Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,16/02/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1492149

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **119269301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/02/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1675941**, η με αριθμό **371/19_15/02/2019 (ΑΔΑ: ΩΜΟΞ7Λ7-ΙΒΦ)** απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 2** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **119269301000** σύμφωνα με την από **17/12/2018** 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.: 371/19 / 15/02/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 17.12.2018)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ».

Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί σε πιστή μετάφραση την παραπάνω επωνυμία ή να αντικαταστήσει τους Ελληνικούς χαρακτήρες με Λατινικούς.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής (Μενάνδρου 3-5). Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού και να καθορίζονται οι αρμοδιότητες και οι τρόποι λειτουργίας αυτών

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α. Η Μελέτη, Σχεδιασμός, Κατασκευή, Εγκατάσταση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση μονάδας παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο) στη θέση ΘΑΝΑΣΑΚΗΣ - ΣΤΑΥΡΩΤΟ του Δήμου Μετσόβου στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, συνολικής ισχύος 4,8 MW σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ελληνικού δικαίου,

β. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως Τεχνικών Έργων, Δημοσίων, Δημοτικών, Ιδιωτικών και γενικά νομικών προσώπων ή οργανισμών ή συνεταιρισμών πάσης φύσεως στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

γ. Η Μελέτη, Σχεδιασμός, Κατασκευή, Εγκατάσταση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Μονάδων παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ελληνικού δικαίου, για την κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, επιδότηση, επιχορήγηση και εκμετάλλευση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και η παροχή υπηρεσιών τεχνογνωσίας διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

δ. Η Μελέτη, σχεδιασμός, Κατασκευή, Εγκατάσταση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Μονάδων Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας (Αιολικών Πάρκων) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ελληνικού δικαίου, για την κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, επιδότηση, επιχορήγηση και εκμετάλλευση Μονάδων Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας, καθώς και η παροχή υπηρεσιών τεχνογνωσίας διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλη την ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό.

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

στ. Η διάθεση, εμπορία, διακίνηση και εν γένει η πάσης φύσεως εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ελληνικό Δίκαιο.

2. 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 ή 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 αγοράζει, απορροφά, συγχωνεύει ή συγχωνεύεται με άλλες συναφείς επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα του κλάδου.

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

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

ζ. Να παρέχει εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

Άρθρο 4

Διάρκεια της Εταιρείας

Η χρονική διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία που θα καταχωρηθεί η σύστασή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, που τηρείται από την Υπηρεσία του Τμήματος Εμπορίου της αρμόδιας Περιφέρειας και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2062. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, με την απαρτία δε και πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ΕΥΡΩ εξήντα χιλιάδων **(60.000)** και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6000) μετοχές που η καθεμιά τους έχει ονομαστική αξία δέκα (10) ΕΥΡΩ.

Άρθρο 6

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1) Το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως. Εξαιρετικά, η Γενική

Συνέλευση που αποφασίζει για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα και έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο τα δύο τρίτα 2⁄3 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

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, πού όρισε το όργανο της Εταιρείας δηλαδή η γενική συνέλευση της που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και κατά τον τρόπο που θα ορισθεί στην απόφαση του οργάνου της Εταιρείας δηλαδή της γενικής συνέλευσής της.

3) Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο.

4) Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά που θα προκύπτει, δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά η διαφορά αυτή θα μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο.

5) Μέσα σε δύο μήνες από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή ή όχι του μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνει εντός μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αυξήσεως.

6) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να υποβάλλει στην εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που θα συνταχθεί εντός ενός (1) μηνός από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης της παρ.5 του παρόντος.

Άρθρο 7

Μετοχές και τίτλοι μετοχών

1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι μετοχές στις οποίες διαιρείται το παραπάνω αρχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας εξ ΕΥΡΩ εξήντα χιλιάδων (60.000) είναι εις το σύνολο τους ονομαστικές.

2) Οι τίτλοι των μετοχών που αποκόπτονται από το βιβλίο, είναι αριθμημένοι, περιλαμβάνουν ορισμένο αριθμό μερισματαποδείξεων, είναι σφραγισμένοι με τη σφραγίδα της Εταιρείας και υπογεγραμμένοι από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα Σύμβουλο, που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στο σώμα των μετοχών (ονομαστικών) αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και τα υπόλοιπα στοιχεία του κυρίου αυτών, η χρονολογία και ο αριθμός της συμβολαιογραφικής πράξεως συστάσεως της Εταιρείας και το όνομα του Συμβολαιογράφου που τη σύνταξε, η χρονολογία και ο αριθμός της διοικητικής απόφασης για την άδεια σύστασης και την έγκριση του Καταστατικού, ο αριθμός και η χρονολογία του φύλλου του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης, όπου έχει δημοσιευθεί η ανακοίνωση για την καταχώρηση της άδειας συστάσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εποπτεύουσας Αρχής και το Καταστατικό που εγκρίθηκε, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, η ονομαστική αξία καθεμιάς μετοχής, η χρονολογία και τόπος έκδοσης αυτής. Οι υπογραφές του Προέδρου, ή του Συμβούλου μπορούν να τεθούν με σφραγίδα ή λιθογραφία. Καθένας τίτλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μία ή περισσότερες μετοχές, όπως θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Σε περίπτωση που εκδοθούν νέοι τίτλοι προς αντικατάσταση των παλαιών, οι παλαιοί καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται πρακτικό όπου και αναφέρεται αριθμός των τίτλων που αντικαταστάθηκαν και η αιτία της αντικατάστασής των. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλους τους παρισταμένους συμβούλους.

4) Η Εταιρεία μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους στο σώμα των οποίων απαραίτητα θα αναγράφονται οι λέξεις *προσωρινός τίτλος μετοχής*, οι οποίοι παρέχουν στο μέτοχο όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις οριστικές μετοχές, πρέπει όμως μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι να αντικατασταθούν με αυτούς, οι δε προσωρινοί τίτλοι να επιστραφούν στην Εταιρεία και να καταστραφούν, συντασσομένου σχετικού πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5) Κάθε μιά κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μιάς ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

6) Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας πολλών σε μιά μετοχή, τα δικαιώματά των πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί αντιπρόσωπος, αναστέλλεται η ενάσκηση αυτών, οι δε συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των από αυτήν απορρεουσών υποχρεώσεων έναντι της Εταιρείας.

7) Εάν χωριστεί η επικαρπία των μετοχών από την ψιλή κυριότητα αυτών, εφαρμόζονται τα οριζόμενα από τα άρθρα 1177 του Αστικού Κώδικα και 3α του Κ.Ν.2190/1920. Σε περίπτωση κτήσης επικαρπίας υπό πλειόνων, εφαρμόζονται τα κατά την παράγραφο 6 περί διορισμού κοινού αντιπροσώπου οριζόμενα.

8) Κατά τις μελλοντικές αυξήσεις του κεφαλαίου, το όργανο της Εταιρείας που θα αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου, δηλαδή η Γενική Συνέλευση αυτής θα ορίζει εάν οι αντίστοιχες μετοχές πρός την αύξηση του κεφαλαίου, θα είναι ονομαστικές ή ανώνυμες ως και μεταβιβάσιμες ή μη μεταβιβάσιμες για ορισμένη χρονική διάρκεια.

9) Για τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 25 παρ. 1 και 27 παρ.2 εδαφ.1 του παρόντος.

Άρθρο 8

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μετόχων

1. Η ευθύνη του μετόχου προς την Εταιρεία και προς τους τρίτους περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχει.

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις καθεμιάς μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό των, η δε κυριότητα του τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια την παραδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των λοιπών οργάνων της Εταιρείας και παρέχει το δικαίωμα ανάλογης συμμετοχής στα; κέρδη και στο ενεργητικό της Εταιρείας μετά τη λύση της.

3. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως προς τη σχέση του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων ή κάθε τρίτου που

συναλλάσσεται μ' αυτήν, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, ακόμα και στις περιπτώσεις που συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες.

4. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά των, σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας, μόνο δια και εντός της Γενικής Συνελεύσεως, εκτός δε αυτής μόνο στις από το νόμο οριζόμενες περιπτώσεις.

5. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των και οι πιστωτές, των δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων της Εταιρείας ή της εταιρικής περιουσίας μερικά ή ολικά ή των κινητών που της έχουν εμπιστευθεί ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση της Εταιρείας ή τη διανομή της περιουσίας της ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας, πέρα από τη συμμετοχή των στις Γενικές Συνελεύσεις και τις ψηφοφορίες που γίνονται σ' αυτές σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και ούτε μπορούν να αμφισβητήσουν το κύρος των αποφάσεων της Εταιρείας που έχουν ληφθεί νόμιμα, εκτός από τις εις το νόμο προβλεπόμενες περιπτώσεις.

6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που λαμβάνονται νόμιμα, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμα και αυτούς που είναι απόντες ή διαφωνούν.

7. Ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του οφείλει να ανακοινώσει τούτο εις το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο στη συνέχεια το ανακοινώνει εις τους λοιπούς μετόχους της εταιρείας οι οποίοι εφ'όσον δείξουν ενδιαφέρον διά την απόκτηση των μεταβιβαζομένων μετοχών, προτιμούνται ανάλογα με την συμμετοχή των εις το Μετοχικό Κεφάλαιο. Εφ' όσον το Διοικητικό Συμβούλιο εντός τριάντα (30) ημερών από της προς αυτό ανακοινώσεως εκ μέρους του μεταβιβάζοντος, γνωρίσει εις αυτόν το ενδιαφέρον των μετόχων ή ορισμένων από αυτούς, προτιμώνται αυτοί εις την απόκτησαν των μεταβιβαζομένων μετοχών αντί τιμής όχι μεγαλύτερης της αναλογούσης βάσει της καθαρής θέσεως της εταιρείας και ο μεταβιβάζων υποχρεούται να προτιμήσει τους μετόχους αυτούς τηρώντας τους κατωτέρω περιορισμούς , διότι άλλως η μεταβίβαση των μετοχών του είναι άκυρη.

Ειδικότερα η μεταβίβαση των μετοχών θα υπόκειται στους παρακάτω περιορισμούς :

α) Ο όποιος μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του υποχρεούται να τις προσφέρει, δηλώνοντας την πρόθεσή του αυτή εγγράφως, στους άλλους μετόχους και

αυτοί έχουν το δικαίωμα να τις αγοράσουν ανάλογα με τη συμμετοχή τους στην εταιρία κάτω από τις επόμενες συνθήκες.

β) Η πληρωμή της τιμής των μετοχών θα γίνεται ταυτόχρονα με την παράδοσή τους και εν πάση περιπτώσει εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της προσφοράς.

γ) Αν ένας μέτοχος που έχει λάβει προσφορά επιθυμεί να τη δεχθεί, πρέπει να γνωστοποιήσει την αποδοχή του μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που έγινε η προσφορά, αλλιώς η προσφορά θα θεωρείται ότι απορρίφθηκε.

δ) Οι μετοχές για τις οποίες δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τον μέτοχο στον οποίο προσφέρθηκαν, μπορούν να πουληθούν σε οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο μέτοχο κατά την κρίση του πωλούντος μετόχου, χωρίς γνωστοποίηση στους λοιπούς μετόχους.

ε) Σε περίπτωση που οι μέτοχοι που έλαβαν την προσφορά δεν τη δεχθούν μέσα στα καθορισμένα χρονικά όρια, ή αν ένας μέτοχος δέχτηκε την προσφορά αλλά δεν πλήρωσε την τιμή στα καθορισμένα χρονικά όρια, τότε ο μέτοχος που προσφέρει θα είναι ελεύθερος οποτεδήποτε μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία της προσφοράς να διαθέτει τις μετοχές του στον όποιο τρίτο στην ίδια με την παραπάνω τιμή που ορίζεται ή και σε μεγαλύτερη τιμή, με την προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

- Αν ο πωλητής μέτοχος επιθυμεί να διαθέσει τις μετοχές του σε τρίτο σε κατώτερη από την προβλεπομένη κατά τα άνω τιμή, τότε συμφωνείται και συνομολογείται ότι πριν δεχθεί την κατώτερη τιμή από ένα τρίτο, ο μέτοχος θα προτείνει την ίδια τιμή στους άλλους μετόχους.

- Η ίδια διαδικασία και τα ίδια χρονικά όρια που προβλέπονται για την αρχική πρόταση θα έχουν ανάλογα εφαρμογή στη νέα πρόταση με χαμηλότερη τιμή.

Από τη διαδικασία αυτή εξαιρείται η μεταβίβαση μετοχών από μετόχους προς τον ή τη σύζυγο και κατιόντες του μετόχου και προς εταιρίες, που αυτοί αποδεδειγμένα ήδη συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν οποτεδήποτε στο μέλλον. Η μεταβίβαση στις περιπτώσεις αυτές και μόνον είναι ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς και δεν απαιτείται η

άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου για την πραγματοποίησή τους παρά μόνον η απλή ενημέρωσή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

Ά ρ θ ρ ο 9

1) Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τέσσερα μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται είτε από μετόχους είτε και από μη μετόχους και εκλέγονται για θητεία πέντε (5) ετών από τη Γενική Συνέλευση, με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

3) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων η θητεία έληξε μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν.

4) Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε., όσο κατέχει την ιδιότητα του μετόχου, έχει δικαίωμα να διορίσει δύο (2) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Γεώργιος Σταυρακάκης, όσο κατέχει την ιδιότητα του μετόχου, έχει δικαίωμα να διορίσει ένα (1) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Στέφανος Γαρυφαλάκης, όσο κατέχει την ιδιότητα του μετόχου, έχει δικαίωμα να διορίσει ένα (1) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10

Αν η θέση κάποιου συμβούλου κενωθεί λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως, οι απομένοντες σύμβουλοι υποχρεούνται να εκλέξουν αμέσως και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών προσωρινό αντικαταστάτη . Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στη πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί η οποία ή θα επικυρώσει την εκλογή ή θα εκλέξει άλλο πρόσωπο ως αντικαταστάτη. Η θητεία των προσωρινών συμβούλων, που

εκλέγονται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, θα είναι για το υπόλοιπο της θητείας των συμβούλων που αντικατέστησαν.

Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων είναι έγκυρες και ισχυρές για το χρονικό διάστημα από την εκλογή τους μέχρι τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, έστω και αν δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από αυτή.

Άρθρο 11

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη του συνεδρίαση, που γίνεται μετά την από τη Γενική Συνέλευση εκλογής των μελών του, εκλέγει μεταξύ των μελών του Πρόεδρο , Αντιπρόεδρο και δύο (2) Διευθύνοντες Συμβούλους της εταιρίας με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων συμβούλων.

Άρθρο 12

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει 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.

3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) 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

επτά (7) 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 στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Υστερα 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 παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

7. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του παρόντος, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

8. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα και έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό (1/2) του αριθμού των συμβούλων συν ένας. Ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρείς (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται κλάσμα που μπορεί να προκύψει.

10. Καθένας σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο έχει δύο (2) ψήφους, εάν έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή, που δίνεται έγγραφα με επιστολή ή και με τηλεγράφημα, που απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Κάθε παρών σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει μόνον ένα απόντα σύμβουλο και δεν είναι δυνατό στο πρόσωπο ενός συμβούλου να συμπεριληφθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφους, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου.

Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο, που δεν είναι μέλος του. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μια ή περισσότερες συνεδριάσεις.

11. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων.

Άρθρο 13

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός είναι απών ή κωλύεται, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος. Ο πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει στις συνεδριάσεις και προσκαλεί αυτές ορίζοντας ημέρα και ώρα συγκροτήσεως αυτών, δέχεται τις από το νόμο προβλεπόμενες ενστάσεις των μετόχων και ενεργεί μόνος κάθε άλλη πράξη της αρμοδιότητας του ή κάθε πράξη για την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κανένας από τους συμβούλους που είναι παρών στη συνεδρίαση δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού. Μπορεί μόνο να διατυπώσει ορισμένες επιφυλάξεις και να αξιώσει να αναγραφεί στα πρακτικά η γνώμη του, ακόμα και για την ακρίβεια των πρακτικών.

3. Η τήρηση των πρακτικών μπορεί να ανατεθεί από το Συμβούλιο με απόφασή του σε κάποιο από τα μέλη του ή σε κάποιο τρίτο, που παρίσταται με κατά πλειοψηφία άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από τους εντεταλμένους ή τους διευθύνοντες συμβούλους, μόνο δε τα έτσι κεκυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα μπορούν να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή κάποιας Αρχής.

Άρθρο 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του σκοπού της γενικά. Εξαιρούνται οι αποφάσεις εκείνες, οι οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού αυτού, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους. Ειδικότερα τα Διοικητικό Συμβούλιο: Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και ξένων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και κάθε άλλης Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής ή Διεθνών Οργανισμών και ξένων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και κάθε άλλης Δημοσιάς, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου ή οποιασδήποτε Τράπεζας, του Ο.Τ.Ε., του ΙΚΑ και των ΕΛ.ΤΑ, δια του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή του Εντεταλμένου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου, ή κάποιου από τους συμβούλους και εξουσιοδοτείται γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο , ή άλλου προσώπου, που ορίζεται και ομοίως εξουσιοδοτείται γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει οτιδήποτε αφορά την Εταιρία και τις δαπάνες της, ρυθμίζει δε όλα τα θέματα, που δε χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, έχοντας ευρύτατη αρμοδιότητα. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση, καταστημάτων, υποκαταστημάτων, γραφείων, πρακτορείων, εργαστηρίων και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων που θα εξυπηρετούν τον σκοπό της Εταιρείας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Επίσης αποφασίζει την επέκταση των εργασιών αυτών και τις εξουσίες των διευθυνόντων αυτές. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει του Διευθύνοντες και γενικά το προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς καθώς και τις αμοιβές των επιφορτισμένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή εφ' όσον δεν πρόκειται για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε αρμόδια για το καθορισμό των αμοιβών αυτών είναι η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει πλην της έκδοσης δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ τρίτου , ή πιστώσεων δι' ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού και αυξήσεως των ποσών αυτών, με όποιους όρους εγκρίνει.

Αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων, κτισμάτων, μηχανημάτων, επίπλων και σκευών και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, συστάσεις οριζοντίων ιδιοκτησιών, διανομές, ενεχυριάσεις εκμισθώσεις ή μισθώσεις ακινήτων ή κινητών ως και την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή εγκαταστάσεις αυτής. Παρέχει ενέχυρο σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας και εκχωρεί μισθώματα και γενικά δικαιώματα της Εταιρείας προς ασφάλεια δανειοδοτούντος οργανισμού ή Τράπεζας. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και Τραπεζικές ή άλλες επιταγές και παρέχει εγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων έχει η Εταιρεία συναλλαγές εφ' όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον πάσης Τελωνειακής Αρχής, ενεργώντας κάθε πράξη για αποστολή εμπορευμάτων, είτε πρός το εξωτερικό είτε προς το εσωτερικό, υπογράφοντας γι' αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο έγγραφο που τυχόν θα απαιτηθεί και αφορά την Εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει, με οπισθογράφηση ή και με κάθε άλλο τρόπο, φορτωτικές και εξοφλεί , αυτές, υπογράφει για την Εταιρεία κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά επιμελείται την περιουσία της Εταιρείας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα ή όχι, για την εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας. Ενεργεί, προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιοδήποτε πρόσωπο φυσικό ή νομικό, ιδιωτικού ή Δημοσίου δικαίου, ποσά. Καθορίζει τους όρους συμμετοχής της Εταιρείας σε κάθε συναφείς επιχειρήσεις κάθε φύσης, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις. Καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων. Πιστωτικών λογαριασμών της Εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτήν απαιτήσεων τρίτων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία. Προσδιορίζει εκάστοτε τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, παραίτηση μέρους ή όλου δικαιώματος. Παρέχεται εις το Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα παροχής εγγραφής υποθήκης και προσημειώσεως υποθήκης επί ακινήτων της Εταιρείας .

Παρέχεται επίσης εις το Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα της εξαλείψεως, ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων, διεκδικήσεων και καταργήσεως αυτών. Παρέχει

γενική ή μερική πληρεξουσιότητα εις όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχοντας σ'αυτούς την απαραίτητη πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες, των μετόχων, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και ετήσιο ισολογισμό της Εταιρείας και υποβάλλει αυτόν μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση, προτείνοντας σ' αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να διενεργηθούν στους επισφαλείς λογαριασμούς ή επί των εξόδων εγκαταστάσεως, και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημιές είτε για το αποθεματικό ως και τα ποσά μερισμάτων που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις σχετικά με την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την ελάττωσή του, καθώς και για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας και για τη διάλυσή της πριν από την πάροδο του χρόνου συμβατικής διάρκειάς της και για τη συγχώνευσή της με άλλη. Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του Καταστατικού αυτού, καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύσει καθένας τίτλος. Ορίζει εκάστοτε τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι κατά το άρθρο 21 του Καταστατικού αυτού δημοσιεύσεις. Ελέγχει τα βιβλία συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως και διαχειρίσεως της Εταιρείας, καθ' όσον η παραπάνω απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Άρθρο 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέσει την ενάσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του, που σχετίζονται με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και την διεύθυνση της Εταιρείας, ως και τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και των εταιρικών υποθέσεων, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται από ρητή διάταξη του νόμου ή από το Καταστατικό αυτό, ενέργεια συλλογική ολικά ή μερικά, για μία φορά ή και περιοδικά, σε ένα ή περισσότερους από τους συμβούλους του, συμπεριλαμβανομένων και του Προέδρου και Αντιπροέδρου ή Διευθύνοντος Συμβούλου ή σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, που μετέχει ή όχι στο Συμβούλιο, ορίζοντας ταυτόχρονα και τους αναπληρωτές αυτού σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους ή τέλος σε οποιοδήποτε πρόσωπο και εκτός Συμβουλίου, χωρίς κάποια διακριτική ιδιότητα ορίζοντας και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες αυτών. Ο Εντεταλμένος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του να αναπληρώνεται από άλλο

Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και από άλλο τρίτο πρόσωπο της εκλογής του, που θα μετέχει ή όχι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εντολή αυτή για την αναπλήρωση δίδεται από τον απουσιάζοντα ή κωλυόμενο προς τον άλλον ή στον τρίτο, σύμφωνα με τα παραπάνω, με συμβολαιογραφική πράξη, που αφορά κάθε πράξη ή ενέργεια ή ορισμένες μόνο από αυτές και ισχύει για αόριστο ή για ορισμένο χρόνο.

Άρθρο 17

Επιτρέπεται σ' αυτούς που μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα στη Διεύθυνση της Εταιρείας, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Συμβούλους, να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή και για λογαριασμό τρίτων, και ειδικότερα από τις ίδιες όπως παραπάνω αναφέρθηκε ιδιότητες, άλλων Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, Ο.Ε. ή Ε.Ε., πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκομένους σκοπούς της Εταιρείας.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σαν τέτοια, δεν υπέχουν ουδεμία προσωπική ευθύνη προς τρίτους ή προς τους μετόχους ατομικά. Τα μέλη αυτά ευθύνονται μόνο από την εντολή που ανατίθεται σ' αυτά προς το νομικό πρόσωπο της Εταιρείας , σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 22α και 22β του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 18

Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Επίσης, δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας μετά των άνω προσώπων είναι άκυρες, εάν προηγουμένως δεν δοθεί ειδική έγκριση γι΄ αυτές από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει όταν πρόκειται για σύμβαση που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της, ως και όταν πρόκειται για

σύμβαση μίσθωσης των παρεχομένων εις την Εταιρεία υπηρεσιών από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ

Γενική Συνέλευση Μετόχων

Άρθρο 19

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, καταρτισθείσα δε σύμφωνα με το Καταστατικό, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες και διαφωνούντες μετόχους.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας, β) τροποποίηση του Καταστατικού, γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δ) έκδοση ομολογιακού δανείου, ε) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, στ) διορισμό εκκαθαριστών, ζ)εκλογή ελεγκτών, εάν βάσει των άρθρων 36 και 36α του JK.N.2190/1920 χρειάζονται ορκωτοί ελεγκτές ή ελεγκτές πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών, η) διάθεση των ετησίων κερδών, θ) ισολογισμό.

3) Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται

α) οι κατά το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920 αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση αυξήσεις Κεφαλαίου και β) η σύμφωνα με το Καταστατικό εκλογή προσωρινών, μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, συμβούλων, σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή έγιναν έκπτωτοι με οποιοδήποτε τρόπο.

Άρθρο 20

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόσκληση και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά μεν μία φορά στην κάθε εταιρική χρήση και οπωσδήποτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, έκτακτα δε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης και συνοδεύεται με αποδεικτικό καταθέσεων των μετοχών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 23 του παρόντος, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει Γενική Συνέλευση, ορίζοντας και την

ημέρα της συνεδριάσεως η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, από την ημέρα υποβολής της αίτησης.

Άρθρο 21

1) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Στο 20ήμερο αυτό υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

2) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστο το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται περιοριστικά μόνον σε μια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του Νομού της έδρας της εταιρείας .

Άρθρον 22

Καθένας μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα μπορεί να δοθεί και με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή απλό έγγραφο με βεβαίωση γνησίου υπογραφής.Το έγγραφο της πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της Εταιρείας πριν από πέντε (5) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα εάν είναι μέτοχοι, παρίστανται δια των νομίμων εκπροσώπων τους.

Άρθρο 23

1) Η κυριότητα των μετόχων, για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό καταθέσεως αυτών πέντε (5) ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ημερομηνία, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να καταθέτονται στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

2) Μέτοχοι που δεν έχουν τηρήσει τις παραπάνω διατάξεις μετέχουν στη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης μόνο μετά από άδειά της.

3) Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών εάν χρειάζονται κατά τα ανωτέρω όπως αναφέρεται στο άρθρο 19 του παρόντος.

4) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας που περιέχει τα ονόματα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, κατά τη Γενική Συνέλευση αυτή μαζί με την ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθένα, ως και τη διεύθυνση των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων αυτών.

Άρθρο 24

Μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να ψηφίσουν και να παρασταθούν, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και όταν αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, εκτελεί χρέη Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, προσλαμβάνει δε και ένα ή δύο γραμματείς από τους μετόχους που παρίστανται, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφοσυλλεκτών. Μετά τη κύρωση του καταλόγου των μετόχων, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση από τους παρισταμένους μετόχους ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ένας ή δύο Γραμματείς, που εκτελούν και χρέη ψηφοσυλλεκτών. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα. Αν ζητηθεί από κάποιο μέτοχο ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση, η οποία καταχώρηση υπογράφεται από το Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα.

Άρθρο 25

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου πού έχει καταβληθεί.

2) Αν στην πρώτη συνεδρίαση δεν υπάρχει απαρτία, συγκαλείται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι 20 ημέρες από τη ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε,

με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα δημοσιευθεί νόμιμα πριν από δέκα 10 ημέρες. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.-

Άρθρο 26

Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα και έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο τα δύο τρίτα 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, αν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για ένα από τα εξής θέματα :

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας, β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας ,γ)Μεταβολή αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας, δ)Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, ε)Έκδοση ομολογιακού δανείου, στ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η)νΔιάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή για την έκδοση ομολογιακού δανείου.

Άρθρο 27

1. Αν στη πρώτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που συνήλθε για να αποφασίσει για κάποιο από τα θέματα που αναφέρονται στο προηγούμενο με αριθμό 26 άρθρο του Καταστατικού δεν συντελεσθεί η απαιτουμένη απαρτία τότε η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική τέτοια σύμφωνα με όσα ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Καταστατικού αυτού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή, το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί ούτε η παραπάνω απαρτία, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται για τρίτη φορά, σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζοντας έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης αν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ΄ απόλυτη πλειοψηφία των εις την συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων. Όταν όμως πρόκειται για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τα θέματα του προηγουμένου άρθρου 26, με πλειοψηφία των δύο τρίτων 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται.

Άρθρο 28

Στη τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται και διαβάζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών εάν χρειάζονται κατά τα ανωτέρω όπως αναφέρεται στο άρθρο 19 του παρόντος . Αυτή εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς έγκυρα μόνον αφού προηγουμένως αυτοί έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές εάν χρειάζονται αυτοί κατά τα άρθρα 36 και 36α του Κ.Ν. 2190/1920 ως και τη διανομή των κερδών. Μετά από τη ψήφιση των ετήσιων λογαριασμών η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών εάν χρειάζονται κατά τα ανωτέρω από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει για τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920. Στη ψηφοφορία αυτή περί απαλλαγής δικαιούνται να λάβουν μέρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, ορίζοντας και ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, που προτείνεται στη αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Άρθρο 29

Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλλεται στη Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης μαζί με επεξηγηματική έκθεση των εις αυτήν αναγραφομένων θεμάτων και ένα αντίτυπο της πολιτικής ή οικονομικής εφημερίδος που εκδίδονται στο Νομό έδρας της Εταιρείας όπου έχει δημοσιευθεί η πρόσκληση.

Η πρόσκληση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνεται κατά τον ίδιο τρόπο πριν από δέκα 10 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων και μέσα σε είκοσι 20 ημέρες από αυτή, υποβάλλεται στη Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 30

Η μειοψηφία των μετόχων της Εταιρείας έχουν όλα τα δικαιώματα τα αναφερόμενα εις τον Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ετήσιοι Λογαριασμοί - Διανομή κερδών

Άρθρο 31

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την τριάντα μία 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση περιλαμβάνει το από τη σύσταση μέχρι την τριάντα μία 31 Δεκεμβρίου 2012 χρονικό διάστημα.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι ετήσιοι λογαριασμοί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β,42γ,42δ,42ε,43, και 43α του Ν.2190/1920 όπως αυτά ισχύουν σήμερα και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Εταιρείας .

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκτός από την με επιμέλεια της αρμοδίας αρχής δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης οφείλει να δημοσιεύσει αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων πλην του προσαρτήματος είκοσι 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη τη χώρα κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 και

γ) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας, Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφερείας Αττικής, στον οποίον η εταιρεία έχει την έδρα της και εφ'όσον δεν εκδίδεται ημερήσια σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη.

Άρθρο 32

Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, εάν χρειαστούν, υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή της έδρας της εταιρείας είκοσι(20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920 , υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή της έδρας της Εταιρείας και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Αρθρο 33

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.2190/1920 ισχύει σήμερα :

1.Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας ,των κατά τον νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2.Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:

α) αφαιρείται η κατά τον νόμον 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα ή το καταστατικό κράτηση για τακτικό αποθεματικό.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος , που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 ')

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται κατά τους ορισμούς του Καταστατικού.

Άρθρο 34

Η διανομή των προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή, δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας αμέσως μετά την κατάρτιση και υποβολή της στη Εποπτεύουσα Αρχή της έδρας της Εταιρείας. Τα ποσά που διανέμονται κατά το τρόπο αυτό δεν μπορεί να υπερβούν το μισό των, σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση, καθαρών κερδών.

Άρθρο 35

1)Η καταβολή του προς διανομή ποσού στους μετόχους γίνεται μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, στην έδρα της Εταιρείας. Στην έννοια της διανομής περιλαμβάνονται ιδίως η καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.

2) Οι κύριοι των μετοχών που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, στερούνται κάθε απαίτηση τόκων.

3) Για μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μιά πενταετία από τότε πού έγιναν απαιτητά, παραγράφεται η αξίωση για την καταβολή των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Διάλυση – Εκκαθάριση

Ά ρ θ ρ ο 36

Σε περίπτωση που το ανάλογο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42 γ του Κ.Ν.2190/1920 γίνει κατώτερο από το μισό 1⁄2 του 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 37

Λύση της εταιρίας

1) Η Εταιρεία λύεται:

α) Μετά τη πάροδο του εις το Καταστατικό αυτής οριζομένου χρόνου, εκτός αν έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί πριν τη λήξη της, αποφασίσει περί παράτασης της διάρκειάς της.

β) Πριν τη λήξη της διάρκειάς της ,με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920.

γ) Μόλις η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

2) Πλην από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω της παρόδου του εις το Καταστατικό οριζομένου χρόνου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να οριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Όταν η Εταιρεία λυθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λόγω της παρόδου του χρόνου διάρκειας αυτής ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά τη κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 38

1) Όταν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει τη διάλυση της Εταιρείας, καθορίζει και το τρόπο εκκαθάρισης, ορίζει δύο ή τρείς εκκαθαριστές μετόχους ή τρίτους και προσδιορίζει την έκταση της δικαιοδοσίας τους και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργούν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) υποβάλλοντας και ένα αντίγραφο στη Εποπτεύουσα Αρχή της έδρας της Εταιρείας. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

2) Ο διορισμός των εκκαθαριστών αυτοδικαίως συνεπάγεται και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, κατά τη διάρκεια της οποίας συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν ότι κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο.

4) Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση κατ' έτος. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με έκθεση ,που περιέχει τα αίτια που παρακώλυσαν το πέρας της εκκαθάρισης.

5) Οι εκκαθαριστές από τον διορισμό τους ασκούν την διοίκηση της Εταιρείας εξ ολοκλήρου, ενεργούντες μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας που έχει καθορίσει η Γενική Συνέλευση. Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση μία φορά κατ' έτος και λογοδοτούν προς αυτήν σχετικά με το εκκαθαριστικό έργο.

6) Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία και ενεργούν όλα όσα επιτάσσει το παρόν Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στις συνεδριάσεις προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές, αφού δεν υφίσταται Διοικητικό Συμβούλιο, προσλαμβάνοντας ένα Γραμματέα μεταξύ των μετόχων, μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου.

Άρθρο 39

Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, μπορεί να ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους από τους εκκαθαριστές, τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, με θέμα συζήτησης το εκκαθαριστικό έργο.

Άρθρο 40

Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εκκαθάριση των εταιρικών υποθέσεων, και την πληρωμή όλων των χρεών και εξόδων της εκκαθάρισης, δηλαδή μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ αυτών ανάλογα με τη συμμετοχή των στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 41

Καταβολή Κεφαλαίου

1) Κατά το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο εξ ΕΥΡΩ εξήντα χιλιάδων (60.000) της Ανώνυμης Εταιρείας που συνίσταται με το παρόν, καλύπτεται και καταβάλλεται ως εξής:

Α) Με εισφορά σε μετρητά εκ μέρους καθενός των μετόχων της Εταιρείας που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος, ήτοι:

α) από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **"ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -ΤΕΧΝΙΚΗ"** και με διακριτικό τίτλο **"ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε."**, με ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία σαράντα δύο τοις εκατό **(42%)** ΕΥΡΩ είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσια **(25.200,00€)**,

β) από τη μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **"ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και το διακριτικό τίτλο " **ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ"**, με ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία επτά τοις εκατό **(7%)** ΕΥΡΩ τέσσερις χιλιάδες διακόσια (**4.200,00€**),

γ) από τον **Γεώργιο Σταυρακάκη** με ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία είκοσι πέντε και πενήντα εκατοστών τοις εκατό **(25,50%)** ΕΥΡΩ δέκα πέντε χιλιάδες τριακόσια **(15.300,00€)**,

δ) από τον **Στέφανο Γαρυφαλάκη** με ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία είκοσι πέντε και πενήντα εκατοστών τοις εκατό **(25,50%)** ΕΥΡΩ δέκα πέντε χιλιάδες τριακόσια (**15.300,00€)**.

2) Για το ανωτέρω εισφερόμενο κεφάλαιο των ΕΥΡΩ εξήντα χιλιάδων (60.000) θα εκδοθούν έξι χιλιάδες (6000) μετοχές ονομαστικής αξίας καθεμιάς δέκα (10) ΕΥΡΩ .

Άρθρο 42

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τους κατωτέρω που είναι εξής:

1) **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ** του Επαμεινώνδα και της Μαρίας, επιχειρηματίας, κάτοικος Αχαρνών Αττικής (Αφοπλισμού 8), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 508303/18.11.2008 του Τ.Α. Αχαρνών, με Α.Φ.Μ. 020068095 Δ.Ο.Υ. Αχαρνών - ΠΡΟΕΡΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

2) **ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΑΚΗΣ** του Ιωσήφ και της Παναγιώτας, ηλεκτρολόγος μηχανικός - τεχνικός σύμβουλος επιχειρήσεων, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής (Δημαρχείου 18), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Β 909579/28.09.1972 του Τμήμ. Ασφ. Χανίων, με Α.Φ.Μ. 043069120, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

3) **ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** του Σταύρου και της Σμαρώς, μηχανικός παραγωγής και διοίκησης -σύμβουλος επιχειρήσεων, κάτοικος Χανίων (Ι. Καλογεράκη 27- 73133, Χανιά), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν 388160/15.06.1984 του Ι/ΠΑ Θεσ/νίκης, με Α.Φ.Μ. 039482976 Α Δ.Ο.Υ. Χανίων - ΜΕΛΟΣ

4) **ΙΟΥΛΙΑ ΖΝΤΑΝ** του Βολοντιμίρ και της Βαλεντίνας, οικονομολόγος, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής (Δοϊράνης 169-171), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΑ 004132/14.07.2004 του Α.Τ. Καλλιθέας, με Α.Φ.Μ. 102866562 Δ.Ο.Υ. Β Καλλιθέας - ΜΕΛΟΣ

2. Οι παραπάνω διευθύνοντες σύμβουλοι θα δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία ενεργώντας καθένας μόνος του για ανάληψη υποχρεώσεων για λογαριασμό της εταιρείας μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Για ανάληψη υποχρεώσεων ποσού από τρεις χιλιάδες ευρώ και ένα λεπτό (3.000,01 €) και άνω απαιτείται κοινή υπογραφή από αμφότερους τους Διευθύνοντες Συμβούλους ώστε η εταιρεία να δεσμεύεται έγκυρα. Ως προς τα λοιπά, ανατίθενται σε αυτούς όλα τα δικαιώματα και όλες οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναφέρονται εις το άνω άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού της Εταιρείας ως και η διαχείριση της περιουσίας αυτής και των υποθέσεων της και εν γένει όλες οι διαχειριστικές πράξεις αυτής εις την Ελλάδα και εις το εξωτερικό, δυνάμενοι να αντιπροσωπεύονται με άλλο πρόσωπο δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου τους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα γίνει στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2014.

4. Όλα τα απευθυνόμενα έγγραφα προς την Εταιρεία να αποστέλλονται στην έδρα της.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Δημήτριος Γιαννάκης και Ιουλία Ζνταν διορίζονται από την μέτοχο ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ

Το μέλος κ. Στέφανος Γαρυφαλάκης διορίζει εαυτόν και

Το μέλος κ. Απόστολος Αποστόλου διορίζεται από τον κ. Γεώργιο Σταυρακάκη.

Άρθρο 43

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης

Ελεγκτές για την ππρώτη εταιρική χρήση εφόσον η Εταιρεία υπερβεί το αριθμητικό όριο του ετήσιου κύκλου εργασιών του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 διορίζονται οι παρακάτω:

Τακτικοί Ελεγκτές

1) Νικόλαος Πολύμερος του Ιωάννου και της Βασιλικής, που γεννήθηκε στη Ροδωνιά Φθιώτιδος το έτος 1958, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής (Μαρίνα Αντύπα 24), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ154120/1995 Α.Τ. Ηρακλείου, πτυχιούχος ΑΣΣΟΕ, έτος κτήσεως πτυχίου 1982, κάτοχος της υπ'αριθ. 9996044292 αδείας, ΑΡ. ΟΕΕ 44292, με ΑΦΜ 019210760

2) Έλενα Σίμου του Ιωάννη και της Παναγιώτας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Νίκαιας Αττικής (Αγαμέμνωνος 45), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π312601/1990 Α.Τ. Χαϊδαρίου, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιά, έτος κτήσεως πτυχίου 1997, κάτοχος της υπ'αριθ. 9998049501 αδείας, ΑΡ. ΟΕΕ 49501, με ΑΦΜ 077856375.

Αναπληρωματικοί

1) Αθανάσιος Λαμπρόπουλος του Νικολάου και της Χρυσούλας, που γεννήθηκε στο Καλαπόδι Φθιώτιδος το έτος 1958, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (Φιλικής Εταιρείας 53), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ028735/1983 Η' Π.Α. Αθηνών, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης, έτος κτήσεως πτυχίου 1981, κάτοχος της υπ'αριθ. 9996021420 αδείας, ΑΡ. ΟΕΕ 21420,

2) Γεώργιος Πλατίτσας του Ιωάννη και της Βασιλικής, που γεννήθηκε στο Καλαπόδι Φθιώτιδος το έτος 1951, κάτοικος Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής (Εμμανουηλίδου 15), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π323890/1992 Α.Τ. Χαλκηδόνας, πτυχιούχος ΑΣΣΟΕ, έτος κτήσεως πτυχίου 1975, κάτοχος της υπ'αριθ. 9994005699 αδείας, ΑΡ. ΟΕΕ 5699.

Όλοι οι ανωτέρω είναι ελληνικής υπηκοότητας και έχουν τα προσόντα του άρθρου 36α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η αμοιβή τους ορίζεται στο κατώτατο ποσό σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 44

Κατά τα λοιπά και για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται εις το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα και όπως θα τροποποιηθεί και θα ισχύει εις το μέλλον.

Άρθρο 45

Παρέχεται ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην πληρεξούσια των συμβαλλομένων Μαρία Δεληγιάννη του Γεωργίου, Δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, οδό Σκουφά, αριθμός 50, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ075839 του Α.Τ. Χαλανδρίου, ενεργώντας στο όνομα και σαν αντιπρόσωπος των συμβαλλομένων μετόχων και σαν εκπρόσωπος της παρούσης υπό ίδρυση Εταιρείας να ενεργήσει τα δέοντα για την σύσταση της εν λόγω Εταιρείας.

Ακριβές αντίγραφο Καταστατικού
όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του
με την από 17.12.2018 απόφαση της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της «MOLAI WIND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Ο Προέδρος του ΔΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ

…….