ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ακαδημίας 7,
10671 Αθήνα
Πληροφορίες: ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: dimpetsas@acci.gr

Αθήνα, 06/02/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1494989

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **5805601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **05/02/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1666872**, η με αριθμό 628 / 31/01/2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5805601000** σύμφωνα με την από 31/12/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 628 / 31/01/2019).

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 «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. 005805601000
ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 31/12/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1: Σύσταση

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**. Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2: Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Ο σχεδιασμός ανάπτυξη κατασκευή εγκατάσταση λειτουργία και εκμετάλλευση θερμικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που θα λειτουργούν με συμβατικά καύσιμα όπως πχ. φυσικό αέριο, πετρέλαιο, άνθρακα, κλπ. σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 2244/1994 και 2773/1999 όπως ισχύουν σήμερα και όπως τυχόν τροποποιηθούν στο μέλλον αλλά και με οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις νόμων επιτρέπεται ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, επιδότηση, επιχορήγηση και εκμετάλλευση θερμικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Η Κατασκευή, Εγκατάσταση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2244/1994 ως ισχύει σήμερα και ως τροποποιηθεί στο μέλλον αλλά και με οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις νόμων επιτρέπεται η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και Εκμετάλλευση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας.

3. Η εισαγωγή, εμπορία και προμήθεια πρώτων υλών (καυσίμων), που χρησιμοποιούνται σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά: φυσικό αέριο, λιγνίτης, λιθάνθρακα, πετρελαιοειδή και λοιπά).

4. Η πώληση, εμπορία εκ των άνω θερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής διαθέσιμων δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων εκ των εκάστοτε κατανεμομένων σχετικών δικαιωμάτων και η διενέργεια των σχετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και η αγορά διαθέσιμων δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων από τρίτους για τις ανάγκες λειτουργίας των ως άνω σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.

5. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών, επιβλέψεων και ερευνών.

6. Η συγχώνευση μετ΄ άλλης εταιρείας ή η απορρόφηση ετέρων συναφών επιχειρήσεων ατομικών ή εταιρικών ή η εισφορά κλάδου εις υφισταμένης ή συνιστώμενης νέαν εταιρείαν.

7. Η εν γένει απόκτηση και μεταβίβαση (περιλαμβανομένης της αγοράς και πώλησης/προμήθειας) ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής σε οποιαδήποτε αγορά, με αντικείμενο τα ανωτέρω.

8. Η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας που σχετίζεται είτε άμεσα είτε έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της Εταιρείας.

9. Η ενοικίαση, χρηματοδοτική εκμίσθωση και εκμίσθωση αυτοκινήτων, μηχανοκίνητων οχημάτων, ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων και επιβατηγών αυτοκινήτων χωρίς οδηγό

10. Για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικάς και εμπράγματους.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

α. Να συμμετέχει ή να αντιπροσωπεύει ή να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις, που υφίστανται ή θα ιδρυθούν μελλοντικά, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή σχετικό σκοπό.

β. Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία).

γ. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.

δ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

ε. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 3: Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηνών, όπου η Εταιρεία θα ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο Νόμος ορίζει αλλιώς. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και εργοστάσια οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Άρθρο 4.

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι πενήντα έτη (50) και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'.

Άρθρο 5: Μετοχικό Κεφάλαιο

1.- Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικώς σε δέκα εκατομμύρια πενήντα εννέα χιλιάδες (10.059.000) ευρώ της καταβολής γενομένης με μετρητά, κατανεμημένο σε τριακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες (335.300) ονομαστικές μετοχές, αξίας εκάστης μετοχής τριάντα (30) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 32 του παρόντος καταστατικού (ΦΕΚ.6448/21-06-2004).

Με την από 25/02/2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (6.041.000) ΕΥΡΩ και μετά τον προσδιορισμό της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε πενήντα (50) ευρώ εκδόθηκαν δε 322.000 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας 50€ έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δεκαέξι εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (16.100.000) ευρώ της καταβολής γενομένης στο σύνολο της με μετρητά, διαιρούμενο σε τριακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες (322.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ1959/29-03-2005).

Με την από 27/12/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε εκ νέου η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 316.100€ κι ειδικότερα α.- κατά ποσό 316.084,66 ευρώ λόγω αναπροσαρμογής αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/1992 και β.- με κατάθεση μετρητών ποσού 15,34€, δια της εκδόσεως έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο (6.322) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ 439/29-01-2007).

Με την από 15/03/2013 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000,00€) ευρώ με ισόποση επιστροφή μετρητών στους μετόχους, η οποία γίνεται με την ακύρωση εκατό χιλιάδων (100.000) μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστης.

Με την από 02/05/2014 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000,00€) ευρώ, με ισόποση επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με την ακύρωση εκατό χιλιάδων (100.000) μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστης.

Με την από 13/02/2015 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000,00) ευρώ, με ισόποση επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με την ακύρωση ογδόντα χιλιάδων (80.000) μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστης.

Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες δεκαέξι χιλιάδες εκατό Ευρώ (2.416.100,00€) και διαιρείται σε σαράντα οχτώ χιλιάδες τριακόσιες είκοσι δύο (48.322) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 50 Ευρώ (50,00€) η κάθε μία.»

2. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από της συστάσεως της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την πιστοποίηση καταβολής ή μη του δια του παρόντος οριζομένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

4. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

5. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί του κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού Πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ.1 εδάφ. α' του του Κ.Ν. 2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του Καταστατικού.

7. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

8. Καμία αύξηση του κεφαλαίου δεν μπορεί να αποφασισθεί πριν τη δημοσίευση κατά το άρθρο 12 παρ. 2 εδ. ε' του Κ.Ν. 2190/1920 της πρόσκλησης για πληρωμή της τελευταίας οφειλόμενης δόσεως σε περίπτωση τμηματικής καταβολής, εκτός εάν πρόκειται για αύξηση επιβαλλόμενη από διάταξη Νόμου.

9. Με την επιφύλαξη της παρ. 11 του άρθρου αυτού ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την 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:

α. να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό κεφάλαιο και

β. να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Β' του Ν. 3156/2003 με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του ΚΝ 2190/20.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση

αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20.

10. Με την επιφύλαξη της παρ. 11 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση, μέσα στην πρώτη πενταετία από την σύσταση της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

11. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο αμέσως προηγουμένων παραγράφων του παρόντος εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ¼ του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/20 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

β) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 9 και 10 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 9 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου.

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

Άρθρο 6: Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενου από αυτόν. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για την μετατροπή των ανωνύμων σε ονομαστικές ή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες, εφόσον επιτραπεί από το Νόμο, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.

4. Με εξαίρεση τις μεταβιβάσεις μετοχών της Εταιρείας που προβλέπονται στην παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου, είναι άκυρη οποιαδήποτε μεταβίβαση ή σύσταση βάρους επί μετοχών της Εταιρείας ή δικαιωμάτων επί μετοχών της Εταιρείας, για την οποία δεν τηρούνται οι διατάξεις της από 05.03.2014 συμβάσεως μετόχων και δεν ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται κατωτέρω στις παραγράφους 5-9 του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της παραγράφου 10 κατωτέρω.

5. Πριν από οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών από μέτοχο της Εταιρείας σε τρίτο μέρος μη μέτοχο της Εταιρείας, ο πωλητής μέτοχος θα γνωστοποιεί εγγράφως (η

«**Γνωστοποίηση Μεταβίβασης**») στον άλλο μέτοχο (ο «**Αποδέκτης Μέτοχος**») την προτεινόμενη μεταβίβαση. Η ως άνω Γνωστοποίηση Μεταβίβασης θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες αναφορικά με τον υποψήφιο αγοραστή (ο «**Υποψήφιος Αγοραστής**»), τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών, την τιμή πώλησης τους και οποιουσδήποτε άλλους ουσιώδεις όρους έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του πωλητή μετόχου και του Υποψήφιου Αγοραστή. Η Γνωστοποίηση Μεταβίβασης θα είναι αμετάκλητη.

6. Άμα τη λήψει της Γνωστοποίησης Μεταβίβασης, ο Αποδέκτης Μέτοχος θα έχει το δικαίωμα να αγοράσει όλες τις μετοχές του πωλητή μετόχου στην τιμή πώλησης που αναφέρεται στη Γνωστοποίηση Μεταβίβασης με την επίδοση έγγραφης γνωστοποίησης στον πωλητή μέτοχο (η «**Γνωστοποίηση Αποδοχής**») εντός εβδομήντα (70) ημερών από την λήψη της Γνωστοποίησης (η "**Περίοδος Αποδοχής**").

7. Ο Αποδέκτης Μέτοχος θα υποχρεούται να αγοράσει τις μετοχές του πωλητή μετόχου από τη χρονική στιγμή της επίδοσης της Γνωστοποίησης Αποδοχής στον πωλητή μέτοχο, εφόσον αυτή γίνει εντός της Περιόδου Αποδοχής. Στην περίπτωση αυτή, η αγοραπωλησία των προς πώληση μετοχών του πωλητή μετόχου θα ολοκληρώνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την επίδοση της Γνωστοποίησης Αποδοχής.

8. Εφόσον ο Αποδέκτης Μέτοχος δεν ασκήσει το ως άνω δικαίωμα προτίμησης, ο πωλητής μέτοχος θα δικαιούται να μεταβιβάσει τις προς πώληση μετοχές της Εταιρείας στον Υποψήφιο Αγοραστή σε τιμή που δεν θα υπολείπεται της τιμής που γνωστοποιήθηκε με την Γνωστοποίηση Μεταβίβασης, και με όχι ευνοϊκότερους όρους από αυτούς που αναφέρονταν στη Γνωστοποίηση Μεταβίβασης με την προϋπόθεση ότι η σχετική μεταβίβαση θα έχει ολοκληρωθεί εντός περιόδου εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την Γνωστοποίηση Μεταβίβασης.

9. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των μετοχών προς τον Υποψήφιο Αγοραστή, σύμφωνα με την παράγραφο 8 ανωτέρω, θα πρέπει ο Αποδέκτης Μέτοχος να βεβαιώσει ότι ο Υποψήφιος Αγοραστής έχει υπογράψει συμφωνία μετόχων με όρους παρόμοιους με αυτούς της συμφωνίας μετόχων με ημερομηνία 05.03.2014.

10. Με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 11 ή εκτός αν συμφωνήσουν άλλως οι μέτοχοι σε γενική συνέλευση που θα συγκληθεί για το σκοπό αυτό, σε περίπτωση που η Εταιρεία προχωρήσει στην τροποποίηση της υπάρχουσας μονάδας ανοικτού κύκλου σε μονάδα συνδυασμένου κύκλου ισχύος 187,462 MWe, ουδεμία μεταβίβαση μετοχών δεν θα επιτρέπεται πριν από την πάροδο ενός (1) έτους από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της νέας αυτής μονάδος.

11. **Εξαιρέσεις**: Από την παραπάνω διαδικασία εξαιρούνται μεταβιβάσεις μετοχών προς εταιρείες συνδεδεμένες με τον μεταβιβάζοντα μέτοχο, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, ή προς εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών με τον μεταβιβάζοντα μέτοχο. Κατά συνέπεια οποιοσδήποτε μέτοχος δύναται οποτεδήποτε και άνευ περιορισμών να μεταβιβάσει ελεύθερα όλες ή μέρος των μετοχών της Εταιρείας σε νομικό πρόσωπο το οποίο είναι συνδεδεμένη εταιρεία με τον μεταβιβάζοντα μέτοχο, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, ή το οποίο ανήκει στον ίδιο όμιλο εταιρειών με τον μεταβιβάζοντα μέτοχο.

<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'</u>
ΜΕΤΟΧΟΙ

<u>Άρθρο 7:</u> Δικαιώματα Μετόχων.

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

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που ορίστηκε από το όργανο της Εταιρείας το οποίο αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε ημέρες , οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.
Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να αναφέρεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους, η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή.

<u>Άρθρο 8:</u> Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης των 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 σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν

η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την από την ημέρα της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν 2190/1920.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική *Συνέλευση* τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά, που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των

μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν α) μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας β) Η αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέσθηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της παραγράφου 9, τον έλεγχο της Εταιρείας από την κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία αυτής γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10 οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920 Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9: Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι 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) Τροποποιήσεις του καταστατικού.

Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις Νόμων.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

γ) Έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

δ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

ε) Έκδοση δανείου δι' ομολογιών μετατρέψιμου σε μετοχές (επιφυλασσομένου του άρθρου 3α παρ. 1 εδ. β' κ.ν. 2190/1920) ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη.

στ) Συγχώνευση, πλην της περίπτωσης του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

ζ) Εκλογή ελεγκτών.

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως τα θέματα που διαλαμβάνονται στο άρθρο 34 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, και όπου αλλού ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 10: Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης – Πρόσκληση

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας της Εταιρείας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε το κρίνει σκόπιμο.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές **γενικές** συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της **στις οποίες** συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση , τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά της αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως .

5. Στην περίπτωση που οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η κατά την ανωτέρω πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. 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.

6. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με το νόμο , είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

7. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

8. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει την πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

<u>Άρθρο 11:</u> 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, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε **τουλάχιστον (**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 σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) **τουλάχιστον** 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 στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων

Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη ψηφοφορία κατά τη 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 και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης

<u>Άρθρο 12:</u> Πίνακας των Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και αντιπροσώπων τους.

<u>Άρθρο 13:</u> Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενική Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

<u>Άρθρο 14:</u> Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

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

α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 9 και 10 του παρόντος ή επιβαλλομένη από τις διατάξεις Νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

ε) Έκδοση δανείων με ομολογίες, πλην της περιπτώσεως της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του παρόντος.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

θ) Παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 9 του παρόντος.

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) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το εξήντα τοις εκατό (60%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση προ δέκα (10) ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ᾽ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού παίρνονται με ομοφωνία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

<u>Άρθρο 15:</u> Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης. Θέματα συζήτησης – Πρακτικά

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 Συνέλευση προχωρεί στη εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη

ψηφολέκτη.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920

Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση

5. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της

6. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

<u>Άρθρο 16:</u> Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική **ψηφοφορία** που γίνεται 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 **των οποίων είναι κύριοι.**
Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920

<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'</u>
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 17.

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, για πεντάχρονη θητεία. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει αν συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας του.

3. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

4. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

<u>Άρθρο 18:</u> Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας, την προώθηση και τις δραστηριότητες που αφορούν τις πωλήσεις της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζητημάτων που αφορούν τη στρατηγική πωλήσεων, σημαντικές αποφάσεις ως προς τη στρατηγική και πολιτική της Εταιρείας που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της Εταιρείας, έγκριση τυχόν σημαντικών συμφωνιών, συμβολαίων ή άλλων εγγράφων, πιστωτικής πολιτικής, αδειών ή τροποποιήσεων αυτών, διορισμό ή απομάκρυνση του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Οικονομικού Διευθυντή ή άλλων στελεχών). Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον τρίτων. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό αυτό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου. Η αρμοδιότητα αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται, το Διοικητικό Συμβούλιο όμως μπορεί με απόφαση του να εξουσιοδοτεί μέλος ή μέλη του να καθορίζουν ή/και να μεταβάλλουν ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου εκτός του είδους και του ύψους του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

<u>Άρθρο 19:</u> Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

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

<u>Άρθρο 20:</u> Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι δεν είναι εφικτή η αναπλήρωση των παραπάνω μελών από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο

γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

<u>Άρθρο 21:</u> Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας όποτε επιβάλλεται από το νόμο ή το καταστατικό ή απαιτείται από τις ανάγκες της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλον τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.»

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσει ένα (1) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια, και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στο μέλος που ζήτησε τη σύγκληση να συγκαλέσει αυτό το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των πέντε (5) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη μετά από σχετική πρόσκληση που θα περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση και υπό την προϋπόθεση ότι, σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη Υπουργική απόφαση του άρθρου 20 παρ. 3α του ΚΝ 2190/20, τα μέλη του θα συμφωνήσουν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.

<u>Άρθρο 22:</u> Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία.

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τα πέντε έκτα (5/6) των Συμβούλων. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται εγκύρως με πλειοψηφία πέντε έκτων (5/6) του συνόλου των Συμβούλων.

Άρθρο 23: Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται επίσης κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν κατά τη συνεδρίαση.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

5. Αντίγραφα πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Κ.Ν 2190/1920, υποβάλλονται στην Αρμόδια **Εποπτεύουσα** Αρχή εντός εικοσαημέρου προθεσμίας από τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24: Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί **αμοιβή** ή αποζημίωση, η οποία ορίζεται κατά ποσό και βαραίνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Άρθρο 25: Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης , για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 και 3 του Κ.Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 26: Ελεγκτές

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία δύο ελεγκτές – λογιστές και δύο αναπληρωματικούς. Η Γενική Συνέλευση δύναται επίσης να εκλέγει και πρόσθετους ελεγκτές – λογιστές. Οι ελεγκτές-λογιστές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζει ο Νόμος. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό κι έναν αναπληρωματικό ελεγκτή , εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 27.

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, που αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και τελειώνει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 28.
Ετήσιοι Λογαριασμοί

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 134 κ.ν. 2190/1920. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, συντάσσει και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 136 κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο του παρόντος καταστατικού.

2. Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάξει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:
α) τον ισολογισμό,
β) την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων,
γ) την κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων,
δ) την κατάσταση ταμειακών ροών, και
ε) τις σημειώσεις (προσάρτημα) επί των οικονομικών καταστάσεων.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί απο τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:
α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
β) έναν Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, απο ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και
γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου της Εταιρείας.

5. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

6. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει περιεχόμενο το προβλεπόμενο από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που εφαρμόζει η Εταιρεία.

7. Το περιεχόμενο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι ουσιαστικό, με ιδιαίτερη έμφαση στη γλωσσική επάρκεια του κειμένου. Η παράθεση (αναπαραγωγή) στοιχείων που παρατίθενται στις οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες συνοδεύει η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ούτε σκόπιμη ούτε επιβεβλημένη, μπορεί όμως, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου να παραπέμπει σε στοιχεία και πληροφορίες που παρατίθενται στις οικονομικές καταστάσεις.

8. Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκειται στους προβλεπόμενους από την παράγραφο 9 του παρόντος κανόνες δημοσιότητας.

9. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου της παραγράφου 4 του άρθρου 43β, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τροποποίηση:

α) καταχωρούνται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ανακοίνωση περί της καταχώρησής τους δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,

β) αναρτώνται σε χώρο του διαδικτύου, ο οποίος είναι προσπελάσιμος στο ευρύ κοινό και παραμένουν προσπελάσιμες για χρονικό διάστημα δύο τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους, και

γ) εφόσον η Εταιρεία διαθέτει μετοχές ή άλλες κινητές αξίες της εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

10. Επιπλέον από τη δημοσιότητα που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, η Εταιρεία δημοσιεύει υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 43β κ.ν. 2190/1920 τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης. Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις, όπως ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση, δημοσιεύονται στις εφημερίδες όπως ο νόμος ορίζει. Τα στοιχεία αυτά, τα οποία, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πρέπει να προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, δημοσιεύονται όπως προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, αλλά επίσης απαιτείται η αυτούσια δημοσίευσή τους στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

11. Ειδικότερα, με την επιφύλαξη των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα στοιχεία και τις πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου 2 στο σύνολό τους στις εφημερίδες που αναφέρονται στο άρθρο 43β παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920 .

12. Αν η Εταιρεία δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο λογιστικά στοιχεία, τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία πρέπει να είναι εκείνα που προκύπτουν από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων με την επιφύλαξη των πρόσθετων οικονομικών ή πρόσθετων λογιστικών στοιχείων που τυχόν απαιτούνται, από άλλες κανονιστικές αρχές και διατάξεις.

13. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 135 κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 29: Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α 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 τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν 148/1967 για την καταβολή του πρώτου μερίσματος

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 30: Λόγοι Λύσεως της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:
α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
δ) Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/20.

2. 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, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 31: Εκκαθάριση

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της**. Στην περίπτωση του εδ. α του άρθρου 30 του παρόντος καταστατικού**, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του **εδαφίου β του ιδίου άρθρου,** η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οι εκκαθαριστές έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Άρθρο 32.

Το μετοχικό κεφάλαιο, που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού από δέκα εκατομμύρια πενήντα εννέα χιλιάδες (10.059.000) ευρώ, που διαιρείται σε τριακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες (335.300) ονομαστικές μετοχές, αξίας καθεμιάς εξ' αυτών τριάντα (30) ευρώ, καλύπτεται εξ ολοκλήρου παρά των ιδρυτών μετόχων αυτής κατά τον ακόλουθο τρόπο και ποσό

1) Η εκ των μετόχων **«ΤΕΡΝΑ Ανώνυμος Τουριστική, Τεχνική και Ναυτιλιακή Εταιρεία»** εισφέρει α.- εκ της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας **«ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. – ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ο.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ο.Ε.»,** ποσό 29.347,03 ευρώ που αντιστοιχεί στην κεφαλαιοποίηση μέρους αυτού, αντίστοιχο με την αναλογία συμμετοχής της στο κεφάλαιο της εταιρείας και β.- μετρητά πέντε εκατομμύρια εκατόν πενήντα δύο ευρώ και 0,97 (5.000.152,97) ευρώ ήτοι συνολικά εισφέρει πέντε εκατομμύρια είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσια (5.029.500) ευρώ και θα λάβει εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (167.650) ονομαστικές μετοχές.

2) Η εκ των μετόχων **«ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»** εισφέρει α.- εκ της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας **«ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. – ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ο.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ο.Ε.»,** ποσό 29.347,03 ευρώ που αντιστοιχεί στην κεφαλαιοποίηση μέρους αυτού, αντίστοιχο με την αναλογία συμμετοχής της στο κεφάλαιο της Εταιρείας και β.- μετρητά πέντε εκατομμύρια εκατόν πενήντα δύο ευρώ και 0,97 (5.000.152,97) ευρώ ήτοι συνολικά εισφέρει πέντε εκατομμύρια είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσια (5.029.500) ευρώ και θα λάβει εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (167.650) ονομαστικές μετοχές.

Η καταβολή σε μετρητά, γίνεται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την σύσταση της παρούσας Εταιρείας

Προσαρτάται στο παρόν η από 20 Μαρτίου 2004 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή κ. Δημητρίου Ζέη για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ανωτέρω ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. – ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ο.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ο.Ε.»,**κατά την 31η.12.2003 , η οποία μετατρέπεται δια του παρόντος σε ανώνυμη εταιρεία και η οποία –έκθεση- συνετάγη βάσει των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993 και την οποία δηλώνουν οι συμβαλλόμενοι στο παρόν ότι αποδέχονται πλήρως και της οποίας το πλήρες κείμενο έχει ως εξής

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΖΕΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. – ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ο.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ο.Ε.», σε ανώνυμη εταιρεία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2003, με βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/1993

ΑΘΗΝΑ
Μάρτιος 2004

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

		Σελίς
Ι.	**ΓΕΝΙΚΑ**	1
	1. Ανάθεση και αντικείμενο εργασιών	1
	2. Ίδρυση – Έδρα – Διάρκεια	2
	3. Σκοπός της Εταιρείας	2
	4. Εταιρικό Κεφάλαιο	2
	5. Διαχείριση – Εκπροσώπηση	3
	6. Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος	3
	7. Καταχώρηση της απογραφής και του Ισολογισμού στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών	4
ΙΙ.	**ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**	4
	Α. Συνοπτικός προσδιορισμός	4
	Β. Αναλυτική παράθεση των λογαριασμών Ισολογισμού	5
	1. Έξοδα εγκαταστάσεως	5
	2. Πάγιο Ενεργητικό	5
	3. Κυκλοφορούν Ενεργητικό	6
	4. Εταιρικό Κεφάλαιο	7
	5. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	7
	6. Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού	8
ΙΙΙ.	**ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ**	8
	ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ	

Ισολογισμός και Αποτελέσματα 31.12.2003
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΖΕΗΣ

Αθήνα 20 Μαρτίου 2004
Προς:
τους νομίμους εκπροσώπους
της Ομορρύθμου Εταιρείας
«ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.- ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ο.Ε.»

Μεσογείων 85
115 26 ΑΘΗΝΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. – ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ο.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ο.Ε.», σε ανώνυμη εταιρεία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2003, με βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/1993

I. ΓΕΝΙΚΑ

1. Ανάθεση και αντικείμενο εργασιών

Η παρούσα έκθεση ελέγχου έγινε κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. – ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ο.Ε.» με ημερομηνία 17.03.2004 προς την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ α.ε.ο.ε., με σκοπό την μετατροπή της εν λόγω ομορρύθμου εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του Ν. 2166/1993.

Στην έκθεση αυτή διαπιστούται η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της ανωτέρω ομορρύθμου εταιρείας με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2003.

2. Ίδρυση – Έδρα – Διάρκεια

Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2001 με βάση το συναφθέν ιδιωτικό συμφωνητικό συστάσεως αυτής που καταχωρήθηκε στο βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 2301/15.02.2001.

Έδρα της εταιρείας είχε ορισθεί κατά την ίδρυση, η Αθήνα και επί της οδού Θεμιστοκλέους 87. Ήδη, με το ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποιήσεως της ομορρύθμου εταιρείας της 13 Μαρτίου 2003, που καταχωρήθηκε στο βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 4619/13.03.2003, αποφασίσθηκε η αλλαγή έδρας της εταιρείας και ορίστηκε ως νέα έδρα, η Αθήνα επί της οδού Μεσογείων 85 για τη στέγαση των γραφείων της.

Η διάρκεια της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ιδρυτικού συμφωνητικού αυτής, έχει οριστεί για τριάντα έτη, με ημερομηνία λήξεως την 11η Φεβρουαρίου του έτους 2031.

3. Σκοπός της εταιρείας

Σκοπός της εταιρείας σύμφωνα με το συμφωνητικό συστάσεως αυτής, είναι ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση θερμικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που θα λειτουργούν με συμβατικά καύσιμα, όπως π.χ. φυσικό αέριο, πετρέλαιο, άνθρακα κ.λ.π. Η εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών δύναται να πραγματοποιείται απευθείας από την ίδια την εταιρεία ή συνεργαζόμενη συμμετέχοντας σε άλλες εταιρείες που έχουν τους ίδιους σκοπούς.

4. Εταιρικό Κεφάλαιο

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίστηκε κατά την ίδρυση της εταιρείας σε 10.000.000 δρχ.

Στη συνέχεια με το ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποιήσεως της ομορρύθμου εταιρείας της 17.10.2001, που καταχωρήθηκε στο βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό

12202/23.10.2001, αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά 10.000.000 δρχ. ή 29.347,03 ευρώ διά καταβολής μετρητών των εταίρων.

Έτσι, το εταιρικό κεφάλαιο, μετά και την ανωτέρω αύξηση, ανήλθε συνολικά στο ποσό των 58.694,06 ευρώ.

Στο ανωτέρω εταιρικό κεφάλαιο συμμετέχουν, η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. με ποσοστό 50% που αντιστοιχεί σε 29.347,03 ευρώ και κατά το υπόλοιπο 50% η ΓΕΚ Α.Ε., που αντιστοιχεί επίσης σε 29.347,03 ευρώ.

Με τα ίδια ως ανωτέρω ποσοστά θα συμμετέχουν οι εν λόγω ομόρρυθμοι εταίροι στα κέρδη ή τις ζημίες εκάστης διαχειριστικής περιόδου.

5. Διαχείριση – Εκπροσώπηση

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ιδρυτικού εταιρικού, ως διαχειριστές, διευθυντές, ταμίες και εκπρόσωποι της εταιρείας, είχαν οριστεί οι κ.κ. Ευανθία Περιστέρη και Κωνσταντίνος Δημόπουλος, οι οποίοι δύνανται να εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού ή και μόνος ο καθένας απ αυτούς. Στη συνέχεια, με το ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποιήσεως της ομορρύθμου εταιρείας της 03.11.2003, που καταχωρήθηκε στο βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 14344/12.11.2003, παραιτήθηκε από τη θέση της διαχειριστού η κα Ευανθία Περιστέρη και τη θέση της αναλαμβάνει, ως διαχειριστής, ο κ. Βασίλειος Κοτσανάς.

6. Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος

Ως βάση της εργασίας μας για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, αποτέλεσαν τα δεδομένα του συνταχθέντος από την εταιρεία Ισολογισμού της 31.12.2003, που παρατίθενται στο τέλος της παρούσας έκθεσης ελέγχου.

Για τη σύνταξη του Ισολογισμού αυτού, λήφθηκαν υπόψη τα δεδομένα των βιβλίων της εταιρείας, όπως αυτά απεικονίζονται στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών και στις σελίδες 9 έως και 19 αυτού.

7. Τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και Καταχώρηση της απογραφής και του Ισολογισμού στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών.

Η εταιρεία τηρεί βιβλία 3ης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΠΔ 186/1992) και Όπως διαπιστώσαμε, η απογραφή και ο Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2003, της μετατρεπόμενης εταιρείας,ο οποίος καλύπτει την περίοδο 1.1.2003 –31.12.2003 (2η εταιρική χρήση) καταχωρήθηκαν στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών στις σελίδες 9 έως και 19 αυτού (Πράξη θεωρήσεως 2396/30.03.2001 από την ΔΟΥ Ι΄ Αθηνών).

II. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α. Συνοπτικός προσδιορισμός

Κατωτέρω προσδιορίζουμε τη λογιστική αξία της εταιρείας κατά την 31.12.2003, παραθέτοντας συνοπτικά τους λογαριασμούς ενεργητικού και παθητικού, όπως αυτοί προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας, χωρίς να προβούμε σε εκτιμήσεις και αναπροσαρμογές αξιών, καθώς έτσι προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2166/1993.

Έξοδα Εγκαταστάσεως	793.689,64	
Μείον : Αποσβέσεις	-	793.689,64
Πάγιο Ενεργητικό	1.089.978,52	

Μείον : Αποσβέσεις	-	1.089.978,52
Κυκλοφορούν Ενεργητικό		131.804,78
Σύνολο Ενεργητικού		2.015.472,94
ΜΕΙΟΝ :		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.949.340,32	
Μεταβατικοί λογ/σμοί παθητικού	7.438,56	1.956.778,88
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		58.694,06

Β. Αναλυτική παράθεση των λογαριασμών του Ισολογισμού

1. Έξοδα Εγκαταστάσεως **€ 793.689,64**

Ανάλυση	
Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	108.320,41
Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	95.316,87
Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως	590.052,36
	793.689,64

Διευκρινίζεται ότι στο λογαριασμό των «Λοιπών εξόδων πολυετούς αποσβέσεως» ύψους 590.052,36 ευρώ, περιλαμβάνονται τα έξοδα κτήσεως των αγροτεμαχίων, που ανήλθαν σε 151.938,20 ευρώ και επί των οποίων θα κατασκευαστεί ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης περιλαμβάνεται ποσό 122.351,36 ευρώ που αφορά έξοδα λήψεως Αδείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ως και ποσό 315.018,56 ευρώ που αφορά έξοδα μελετών περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, μελετών πυροπροστασίας και λοιπών μελετών για την κατασκευή της εν λόγω Μονάδας.

Όλα τα «Έξοδα Εγκαταστάσεως», όπως αναλυτικά εμφανίζονται ανωτέρω, δεν έχουν υπαχθεί μέχρι σήμερα σε αποσβέσεις, καθώς σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 296/2428/1998 γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής (ΕΣΥΛ), η έναρξη των αποσβέσεων δύναται να αρχίσει να διενεργείται από την έναρξη λειτουργίας της παραγωγικοσυναλλακτικής δραστηριότητος της εταιρείας. Για τον ίδιο λόγο και με βάση την ίδια γνωμοδότηση, έξοδα της χρήσεως 2003 ύψους 55.932,23 ευρώ δεν βάρυναν τα «Αποτελέσματα», αλλά μεταφέρθηκαν στον ανωτέρω λογ. «Έξοδα Ιδρύσεως κ.λ.π.» για μελλοντική απόσβεση.

2. Πάγιο Ενεργητικό **€ 1.089.978,52**

Ανάλυση	
α) Γήπεδα – Οικόπεδα	1.053.615,52
β) Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	10.185,85
γ) Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	26.177,15
	1.089.978,52

α) Το ποσό των 1.053.615,52 ευρώ, αφορά την αξία κτήσεως αγροτεμαχίων στη Θήβα του Νομού Βοιωτίας, επί των οποίων θα κατασκευαστεί ο θερμικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ήτοι :

- Συμβόλαιο Νο 755/11.09.2002 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Μαυρουδή
  Αγροτεμάχιο εκτάσεως 32.769 τ.μ. – Τίμημα 528.246,52

- Συμβόλαιο Νο 786/04.10.2002 της Συμβολαιογράφου

Αθηνών Αικατερίνης Μαυρουδή	
Αγροτεμάχιο εκτάσεως 62.079 τ.μ. – Τίμημα	525.369,00
Συνολική αξία κτήσεως αγροτεμαχίων	1.053.615,52

β) Το ποσό των 10.185,85 ευρώ, αφορά εξ΄ ολοκλήρου αγορά οργάνων μετεωρολογικών μετρήσεων. Μέχρι σήμερα δεν έχουν διενεργηθεί αποσβέσεις, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΕΣΥΛ που αναφέρουμε ανωτέρω στο λογ. «Έξοδα εγκαταστάσεως» στην υπ΄ αρ. 1 παράγραφο.

γ) Το ποσό των 26.177,17 ευρώ, αφορά δοθείσα προκαταβολή για έξοδα γεώτρησης και κατασκευής αντλιοστασίου, που η κατασκευή τους βρίσκεται σε εξέλιξη.

3. Κυκλοφορούν Ενεργητικό € 131.804,78

Ανάλυση	
Χρεώστες διάφοροι	68.479,00
Ταμείο	876,80
Καταθέσεις όψεως	62.448,98
	131.804,78

- Στο κονδύλι του λογαριασμού «Χρεώστες διάφοροι» περιλαμβάνεται ποσό 68.433,99 ευρώ, που αφορά απαίτηση Φ.Π.Α. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αθηνών, όπως προέκυψε από την εκκαθαριστική Δήλωση της 31.12.2003.

- Το ποσό των 62.448,98 ευρώ, αφορά καταθέσεις Όψεως στην ΑΛΦΑ Τράπεζα ύψους 35.537,22 ευρώ και στην Τράπεζα ΑΣΠΙΣ ύψους 26.911,76 ευρώ, που επαληθεύσαμε από τους λογαριασμούς κινήσεως (EXTRAIT) των αντίστοιχων Τραπεζών και αναμένονται και σχετικές επιβεβαιωτικές επιστολές των Τραπεζών, για διασταύρωση της εν λόγω συμφωνίας.

4. Εταιρικό Κεφάλαιο € 58.694,06

Το ανωτέρω ποσό αφορά το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο έχει καταβληθεί ολοσχερώς από τους εταίρους, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους, όπως αναλυτικά περιγράφουμε στο γενικό μέρος της παρούσας εκθέσεως ελέγχου.

5. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις € 1.949.340,32

Ανάλυση	
Προμηθευτές	60.398,51
Τράπεζες – Λογ. Βραχ/μων υποχρεώσεων	1.850.000,00
Υποχρεώσεις από Φόρους – Τέλη	14.929,07
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.354,63
Πιστωτές διάφοροι	21.658,11
	1.949.340,32

Το ποσό των 1.850.000,00 ευρώ αφορά δάνειο που έχει λάβει η εταιρεία από την Τράπεζα ΑΣΠΙΣ και μέχρι σήμερα εξυπηρετείται κανονικά. Το επιτόκιο αυτού καθορίζεται στην αρχή εκάστου τριμήνου με βάση το ισχύον επιτόκιο της διατραπεζικής αγοράς κατά την ημέρα αυτή, το δε ποσό των τόκων καταλογίζεται από την Τράπεζα στο τέλος εκάστου τριμήνου.

Διευκρινίζεται ότι οι τόκοι του δανείου αυτού, που από την ημερομηνία συνάψεώς του μέχρι την 31.12.2003 ανέρχεται σε 95.316,87 ευρώ, έχουν αχθεί στα «Έξοδα Εγκαταστάσεως» του Ενεργητικού του Ισολογισμού για μελλοντική απόσβεση, όπως προβλέπεται από τη γνωμοδότηση του ΕΣΥΛ που αναφέρουμε στην υπ΄ αρ. 1 παράγραφο του λογ. «Έξοδα Εγκαταστάσεως».

Οι υπόλοιπο λογαριασμοί των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, όπως εμφανίζονται στην ανωτέρω ανάλυση, κινούνται κανονικά και δεν παρουσιάζουν κάτι το αξιοσημείωτο.

6. <u>Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού</u> € <u>7.438,56</u>

Το ανωτέρω ποσό των 7.438,56 ευρώ, αφορά δεδουλευμένους τόκους του δανείου που έχει συνάψει η εταιρεία από την ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ και οι οποίοι θα καταβληθούν τον Φεβρουάριο του 2004, που λήγει το συμβατικό τρίμηνο του δανείου αυτού.

III. <u>ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ</u>

Συνοψίζοντας, διευκρινίζουμε ότι ο έλεγχός μας για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, που αναλυτικά περιγράψαμε στην παρούσα έκθεση, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του Ν. 2166/1993 και τα γενικώς παραδεκτά πρότυπα ελέγχου που εφαρμόζονται γι΄ αυτό το σκοπό.

Κατόπιν των ανωτέρω, το ύψος της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ομορρύθμου εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. – ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ο.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ο.Ε.», κατά την 31.12.2003 ανέρχεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, σε **58.694,01** ευρώ, όπως εξάλλου εμφανίζεται στη σελίδα 4 της παρούσας έκθεσης ελέγχου και στον επισυναπτόμενο Ισολογισμό που ελέγξαμε και που έχει καταχωρηθεί στις σελίδες 9 έως 19 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρείας.

Με τιμή
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Δημήτριος Ε. Ζέης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10621

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η λεπτομερής περιγραφή των ως άνω ανωτέρω αναφερομένων ακινήτων έχει ως εξής:

Α.- Αγροτεμάχια εκτός σχεδίου πόλεως, που βρίσκεται στην θέση "Δώδεκα Ζευγάρια ή Χαραϊντίνι" Ταχίου Θηβών της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Θηβαίων του νομού Βοιωτίας:

1) Ένα αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου πόλεως, που βρίσκεται στην θέση "Δώδεκα Ζευγάρια ή Χαραϊντίνι" Ταχίου Θηβών της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Θηβών του νομού Βοιωτίας. Κατά τον τίτλο κτήσεως το εν λόγω αγροτεμάχιο έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) και συνορεύει ανατολικά με ιδιοκτησία Χαρ. Αναστασίου, δυτικά με ιδιοκτησία Παρασκευής Χρ. Φίλη, βόρεια με ιδιοκτησία Μ. Συκαρά και νότια με ιδιοκτησία Βασιλικής Κυριαζοπούλου (πρώην ιδίου παρέχοντος).
Σήμερα, και σύμφωνα με το από 2001 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου Μηχανικού Βαγγέλη Σπίθα, - το οποίο φέρει την υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού σύμφωνα με τον Ν. 651/1977 και το οποίο προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, - το εν λόγω αγροτεμάχιο εμφαίνεται με τα στοιχεία Έψιλον κεφαλαίο μηδέν τρία [(Ε) 03], η δε περιγραφή του είναι η εξής:
Το υπό στοιχεία Έψιλον κεφαλαίο μηδέν τρία [(Ε) 03] αγροτεμάχιο ορίζεται περιμετρικά με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Γάμα-Δέλτα-Κάπα-Λάμδα-Γάμα (Γ-Δ-Κ-Λ-Γ), έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) και συνορεύει: βόρεια, επί πλευράς Γάμα-Λάμδα (Γ-Λ) μήκους μέτρων εκατόν πενήντα δύο και 0,45 (152,45) με όμορη ιδιοκτησία Νικολάου Μελετίου Συκαρά, ανατολικά, επί πλευράς Λάμδα-Κάπα (Λ-Κ) μήκους μέτρων σαράντα εννέα και 0,35 (49,35) με ιδιοκτησία Αφροδίτης Χείλαρη, νότια επί πλευράς Δέλτα-Κάπα (Δ-Κ) μήκους μέτρων εκατόν πενήντα δύο και 0,45 (152,45) με όμορη ιδιοκτησία Βασιλικής Συκαρά - Κυριαζοπούλου και δυτικά, επί πλευράς Δέλτα – Γάμα (Δ-Γ) μήκους μέτρων σαράντα εννέα και 0,35 (49,35) με ιδιοκτησία Παρασκευής Συκαρά - Φίλη. Επ᾽ αυτού υφίστανται φρέαρ και αντλιοστάσιο, επιφανείας μέτρων τετραγωνικών δεκαεπτά και 0,80 (17,80). Το ανωτέρω ακίνητο περιήλθε στην μετατρεπομένη ομόρρυθμη εταιρεία εξ αγοράς από την Ευαγγελία σύζυγο Δημητρίου Ράπτη, το γένος Χρήστου και Μαρίας Συκαρά, δυνάμει του υπ'αρ. 786/4.10.2002 συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτων της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Μαυρουδή νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 1342 και με αύξοντα αριθμό 5, στην δε Ευαγγελία σύζυγο Δημητρίου Ράπτη, το γένος Χρήστου και Μαρίας Συκαρά, είχε περιέλθει δυνάμει του υπ᾽ αριθμόν 46.771/9-9-1996 συμβολαίου γονικής παροχής της συμβολαιογράφου Θηβών Ασημίνας συζύγου Δημητρίου Κωστή, το γένος Παναγιώτου Γκόγκου, η οποία είναι νόμιμα μεταγεγραμμένη στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 1162 και με αύξοντα αριθμό μεταγραφής 41, όπως αυτή έχει διορθωθεί και συμπληρωθεί με την υπ᾽ αριθμόν 698/28-6-2002 πράξη της Συμβ/φου Αθηνών Αικατερίνης Μαυρουδή, η οποία είναι νόμιμα μεταγεγραμμένη στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 1334 και με αύξοντα αριθμό μεταγραφής 42, και για τους λόγους που εκεί αναλυτικά αναφέρονται.

2) Ένα αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου πόλεως, που βρίσκεται στην θέση "Δώδεκα Ζευγάρια ή Χαραϊντίνι" Ταχίου Θηβών της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Θηβών του νομού Βοιωτίας Κατά τον τίτλο κτήσεως το εν λόγω αγροτεμάχιο έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) και συνορεύει ανατολικά με ιδιοκτησία Χαρ. Αναστασίου, δυτικά με ιδιοκτησία Παρασκευής Χρ. Φίλη, βόρεια με ιδιοκτησία πρώην Χρήστου Συκαρά και ήδη Ευαγγελίας Δημητρίου Ράπτη και νότια με ιδιοκτησία Καργάκου. Σήμερα, και σύμφωνα με το από 2001 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου Μηχανικού Βαγγέλη Σπίθα, - το οποίο φέρει την υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού σύμφωνα με τον Ν. 651/1977 και το οποίο προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, - το εν λόγω αγροτεμάχιο εμφαίνεται με τα στοιχεία Έψιλον κεφαλαίο μηδέν τέσσερα [(Ε) 04], η δε περιγραφή τους είναι η εξής: Το υπό στοιχεία Έψιλον κεφαλαίο μηδέν τέσσερα [(Ε) 04] αγροτεμάχιο ορίζεται περιμετρικά με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Δέλτα-Κάπα-Γιώτα-Εψιλον-Δέλτα (Δ-Κ-Ι-Ε-Δ), έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) και συνορεύει: βόρεια, επί πλευράς Δέλτα-Κάπα (Δ-Κ) μήκους μέτρων εκατόν πενήντα δύο και 0,45 (152,45) με το ανωτέρω υπό στοιχεία Έψιλον κεφαλαίο μηδέν τρία [(Ε) 03] αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Ευαγγελίας Συκαρά - Ράπτη, ανατολικά, επί πλευράς Κάπα-Γιώτα (Κ-Ι) μήκους μέτρων σαράντα εννέα και 0,35 (49,35) με ιδιοκτησία Αφροδίτης Χείλαρη, νότια επί πλευράς Γιώτα-Έψιλον (Ι-Ε) μήκους μέτρων εκατόν πενήντα δύο και 0,45 (152,45) με όμορη ιδιοκτησία Αδελφών Λεωνίδα Καργάκου (ΒΙΟΚΑΤ) και δυτικά, επί πλευράς Δέλτα – Έψιλον (Δ-Ε) μήκους μέτρων σαράντα εννέα και 0,35 (49,35) με ιδιοκτησία Παρασκευής Συκαρά – Φίλη. Το ανωτέρω ακίνητο περιήλθε στην μετατρεπομένη ομόρρυθμη εταιρεία εξ αγοράς από την Βασιλική Συκαρά του Χρήστου και της Μαρίας , δυνάμει του υπ'αρ. 786/4.10.2002 συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτων της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Μαυρουδή νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 1342 και με αύξοντα αριθμό 5, στην δε Βασιλική Συκαρά του Χρήστου και της Μαρίας δυνάμει του υπ᾽ αριθμόν 46.770/9-9-1996 συμβολαίου γονικής παροχής της

συμβολαιογράφου Θηβών Ασημίνας συζύγου Δημητρίου Κωστή, το γένος Παναγιώτου Γκόγκου, η οποία είναι νόμιμα μεταγεγραμμένη στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 1162 και με αύξοντα αριθμό μεταγραφής 40, όπως αυτή έχει διορθωθεί και συμπληρωθεί με την ανωτέρω αναφερομένη υπ΄ αριθμόν 698/28-6-2002 πράξη της Συμβ/φου Αθηνών Αικατερίνης Μαυρουδή η οποία έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 1334 και με αύξοντα αριθμό μεταγραφής 42, και για τους λόγους που εκεί αναλυτικά αναφέρονται.

3) Ένα αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου πόλεως, που βρίσκεται στην θέση "Δώδεκα Ζευγάρια ή Χαραϊντίνι" Ταχίου Θηβών της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Θηβών του νομού Βοιωτίας. Κατά τον τίτλο κτήσεως το εν λόγω αγροτεμάχιο έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά τριάντα χιλιάδες (30.000) και συνορεύει ανατολικά με ιδιοκτησία Μ. Συκαρά, Ευαγγελίας Δημ. Ράπτη, Βασιλικής Ιωάννου Κυριαζοπούλου και Καργάκου, δυτικά με ιδιοκτησία Μ. Συκαρά , βόρεια με αγροτική οδό και νότια με ιδιοκτησία Μπουτσίνη.
Σήμερα, μετά από ορθότερη καταμέτρηση και σύμφωνα με το από 2001 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου Μηχανικού Βαγγέλη Σπίθα, - το οποίο φέρει την υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού σύμφωνα με τον Ν. 651/1977 και, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, - το εν λόγω αγροτεμάχιο εμφαίνεται με τα στοιχεία Έψιλον κεφαλαίο μηδέν ένα [(Ε) 01], έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά τριάντα δύο χιλιάδες εβδομήντα εννέα (32.079), η δε περιγραφή του είναι η εξής: Το υπό στοιχεία Έψιλον κεφαλαίο μηδέν ένα [(Ε) 01] αγροτεμάχιο ορίζεται περιμετρικά με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Αλφα-Βήτα-Γάμα-Δέλτα-Εψιλον-Ζήτα-Ητα-Θήτα-Αλφα (Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Α) και συνορεύει: βόρεια, επί προσώπου Άλφα-Βήτα (Α-Β) μήκους μέτρων εκατόν ενός και 0,80 (101,80) με αγροτική οδό, νότια εν μέρει επί πλευράς Ζήτα-Ήτα (Ζ-Η) μήκους μέτρων τριάντα τεσσάρων και 0,50 (34,50) με ιδιοκτησία αδελφών Λεωνίδα Καργάκου (ΒΙΟΚΑΤ) και εν μέρει επί πλευράς Θήτα-Ήτα (Θ-Η) μήκους μέτρων εβδομήντα δύο και 0,55 (72,55) με ιδιοκτησία Ιωάννη Μπουτσίνη, ανατολικά επί πλευράς Βήτα-Γάμα-Δέλτα-Εψιλον (Β-Γ-Δ-Ε) συνολικού μήκους μέτρων εκατόν ενενήντα οκτώ και 0,05 [198,05 = ΒΓ(99,35) + ΓΔ (49,35) + ΔΕ (49,35)] με ιδιοκτησίες Νικολάου Μελετίου Συκαρά, Ευαγγελίας Συκαρά – Ράπτη και Βασιλικής Συκαρά – Κυριαζοπούλου και δυτικά επί πλευράς Άλφα-Θήτα (Α-Θ) μήκους μέτρων τριακοσίων τριάντα και 0,25 (330,25) με ιδιοκτησία Νικολάου Μελετίου Συκαρά. Επί του ακινήτου υφίσταται πυλώνας της ΔΕΗ.
Το ανωτέρω ακίνητο περιήλθε στην μετατρεπομένη ομόρρυθμη εταιρεία εξ αγοράς από την Παρασκευή σύζυγο Χρήστου Φίλη, το γένος Χρήστου και Μαρίας Συκαρά, δυνάμει του υπ'αρ. 786/4.10.2002 συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτων της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Μαυρουδή νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 1342 και με αύξοντα αριθμό 5, στην δε Παρασκευή σύζυγο Χρήστου Φίλη, το γένος Χρήστου και Μαρίας Συκαρά, δυνάμει του υπ΄ αριθμόν 46.769/9-9-1996 συμβολαίου γονικής παροχής της συμβολαιογράφου Θηβών Ασημίνας συζύγου Δημητρίου Κωστή, το γένος Παναγιώτου Γκόγκου, η οποία είναι νόμιμα μεταγεγραμμένη στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 1162 και με αύξοντα αριθμό μεταγραφής 39.

4) Ένα αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου πόλεως, που βρίσκονται στην θέση "Δώδεκα Ζευγάρια ή Χαραϊντίνι" Ταχίου Θηβών της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Θηβών του νομού Βοιωτίας. Σήμερα, και σύμφωνα με το από 2001 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου Μηχανικού Βαγγέλη Σπίθα, - το οποίο φέρει την υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού σύμφωνα με τον Ν. 651/1977 και το οποίο προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, - το εν λόγω αγροτεμάχιο εμφαίνεται με τα στοιχεία Έψιλον κεφαλαίο μηδέν δύο [(Ε) 02], έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000), η δε περιγραφή του είναι η εξής: Το υπό στοιχεία Έψιλον κεφαλαίο μηδέν δύο [(Ε) 02] αγροτεμάχιο ορίζεται περιμετρικά με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Βήτα-Γάμα-Λάμδα-Μι-Βήτα (Β-Γ-Λ-Μ-Β) και συνορεύει: βόρεια, επί προσώπου Βήτα-Μι (Β-Μ) μήκους μέτρων εκατόν πενήντα δύο και 0,60 (152,60) με αγροτική οδό, ανατολικά επί πλευράς Μι-Λάμδα (Μ-Λ) μήκους μέτρων ενενήντα οκτώ (98,00) με ιδιοκτησία Αφροδίτης Χείλαρη, νότια, επί πλευράς Γάμα-Λάμδα (Γ-Λ) μήκους μέτρων εκατόν πενήντα δύο και 0,45 (152,45) με ιδιοκτησία Ευαγγελίας Συκαρά – Ράπτη και δυτικά επί πλευράς Βήτα -Γάμα(Β-Γ) μήκους μέτρων ενενήντα εννέα και 0,35 (99,35) με ιδιοκτησία Παρασκευής Συκαρά – Φίλη. Το ανωτέρω ακίνητο περιήλθε στην μετατρεπομένη ομόρρυθμη εταιρεία εξ αγοράς από τους Παγώνα χήρα Νικολάου Συκαρά το γένος Παναγιώτου και Μαγδαληνής Μπόβαλη και Νικολάου Συκαρά του Μελετίου δυνάμει του υπ'αρ. 786/4.10.2002 συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτων της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Μαυρουδή νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 1342 και με αύξοντα αριθμό 5, είχε περιέλθει δε στους ως άνω και ειδικότερα στον Νικόλαο Συκαρά κατά το δικαίωμα της ψιλής κυριότητος, στην δε μητέρα του Παγώνα χήρα Νικολάου Συκαρά το γένος Παναγιώτου και Μαγδαληνής Μπόβαλη κατά το δικαίωμα της εφ΄ όρου ζωής της επικαρπίας - από κληρονομία του αποβιώσαντος στις 22-7-1995 πατρός του (και συζύγου) Μελετίου Συκαρά του

Νικολάου και της Ευαγγελίας, δυνάμει της από 18-2-1994 ιδιογράφου διαθήκης του, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα από το Πρωτοδικείο Θηβών δια του υπ΄ αριθμόν 131/1995 Πρακτικού του και σύμφωνα με την οποία ο διαθέτης κατέλειπε το μεταβιβασθέν αγροτεμάχιο κατά το δικαίωμα μεν της ψιλής κυριότητος στον υιό του Νικόλαο Συκαρά κατά δε το δικαίωμα της ισοβίου επικαρπίας στην σύζυγό του Παγώνα Συκαρά το γένος Παναγιώτου και Μαγδαληνής Μπόβαλη. Την κληρονομία αυτή απεδέχθησαν οι Νικόλαος Συκαράς του Μελετίου και Παγώνα Συκαρά το γένος Παναγιώτου και Μαγδαληνής Μπόβαλη με την υπ΄ αριθμόν 45.471/27-11-1995 πράξη αποδοχής κληρονομίας της συμβολαιογράφου Θηβών Ασημίνας Κωστή – Γκόγκου, η οποία πράξη, είναι νόμιμα μεταγεγραμμένη στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 1128 και με αύξοντα αριθμό μεταγραφής 3.

Β) Ένα αγροτεμάχιο, άρτιο και οικοδομήσιμο το οποίο βρίσκεται στην θέση «Παλαιοχώρι ή Σπιτάκι» Ταχίου Θηβών της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Θηβών του νομού Βοιωτίας.

Κατά τον τίτλο κτήσης το αγροτεμάχιο αυτό εμφαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Αλφα-Βήτα- Γάμα-Δέλτα- Εψιλον –Αλφα (ΑΒΓΔΕΑ) στο από 16.5.1972 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου Αναστασίου Γ.Αποστολόπουλου , το οποίο προσαρτάται στο υπ'αρ. 92610/5.6.1972 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Περιστερίου Ιωάννου Αναστασίου Ταυλά, έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά τριάντα δύο χιλιάδες επτακόσια εξήντα εννέα (32.769) και συνορεύει Βόρεια επί προσώπου Α-Ε-Δ συνολικού μήκους μέτρων εκατόν εξήντα οκτώ και 0,90 (168,90) με αγροτική οδό, νότια επί πλευράς Β-Γ μήκους μέτρων εκατόν εβδομήντα οκτώ και 0,60 (178,60) με ιδιοκτησία αδελφών Λεωνίδα Καργάκου, ανατολικά επί πλευράς Α-Β μήκους μέτρων εκατόν ογδόντα δύο και 0,70 (182,70) με ιδιοκτησία αδελφών Λεωνίδα Καργάκου και δυτικά επί πλευράς Γ-Δ μήκους μέτρων εκατόν ενενήντα έξη και 0,60 (196,60) με ιδιοκτησία αδελφών Νικολάου Σικαρά. Σήμερα σήμφωνα με το από Οκτωβρίου 2001 νεότερο τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Βαγγέλη Ηλία Σπίθα, το οποίο φέρει την υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού σύμφωνα με το Ν. 651/1977 από την οποία προκύπτει ότι το κατωτέρω λεπτομερώς περιγραφόμενο αγροτεμάχιο βρίσκεται στην θέση Παλαιοχώρι ή Σπιτάκι, εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ΖΟΕ του Δήμου Θηβών και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και το οποίο αφού υπογράφει από τους συμβαλλόμενους και εμένα τον Συμβολαιογράφο προσαρτάται στο παρόν , το αγροτεμάχιο αυτό εμφαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Αλφα-Βήτα-Γάμα-Δέλτα –Αλφα (ΑΒΓΔΑ) έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά τριάντα δύο χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα ένα (32.771) και συνορεύει βόρεια επί προσώπου Άλφα – Βήτα (ΑΒ) μήκους μέτρων εκατόν εξήντα εννέα (169) με αγροτικό δρόμο προς την παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών –Θηβών , ανατολικά επί πλευράς Βήτα –Γάμα (ΒΓ) μήκους μέτρων εκατόν ογδόντα ένα και 0,60 (181,60) με ιδιοκτησία πρώην αδελφών Λεωνίδα Καργάκου και νύν ΒΙΟΚΑΤ Ελληνικά Καλώδια ΑΕ» και δυτικά επί πλευράς Αλφα –Δέλτα (ΑΔ) μήκους μέτρων εκατόν ενενήντα έξη και 0,70 (196,70) με ιδιοκτησία αδελφών Νικολάου Συκαρά. Επί του ανωτέρω λεπτομερώς περιγραφομένου ακινήτου –αγροτεμαχίου και σύμφωνα με το σχετικό υπόμνημα του κατά του ανωτέρου προσαρτωμένου στην παρούσα πράξη μου τοπογραφικού διαγράμματος υφίστανται τα κατωτέρω αναφερόμενα κτίσματα 1.- παλαιά (εγκαταλελειμμένη) διώροφη, κεραμοσκεπής οικία, επιφανείας μέτρων τετραγωνικών εκατόν επτά και 0,60 (107,60) 2,- διώροφο κτίσμα (αποθήκη) και υδατοδεξαμενή, πλακοσκεπείς επιφανείας μέτρων τετραγωνικών είκοσι οκτώ και 0,80 (28,80) 3.- ισόγειο κτίσμα (κονικλοτροφείο) με στέγη από ελλενίτ , επιφανείας μέτρων τετραγωνικών εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων και 0,25 (934,25) και 4.- αντλιοστάσιο πλακοσκεπές (στην νότια πλευρά του αγροτεμαχίου) επιφανείας μέτρων τετραγωνικών είκοσι και 0,60 (20,60). Για την κατασκευή των ανωτέρω κτισμάτων έχει εκδοθεί η υπ'αρ. πρωτ. 63902/1272/25.7.1973 άδεια οικοδομής από την Νομαρχία Βοιωτίας (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Γραφείο Πολεοδομίας Λεβαδείας) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν. Το ανωτέρω ακίνητο περιήλθε στην μετατρεπομένη ομόρρυθμη εταιρεία εξ αγοράς από την κα Αφροδίτη συζ. Νικολάου Χείλαρη το γένος Ιερόθεου και Αναστασίας Κατσούλη δυνάμει του υπ'αρ. 755/11.9.2002 συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Μαυρουδή νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 1342 και με αύξοντα αριθμό 4, είχε περιέλθει δε στην ανωτέρω Αφροδίτη συζ. Νικολάου Χείλαρη το γένος Ιερόθεου και Αναστασίας Κατσούλη με αγορά από τον Χαράλαμπο ή Λάμπρο Τάσιο του Ανδρέα και της Ευμορφίας Αναστασίου, δυνάμει του υπ'αρ. 92.610/5.6.1972 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Περιστερίου Ιωάννου Αναστασίου Ταυλά το οποίο έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον Τόμο 324 και με αύξοντα αριθμό 45157
Για τα ως άνω ακίνητα έχει υπογραφεί η υπ' αρ. 42606 πράξη μου του Ν.1221/1981.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33

Σε κάθε περίπτωση, που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως ισχύει σήμερα.

ΔΗΛΩΣΗ

Ο υπογραφόμενος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνω ότι το παρόν Καταστατικό περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις, πέραν δε αυτής που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 31-12-2018, η οποία επίσης περιλαμβάνεται στο παρόν, ουδεμία άλλη έχει γίνει μέχρι σήμερα.

Αθήνα, 31/12/2018
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ