίς το ποσό των εξακοσίων **(600,00)** ευρώ και θα αναλάβει είκοσι **(20)** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα **(30)** ευρώ καθεμιάς.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν τοις μετρητοίς και σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών, δηλαδή το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας εξ εξήντα χιλιάδων **(60.000)** ευρώ, μέσα στην προθεσμία που ορίζει το άρθρο 11 του Κ. Ν. 2190/1290.

Άρθρο 32ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει το αργότερο μέχρι τις τριάντα (30) Ιουνίου 2005 αποτελείται από τους :

(1) ΣΤΕΛΛΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ του Γεωργίου και της Αγγελικής, Ιδιωτική Υπάλληλος, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικος Ψυχικού Αττικής (οδός Διαμαντίδου 8), κάτοχος του με αριθμό Ξ. 166134/1989 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ελληνικής ιθαγένειας, με αριθμό φορολογικού μητρώου: 106363396.

(2) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ, γιός του Θρασύβουλου – Κωνσταντίνου και της Μαρίας – Φωτεινής, Ιδιωτικός Υπάλληλος, ο οποίος γεννήθηκε στο Λονδίνο Μεγάλης Βρετανίας το έτος 1974, κάτοικος Αθηνών (οδός Ροϊδη 8), κάτοχος του με τον αριθμό Σ. 095335/1996 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ελληνικής ιθαγένειας, με αριθμό φορολογικού μητρώου: 075169623.

(3) ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ, γιός του Αντωνίου και της Βασιλικής – Παυλίνας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής (οδός Καποδιστρίου 11), κάτοχος του με τον αριθμό Ν. 586726/1999 Ελληνικού διαβατηρίου, ελληνικής ιθαγένειας, με αριθμό φορολογικού μητρώου: 068419663.

(4) ΠΑΟΛΑ ΝΤΕΛ ΟΛΙΟ (PAOLA DELL'OLIO), του Γκιοατσίνο (Giacchino) και της Ρένζα (Renza), Επιχειρηματίας, η οποία γεννήθηκε στη Βερόνα της Ιταλίας, το έτος 1969, κάτοικος Βούλας Αττικής (Οδός Θηβών αριθμός 2) και κάτοχος του με τον αριθμό 795619V Ιταλικού Διαβατηρίου, ιταλικής ιθαγένειας, με αριθμό φορολογικού μητρώου: 104370343.

(5) ΛΑΡΣ ΜΠΟ ΝΙΛΣΕΝ (LARS BO NIELSEN) του Έρικ (Erik) και της Γκέρντα (Gerda), Μηχανολόγος – Μηχανικός, ο οποίος γεννήθηκε στο Ρόντιγκ της Δανίας, το έτος 1960, κάτοικος Δανίας (55, Tarmvej, 6880 Tarm), και κάτοχος του με τον αριθμό 100342551/25-10-1997 Δανικού Διαβατηρίου, δανικής ιθαγενείας με αριθμό φορολογικού μητρώου: 13133030

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι ακόλουθοι ελεγκτές :

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ο Κωνσταντίνος Πεταλάς, του Θεοδοσίου, και της Αικατερίνης, Ορκωτός Ελεγκτής, κάτοικος Αθηνών (οδός Φωκίωνος Νέγρη, αριθμός 3), κάτοχος του με τον αριθμό Π. 645.202/1991 Δελτίου Ταυτότητας του Ζ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών με αριθμό Μητρώου Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών : 11.961 και

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ο Γεώργιος Κούτρης, του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής, Ορκωτός Ελεγκτής, κάτοικος Αθηνών (οδός Φωκίωνος Νέγρη, αριθμός 3), κάτοχος του με αριθμό Λ. 903.709/1980 Δελτίου Ταυτότητας

του ΑΤ' Αστυνομικού Τμήματος Βρεσθένων με αριθμό Μητρώου Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: 16.141.

Άρθρο 33ο

Δικαιοδοσία – Γενική Διάταξη

Ανακοίνωση του καταστατικού αυτού θα δημοσιευθεί νόμιμα, σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987 και του Νόμου 2.339/1993.

Οι διατάξεις των ανωτέρω νομοθετημάτων και γενικά του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει σήμερα, εφαρμόζονται επί κάθε θέματος ή ζητήματος που δεν προβλέπεται ρητά στο καταστατικό αυτό.

Άρθρο 34ο

Η Εταιρεία αναλαμβάνει και ευθύνεται για τις πράξεις που έγιναν στο όνομά της και για λογαριασμό της από τα ιδρυτικά μέλη, εάν εντός τριών μηνών από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του άρθρου 5 με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 2.11.2018

Αθήνα, 2.11.2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ