ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,17/05/2019
Αριθ. Πρωτ.: **1518694**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **σύστασης** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **121733801000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **17/05/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1743259,** η υπ' αριθ. 2549 (ΣΧ 1341/19) -09/05/2019 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ: ΩΧ1Δ7Λ7-Α4Ρ), με την οποία:

1. παρασχέθηκε **άδεια σύστασης** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **121733801000** η οποία προήλθε από μετατροπή της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία GUIGAN ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αρ. ΓΕΜΗ: 121733801000, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν. 2190/20.
2. Εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας όπως αυτό καταρτίστηκε με την με αριθμό 21701/18-2-2019 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών, Μαρίας Κάβουρα-Καϊάφα και την με αρ. 21748/2-4-2019 «διόρθωση και επανάληψη του με αρ. 21701/19 συμβολαίου» της ιδίας Συμβολαιογράφου.

Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΜΑΡΙΑ Π. ΚΑΪΑΦΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 34 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3215099 - 210 3254082
ΑΦΜ: 043956403 - Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 21.748

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 21.701/18.2.2019 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΟΥ

Στο Μοσχάτο Αττικής σήμερα στις δύο (2) Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019) ημέρα της εβδομάδας Τρίτη στα επί της οδού Λ. Ποσειδώνος αριθμός 51, γραφεία της εταιρείας «Δέλτα Τεχνική, Ανώνυμη, Κατασκευαστική, Βιομηχανική, Εμπορική, Τουριστική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», όπου κληθείσα ήλθα προς υπογραφή του παρόντος, ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών **ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΒΟΥΡΑ- ΚΑΪΑΦΑ**, Α.Φ.Μ. 043956403 Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, εδρευούσης στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αριθμός 34, πρώτος (Α) όροφος, εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο α) Αναστάσιος Δεληγιώργης του Γεωργίου και της Μαρίας, μηχανολόγος- μηχανικός, κάτοικος Μοσχάτου Αττικής Λεωφόρος Ποσειδώνος αριθμός 51, γεννηθείς στον Πειραιά στις 27.3.1943, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 194478/1.9.2003 δελτίου ταυτότητος του Α. Τ. Μοσχάτου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 008301534 Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου, ο οποίος ενεργεί στο παρόν συμβόλαιό μου ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εδρευούσης στο Μοσχάτο Αττικής και επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος αριθμός 51 Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «Δέλτα Τεχνική, Ανώνυμη, Κατασκευαστική, Βιομηχανική, Εμπορική,

Τουριστική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

Η ανωτέρω εταιρεία είχε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 22615/01ΝΤ/Β/90/1229, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 094304843 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά και Αριθμό ΓΕΜΗ 121693201000.

Ο ανωτέρω εκπροσωπεί την εταιρεία σύμφωνα με την από 28.7.2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 10.8.2017 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1143553 και το από 28.7.2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 10.8.2017 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1143554, η θητεία του οποίου λήγει στις 28.7.2022, όπως τούτο προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 879296/22.8.2017 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Διεύθυνση Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Μητρώου, Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 21.701/2019 συμβόλαιό μου και **β)** Νικόλαος Δεληγιώργης του Αναστασίου και της Ευσταθίας, μηχανολόγος- μηχανικός, κάτοικος Μοσχάτου Αττικής οδός Ποσειδώνος αριθμός 51, γεννηθείς στην Αθήνα στις 18.1.1977, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 029088/24.6.2014 δελτίου ταυτότητος του Τ. Α. Μοσχάτου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 106987977 Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου, οι οποίοι υπό τις ιδιότητες υπό τις οποίες παρίστανται , ενεργούν στο παρόν συμβόλαιό μου ως μόνοι εταίροι **της εδρευούσης στο Μοσχάτο Αττικής και επί της**

Λεωφόρου Ποσειδώνος αριθμός 51 Ομορρύθμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «GUIGAN ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «GUIGAN ΑΠΕ ΟΕ».

Η άνω εταιρεία έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 998663399 Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου και Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 121733801000.

Οι εμφανισθέντες υπό τις ιδιότητες υπό τις οποίες παρίστανται ζήτησαν να συντάξω το παρόν συμβόλαιό μου, με το οποίο δηλώνουν ότι διορθώνουν και συμπληρώνουν το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ», η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμόν 21.701/2019 συμβολαίου μου, έτσι ώστε το καταστατικό αυτό να έχει πλήρη προσαρμογή προς τις διατάξεις των κειμένων Νόμων και για τους λόγους αυτούς προβαίνουν α) σε διόρθωση των κατωτέρω:

1.- Στη σελίδα 11 στο στίχο 19 διαγράφεται «Ν.Δ. 1297/1972» και τίθεται του άρθρου 67 του Κ. Ν. 2190/20

2..- Στη σελίδα 18 στο στίχο 22 διαγράφεται «Ν.Δ. 1297/1972» και τίθεται του άρθρου 67 του Κ. Ν. 2190/20

3.- Στη σελίδα 19 στο στίχο 2 διαγράφεται «Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μετά την εφαρμογή του»

4.- Διορθώνονται το άρθρο 4°, άρθρο 5°, άρθρο 8°, άρθρο 11°, άρθρο 12°, άρθρο 13°, άρθρο 14°, άρθρο 15°, άρθρο 17°, άρθρο 25°, άρθρο 26°, άρθρο 27ο, άρθρο 29°, άρθρο 31° , άρθρο 34° άρθρο 35° και άρθρο 37°

5. Αναριθμούνται τα άρθρα 37 σε 36, 39 σε 37, 40 σε 38 και 41 σε 39.

β.- Κατόπιν των ανωτέρω διορθώσεων επαναλαμβάνουν το άνω καταστατικό συμβόλαιο το οποίο μετά τις διορθώσεις έχει ως ακολούθως :

ΑΡΙΘΜΟΣ 21.701

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «GUIGAN ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «GUIGAN ΑΠΕ ΟΕ» ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 25.200,00

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΥΡΩ 39.300,00

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩ 5.483,50

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα οκτώ (18) Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019) ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Ακαδημίας αριθμός 34, στο πρώτο (Α) όροφο, ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών **ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΒΟΥΡΑ- ΚΑΪΑΦΑ,** Α.Φ.Μ. 043956403 Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, εδρευούσης στην Αθήνα, εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο α) Αναστάσιος Δεληγιώργης του

Γεωργίου και της Μαρίας, μηχανολόγος- μηχανικός, κάτοικος Μοσχάτου Αττικής Λεωφόρος Ποσειδώνος αριθμός 51, γεννηθείς στον Πειραιά στις 27.3.1943, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 194478/1.9.2003 δελτίου ταυτότητος του Α. Τ. Μοσχάτου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 008301534 Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου, ο οποίος ενεργεί στο παρόν συμβόλαιό μου ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εδρευούσης στο Μοσχάτο Αττικής και επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος αριθμός 51 Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «Δέλτα Τεχνική, Ανώνυμη, Κατασκευαστική, Βιομηχανική, Εμπορική, Τουριστική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

Η ανωτέρω εταιρεία είχε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 22615/01ΝΤ/Β/90/1229, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 094304843 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά και Αριθμό ΓΕΜΗ 121693201000.

Ο ανωτέρω εκπροσωπεί την εταιρεία σύμφωνα με την από 28.7.2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 10.8.2017 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1143553 και το από 28.7.2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 10.8.2017 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1143554, η θητεία του οποίου λήγει στις 28.7.2022, όπως τούτο προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 879296/22.8.2017 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Διεύθυνση Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών

Συστημάτων, Τμήμα Μητρώου, Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Το άνω Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, της ανασυγκροτήσεως αυτής σχετιζομένης αποκλειστικά και μόνο με τον ορισμό των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., χωρίς ουδεμία μεταβολή αναφορικά με τις εξουσίες εκπροσωπήσεως και τα δικαιώματα υπογραφής που διαθέτουν μέλη του Δ.Σ. κατά τα οριζόμενα στην άνω από 28.7.2017 απόφαση του Δ.Σ., με το από 8.8.2017 πρακτικό του Δ.Σ. το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 31.8.2017 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1151703, όπως τούτο προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 900999/31.8.2017 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Διεύθυνση Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Μητρώου, Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Η άνω εταιρεία συστήθηκε αρχικά υπό την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ- ΨΥΞΗ- ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΤΒΕ», με το υπ' αριθμόν 83.798/11.6.1990 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Δημητρέλλου, όπως αυτό διορθώθηκε με τις υπ' αριθμούς 84.154/1990 και 84.172/1990 πράξεις του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου, της οποίας το καταστατικό εγκρίθηκε και δόθηκε άδεια σύστασης με την υπ' αριθμόν 363853/4.10.1990 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων

Εταιρειών της Νομαρχίας Πειραιά την 4.10.1990 και περίληψη του καταστατικού της δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 3744/9.10.1990 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 18.940/2012 συμβόλαιό μου.

Στη συνέχεια το καταστατικό της άνω εταιρείας τροποποιήθηκε με διάφορες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων αυτής, που εγκρίθηκαν νομίμως από την αρμόδια αρχή καθώς και με το από 30.6.2014 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο τροποποιήθηκε α) το άρθρο 1, που αφορά στην επωνυμία της εταιρείας και ειδικότερα στο διακριτικό τίτλο αυτής και η οποία επωνυμία είναι «Δέλτα Τεχνική, Ανώνυμη, Κατασκευαστική, Βιομηχανική, Εμπορική, Τουριστική Εταιρεία» και ο διακριτικός τίτλος είναι «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», β) το άρθρο 5, που αφορά στο κεφάλαιο της εταιρείας και γ) το άρθρο 7, που αφορά στους μετόχους, η οποία μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού με τις τροποποιήσεις του καταχωρήθηκε την 21.7.2014 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 400701, όπως τούτο προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 94898.1/14/24.8.2015 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Διεύθυνση Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Μητρώου, Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

β) Νικόλαος Δεληγιώργης του Αναστασίου και της Ευσταθίας, μηχανολόγος- μηχανικός, κάτοικος Μοσχάτου Αττικής οδός

Ποσειδώνος αριθμός 51, γεννηθείς στην Αθήνα στις 18.1.1977, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 029088/24.6.2014 δελτίου ταυτότητος του Τ. Α. Μοσχάτου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 106987977 Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου, οι οποίοι ενεργούν στο παρόν συμβόλαιό μου ως μόνοι εταίροι **της εδρευούσης στο Μοσχάτο Αττικής και επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος αριθμός 51 Ομορρύθμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «GUIGAN ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «GUIGAN ΑΠΕ ΟΕ».**

Η άνω εταιρεία συστήθηκε με το από 8 Μαΐου 2007 ιδιωτικό συμφωνητικό συστάσεως Ομόρρυθμης Εταιρείας το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 22.5.2007 με γενικό αριθμό 8498.

Το καταστατικό της άνω εταιρείας τροποποιήθηκε με το από 23.3.2018 ιδιωτικό συμφωνητικό, δια του οποίου τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 5, 6 και αναριθμήθηκε το άνω καταστατικό, το οποίο μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού με τις τροποποιήσεις του καταχωρήθηκε την 27.3.2018 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1358097, όπως τούτο προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 94898.1/14/24.8.2015 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Διεύθυνση Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Μητρώου, Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Το καταστατικό της ως άνω Ομορρύθμου Εταιρείας είναι κατατεθειμένο ηλεκτρονικά στην αντίστοιχη εταιρική μερίδα αυτής του Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό πρωτ. 565621.805251 και το οποίο καταστατικό ισχύει ως κωδικοποιημένο.

Σύμφωνα με το προσαρτώμενο στο παρόν συμβόλαιό μου με αριθμό πρωτοκόλλου 694874.995689/12.11.2018 Γενικό Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Τμήμα Μητρώου, Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η., πιστοποιείται ότι: όπως προκύπτει από τα καταχωρισμένα και τηρούμενα στοιχεία στην Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. του άνω Επιμελητηρίου για την εταιρεία με την επωνυμία «GUIGAN ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «GUIGAN ΑΠΕ ΟΕ», που εδρεύει στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου Αττικής και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121733801000, ισχύουν τα παρακάτω, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4072/2012 και 3419/2005 όπως ισχύουν, καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση των νόμων αυτών εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων:

1.- Στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) εγγράφηκε στις 19.9.2012 και έκτοτε έχουν γίνει οι παρακάτω τροποποιήσεις καταστατικού που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ ως ακολούθως: ημερομηνία καταχώρησης 27/03/2018 και Κωδικός Αριθμός Καταχώρησης 1358097. Όσον αφορά τη σύσταση και τις τροποποιήσεις καταστατικού της άνω εταιρείας προ εγγραφής της στο Γ.Ε.ΜΗ., τα σχετικά στοιχεία περιλαμβάνονται στο με αρ. πρωτ. 20754/20-05-2013 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

2. Επίσης βεβαιώνεται ότι:

α) Η εταιρεία δεν έχει λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας που ορίζεται στο καταστατικό της.

β) Δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ απόφαση των εταίρων της για τη λύση της εταιρείας και τη θέση αυτής σε εκκαθάριση

γ) Δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ οποιαδήποτε πράξη ή στοιχείο απ' όπου να προκύπτει λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση για άλλο λόγο προβλεπόμενο στο καταστατικό πέραν της απόφασης των εταίρων

δ) Δεν έχει καταχωρισθεί στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ έξοδος εταίρου που να καθιστά την εταιρεία μονοπρόσωπη για διάστημα τεσσάρων μηνών από την έξοδο αυτή (σύμφωνα με τα άρθρα 261 και 267 του Ν. 4072/2012 και 27 του Ν. 4403/2016).

ε) Δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία μας για να καταχωρισθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση.

3.- Επίσης μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει στην άνω υπηρεσία προκειμένου να σημειωθεί στο ΓΕΜΗ (σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 και άρθρο 11 παρ. 5 του Ν. 3419/2005 και το άρθρο 8 του Ν. 3588/2007, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύει) απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το

αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.

Σημειώνεται ότι: με τα ανωτέρω περί «πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης» πιστοποιούμενα, δεν υποκαθίσταται το πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Μητρώο Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου, στο οποίο καταχωρίζονται «αυτοί που κηρύχθηκαν σε πτώχευση ή ζητήθηκε το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής» (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του Νόμου 3588/2007 όπως ισχύει).

Η άνω εταιρεία έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 998663399 Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου και Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 121733801000.

Οι εμφανισθέντες υπό τις ιδιότητες υπό τις οποίες παρίστανται δηλώνουν υπεύθυνα ότι μέχρι και σήμερα το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας δεν έχει υποστεί άλλες τροποποιήσεις πλην όσων ανωτέρω ανέφεραν και ότι η ως άνω εταιρεία μέχρι και σήμερα λειτουργεί κανονικά και νόμιμα, δεν έχει λυθεί, ούτε έχει πτωχεύσει (ούτε η εταιρεία ούτε οι εταίροι της) ούτε εκκρεμεί κατά αυτής ή των εταίρων της αίτηση για κήρυξη τους σε κατάσταση πτωχεύσεως ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση.

Οι εμφανισθέντες υπό τις ιδιότητες υπό τις οποίες παρίστανται ζήτησαν να συντάξω το παρόν συμβόλαιό μου, με το οποίο δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα ακόλουθα:

Οι εμφανισθέντες Αναστάσιος Γεωργίου Δεληγιώργης ως νόμιμος εκπρόσωπος της παρ' αυτού εκπροσωπούμενης

Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «Δέλτα Τεχνική, Ανώνυμη, Κατασκευαστική, Βιομηχανική, Εμπορική, Τουριστική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και Νικόλαος Αναστασίου Δεληγιώργης μοναδικοί εταίροι της ανωτέρω Ομορρύθμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «GUIGAN ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «GUIGAN ΑΠΕ ΟΕ» εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων της ως άνω εταιρείας, σε εκτέλεση ομόφωνης αποφάσεως της Συνέλευσης των εταίρων που λήφθηκε κατά την συνεδρίαση της 8ης Οκτωβρίου 2018, που καταχωρήθηκε στο βιβλίο πρακτικών, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και έχει ως κάτωθι:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Στο Μοσχάτο Αττικής σήμερα την 08 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στην Οδό Λ. Ποσειδώνος 51, στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «GUIGAN ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 121733801000 και ΑΦΜ : 998663399, συνήλθαν σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι εταίροι, κατόπιν πρόσκλησης του διαχειριστή κου Δεληγιώργη Νικολάου για να συζητήσουν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μετατροπής της εταιρίας GUIGAN Α.Π.Ε. Ο.Ε. σε Ανώνυμη εταιρία.

Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν όλοι οι έταιροι, όπως:

Α. ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 97,50%,

Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο, (Νομίμως εκπροσωπούμενης από τον

Πρόεδρο Και Δ/ντα Σύμβουλο Κο Δεληγιώργη Αναστάσιο του Γεωργίου)

Β. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 2,50%.

Λ. Ποσειδώνος 51, Μοσχάτο

Διαπιστώνεται έτσι ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και στην Γενική Συνέλευση συμμετέχουν όλοι οι εταίροι που κατέχουν το 100% του Εταιρικού Κεφαλαίου.

Ο διαχειριστής κος Δεληγιώργης Νικόλαος αφού έλαβε τον λόγο εισηγείται για την εύρωστη λειτουργία, καθώς επίσης και για λόγους διοικητικούς και λειτουργικούς, την μετατροπή της ανωτέρω εταιρίας σε Ανώνυμη εταιρία βάσει του άρθρου 67, του Κ.Ν. 2190/1920, και τη σύσταση εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920.

Επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου για την μετατροπή της εταιρίας GUIGAN Α.Π.Ε. Ο.Ε. ΑΦΜ: 998663399, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 121733801000, σε Ανώνυμη εταιρία βάσει του

άρθρου 67, του Κ.Ν. 2190/1920, και τη σύσταση εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επίσης για τον σκοπό αυτό και εξουσιοδοτεί τον διαχειριστή κο Δεληγιώργη Νικόλαο για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής πράξης μετατροπής της ανωτέρω εταιρίας σε Ανώνυμη Εταιρία.

Με την εκτέλεση και ολοκλήρωση της ανωτέρω εργασίας και αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα πρός συζήτηση, ο διαχειριστής κήρυξε την λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Νομίμως εκπροσωπούμενη από τον
Πρόεδρο Και Δ/ντα Σύμβουλο
Κο Δεληγιώργη Αναστάσιο του Γεωργίου)

ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου πρακτικού

Αθήνα 08/10/2018
Ο Διαχειριστής
Δεληγιώργης Νικόλαος
(έπονται υπογραφές)

να μετατρέψουν την άνω εταιρεία σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν. 2190/20, με εισφορά και μεταβίβαση στη νέα εταιρεία ολόκληρης της περιουσίας της, δηλαδή του συνόλου του ενεργητικού και του παθητικού αυτής.

Προς το σκοπό αυτό οι εμφανισθέντες υπό τις ιδιότητες υπό τις οποίες παρίστανται υπέβαλαν αίτηση στην Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής, Διεύθυνση Ανάπτυξης, Π. Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, Α΄ Τμήμα Ανώνυμων Εταιρειών για σύσταση εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920.

Στη συνέχεια σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 12164/18 εντολής της άνω υπηρεσίας συστάθηκε η εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 αποτελούμενη από α) Κρυστ. Σφυρογιαννάκη, β) Δεσπ. Βασάκη και γ) Άλκηστη Βεντούρη-Γοβδέλα και συνέταξαν την από 20 Νοεμβρίου 2018 έκθεση εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, «GUIGAN ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «GUIGAN ΑΠΕ ΟΕ», επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, το δε κείμενο της έκθεσης αυτής παρατίθεται αμέσως κατωτέρω:

ΠΡΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π. Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α.Ε.ΕΚΘΕΣΗ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

20-11-2018

ΕΚΘΕΣΗ

εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας GUIGAN ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο.Ε. και 5.Τ.GUIGAN ΑΠΕ Ο.Ε.

Σε εκτέλεση της με αριθμ. 12164/18 εντολής σας οι υπογράφοντες :

ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ ΣΦΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ και ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΑΚΗ υπάλληλοι της Δ/νσης ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. του Νότιου Τομέα Αθηνών της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και ΒΕΝΤΟΥΡΗ-ΓΟΒΔΕΛΑ ΑΛΚΗΣΤΗ εκπρόσωπος Ε.Β.Ε.Α., που ορισθήκαμε μέλη της εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20 για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της προαναφερόμενης επιχείρησης με βάση τον ισολογισμό της 31/10/2017 προκειμένου να μετατραπεί σε Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Η εν λόγω ομόρρυθμη εταιρεία συστάθηκε με το από 08/05/2007 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο δημοσιεύτηκε στα Βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αρ.8498/2007 και έφερε, αρχικώς την επωνυμία: «GUIGAN HOLDING ΠΜΙΤΕΟ&ΣΙΑ Ο.Ε.», τροποποιήθηκε με το από 23/03/2018 ιδιωτικό συμφωνητικό η επωνυμία αυτής σε« GUIGAN ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο.Ε.» και 6.Τ.GUIGAN ΑΠΕ Ο.Ε.

Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Μοσχάτου Αττικής, οδός Λ. Ποσειδώνος 51 .

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 3.000 €, από το οποίο 2.925€ συνεισέφερε ο εταίρος «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο 97,50%, ενώ ο εταίρος Νικόλαος Δεληγιώργης συνεισέφερε το ποσό των 75 € και η συνολική συμμετοχή του στο εταιρικό κεφάλαιο είναι 2,5%.

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η ίδρυση, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας ιδίως από ανανεώσιμες πηγές και η εμπορία της ενέργειας αυτής.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31-12-2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

ΑΚΙΝΗΤΑ

Πρόκειται για αγροτεμάχιο έκτασης 4.985 τετρ. μέτρα που βρίσκεται στη θέση Κοκκινιά της κτηματικής περιφέρειας του Δημοτικού Διαμερίσματος Καλλιθέας της πρώην Κοινότητας Καλλιθέας του τέως Δήμου Τανάγρας του Νομού Βοιωτίας και ήδη σήμερα με το Κωδικολόγιο Καλλικράτειων Δήμων και κοινοτήτων στη κτηματική περιφέρεια της Τ.Κ. Καλλιθέας, της Δ.Ε. Τανάγρας, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Στερεάς Ελλάδος. Περιήλθε στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της ανωτέρω εταιρείας με το με αριθμ.24.570 στις 29/10/15 πωλητήριο αγροτεμαχίου της συμβολαιογράφου Πειραιά Αννα Παναγοπούλου-Καλλίτση στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά, έχει μεταγραφεί στο βιβλίο μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 1774 με αυξ. αριθμ.32 σύμφωνα με το από 05/11/18 πιστοποιητικό του

Υποθηκοφυλακείο Θηβών και δεν υφίστανται βάρη επ' αυτού. Το ανωτέρω ακίνητο αναγράφεται στο μητρώο παγίων. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την αγοραία αξία και τις τρέχουσες εμπορικές αξίες εκτιμά την αξία του στην αξία κτήσης σε € 39.300.

ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Πρόκειται για εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων. Συγκεκριμένα την κατασκευή τριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις περιοχές Μάλια Αταλάντης του Νομού Φθιώτιδας, Κοκκινιά Τανάγρας του Νομού Βοιωτίας και Κρυόβρυση Αταλάντης του Νομού Φθιώτιδας όπως αυτά περιγράφονται στον πίνακα μηχανολογικού εξοπλισμού του μηχανικού Δελιγιώργη Νικολάου και στο μητρώο παγίων 31/12/17. Η εταιρεία έχει σύμβαση με τη ΔΕΗ για 20 έτη στην οποία παρέχει την ηλεκτρική ενέργεια που παράγει. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εκτιμώμενη αξία του ανωτέρω μηχανικού εκτιμά την αξία αυτών στην αναπόσβεστη αξία

€ 279.728,17

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πρόκειται για εγγυήσεις ενοικίων στη ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ως αναγράφονται στην απογραφή και ανέρχονται σε € 150

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΕΛΑΤΕΣ

Πρόκειται για χρεωστικά υπόλοιπα της εταιρείας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ &ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Α.Ε. ως αναγράφονται στην απογραφή και ανέρχονται σε

ΕΥΡΩ 66.249,12

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

Πρόκειται για προκαταβολές σε προμηθευτές ως αναγράφεται στην απογραφή και το οποίο ανέρχεται σε

ΕΥΡΩ 2.376,72

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΤΑΜΕΙΟ

Πρόκειται για υπόλοιπο ταμείου στις 31/12/17 , όπως αναγράφεται στο βιβλίο

απογραφής και το οποίο ανέρχεται ΕΥΡΩ 35,97

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

Πρόκειται για υπόλοιπα στην ALPHA ΟΨΕΩΣ 393-002-002-004207 κατά την 31/12/17 ως αναγράφεται στην απογραφή και ανέρχεται σε

ΕΥΡΩ 3.214,14

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Πρόκειται για υπόλοιπα στην ALPHA ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΣ 803-002-003-027250 κατά την 31/12/17 ως αναγράφεται στην απογραφή και ανέρχεται σε

ΕΥΡΩ 21.120,01

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ 412.174,13

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΡΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΑ

Πρόκειται για δάνεια της επιχείρησης στην ALFA ως αναλυτικά αναγράφονται στην απογραφή και ανέρχονται σε

ΕΥΡΩ 139.351,99

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΡΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Πρόκειται για πιστωτικά υπόλοιπα οφειλόμενα σε προμηθευτές(ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και COSMOTE

ΤΗΛ/ΝΙΕΣ Α.Ε.) ως αναγράφονται στην απογραφή και ανέρχονται σε

ΕΥΡΩ 6.551,04

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Πρόκειται για φόρο εισοδήματος πληρωτέο ως αναγράφεται στη απογραφή και ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 2.263,25

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ :

Πρόκειται για φόρο εισοδήματος ετησίας δήλωσης, Φ.Π.Α., τέλη χαρτοσήμου κ.λ.π ως αναγράφονται στις σελ. 50-51 στην απογραφή και ανέρχονται σε

ΕΥΡΩ 12.750,82

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας προς τρίτους ως αναλυτικά αναγράφονται στην απογραφή και ανέρχονται σε

ΕΥΡΩ 248.257,03

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΕΥΡΩ 409.174,13

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 412.174,13

ΕΥΡΩ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 409.174,13

ΕΥΡΩ

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 3.000

ΕΥΡΩ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ύστερα από τα παραπάνω ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της επιχείρησης κατά την 31/12/17 ανήρχετο σε 3.000 ΕΥΡΩ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για την παραπάνω εκτίμηση η επιτροπή έλαβε υπόψη της τα κατωτέρω:

-Το βιβλίο απογραφής και ισολογισμού μητρώο παγίων, ισοζύγιο 2017 τα οποία

είναι αθεώρητα.

-Τιμολόγια και λοιπά παραστατικά στοιχεία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου, τηρηθείσης της νομίμου διαδικασίας, οι εμφανισθέντες Αναστάσιος Γεωργίου Δεληγιώργης ως νόμιμος εκπρόσωπος της παρ' αυτού εκπροσωπούμενης Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «Δέλτα Τεχνική, Ανώνυμη, Κατασκευαστική, Βιομηχανική, Εμπορική, Τουριστική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», σε συνδυασμό με το από 3.10.2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και δια του οποίου εξουσιοδοτήθηκε ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος αυτού για την υπογραφή του παρόντος και ο Νικόλαος Αναστασίου Δεληγιώργης, μόνοι εταίροι της ως άνω Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «GUIGAN ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «GUIGAN ΑΠΕ ΟΕ» και εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων της ως άνω εταιρείας, δηλώνουν ότι προβαίνουν σύμφωνα με

τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν. 2190/20, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στη μετατροπή της άνω Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «GUIGAN ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «GUIGAN ΑΠΕ ΟΕ», σε Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και συμφωνίες, που αποτελούν το καταστατικό της, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο
Σύσταση - Επωνυμία

1.- Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ»**

2.- Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό, η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θ' αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο
Σκοπός

1.- Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η ίδρυση, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας ιδίως από ανανεώσιμες πηγές και η εμπορία της ενέργειας αυτής.

Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού, ειδών σχετικών με τα ανωτέρω, και εν γένει η εμπορία αυτών.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί:

(α) Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, τραπεζικού οργανισμού, εφόσον η εγγύηση συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους.

(β) Να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

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

(δ) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς στους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών και

(ε) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών.

Άρθρο 3ο

Έδρα

1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μοσχάτου Αττικής και συγκεκριμένα το επί της Λ. Ποσειδώνος αριθμός 51 εταιρικό γραφείο.

2.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του

εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

1.- Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) ετών, η οποία αρχίζει από την ημέρα που θα καταχωρηθεί αρμοδίως στο οικείο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

2.- Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στα άρθρα 130, 132 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.- Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσια (25.200,00) ΕΥΡΩ, διαιρείται σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι (2.520) μετοχές των δέκα (10,00)

Ευρώ η κάθε μία. Το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο θα καλυφθεί και καταβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέσα στα πλαίσια της παρούσας παραγράφου.

Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018,

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Επίσης, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6ο

Μετοχές

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2.- Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών ή, με τις προϋποθέσεις του νόμου, να είναι άυλες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Μέτοχοι

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα μετόχων

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

2. Με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που

απορρέουν από την μετοχή με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, η δε πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018. Μετά το τέλος της προθεσμίας, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το καταστατικό ή το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που

λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού,.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1.- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2.- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν 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 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Σε περίπτωση που οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Τόσο σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά όσο και σε εταιρείες χωρίς μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3.- Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής

συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

4.- Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

5.- Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. Επί εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά,

ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

6.- Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη 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 σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω 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 τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

7.- Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα

δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. 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 τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

8.- Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

9.- Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

10.- Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του

κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις εταιρείες με εισηγμένες μετοχές σε ρυθμιζόμενη αγορά.

11.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

12.- Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 14 έως 24, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018. Προκειμένου για εταιρείες με μετοχές

εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

13.- Τα δικαιώματα μειοψηφίας μπορούν να ασκηθούν και από ενώσεις μετόχων, στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό των μελών τους, αν τα μέλη τους έχουν τον εκάστοτε απαιτούμενο για την άσκηση των δικαιωμάτων αριθμό μετοχών. Ως δικαιώματα μειοψηφίας κατά την έννοια του παρόντος άρθρου δεν θεωρούνται και τα δικαιώματα που μπορούν να ασκηθούν από κάθε μέτοχο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 144 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίασαν ή διαφώνησαν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109.

ζ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών,την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 78 και 78α του κ.ν. 2190/1920

ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ., είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως

οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

5. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα προβλεπόμενου στο καταστατικό. Η γενική συνέλευση δύναται να συνέρχεται και σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή.

6. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

7. Αν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 ή με επιστολική

ψήφο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 11ο

Πρόσκληση- Ημερήσια διάταξη

Γενικής Συνέλευσης

1.- Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

2.- Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

3.- Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

4.- Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

5.- Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές

εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

6.- Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

7.- Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο

μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

8.- Επιπλέον των πληροφοριών της παραγράφου 7, από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, εάν οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, θέτουν στη διάθεση των μετόχων τους στην έδρα τους, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη γενική συνέλευση, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία.

9. Οι εταιρείες της παραγράφου 8 αναρτούν τα στοιχεία των παραγράφων 7 και 8 στο διαδικτυακό τόπο τους. Εφόσον δεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα έντυπα του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 7, η εταιρεία σημειώνει στο διαδικτυακό της τόπο τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητεί.

Άρθρο 12ο

Κατάθεση μετοχών- Αντιπροσώπευση

1.- Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών

και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3.- Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 13°

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1.- Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018 ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη

συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

2.- Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

3.- Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

4.- Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.

5.- Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

6.- Στις παραπάνω περιπτώσεις η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

7.- Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 128 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

1.- Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2.- Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής

ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3.- Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4.- Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική

συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή, σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

1.- Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

2.- Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16ο

Πρόεδρος- Γραμματέας Γενικής Συνελεύσεως

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 προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 17ο

Θέματα συζητήσεως- Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

2.- Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να

χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 του Ν. 4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.

3.- Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

4.- Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος, αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.

β) Αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης δεν

μπορούν να ληφθούν με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου.

γ) Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους.

δ) Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο διοικητικό συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 5.

5.- Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το διοικητικό συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

6.- Η κατά την παράγραφο 5 πρόταση του διοικητικού συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του διοικητικού συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι

δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.

7.- Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 4, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η εταιρεία. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

8.- Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.

9.- Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 5 πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το διοικητικό συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην

ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

10.- Εφόσον οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

11.- Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

12.- Το πρακτικό της παραγράφου 10 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.

13.- Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και του χρόνου της απόφασης φέρει η εταιρεία.

Άρθρο 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

Στη ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3.- Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται ή ορίζονται, σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 80 του Ν. 4548/2018. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 20ο

Εξουσία- Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό

απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2.- Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 του Ν. 4587/2018. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99, 100 και 101 του Ν. 4587/2018.

Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο:

- Καθορίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όλα όσα αναφέρονται στις εξωτερικές σχέσεις της.
- Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες.
- Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις του.
- Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κ.λ.π.) και συνομολογεί

υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.

- Ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις, και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων σε αντάλλαγμα και κάθε πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών.

- Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και ημεδαπής και προσδιορίζει τους όρους της.

- Αποφασίζει για τη σύναψη κάθε φύσης σύμβασης μετά παντός τρίτου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή εν συνεταιρισμό μετά τρίτων και για τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.

- Αποφασίζει για άφεση χρέους, παραίτηση και για αποδοχή κάθε παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και των όρων αυτών στις μετά του Δημοσίου και ιδιωτών σχέσεις της.

- Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτή. Δανείζεται στο όνομα της εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής επί προθεσμία και με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για σύναψη δανείου με οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντες (απλού ή ενυποθήκου ή επί παροχή οποιασδήποτε εγγυήσεως), πλην δανείου δι' ομολογιών.

- Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις. Εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της εταιρείας.

- Ενεργεί, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει,

παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.λ.π. φορτωτικά έγγραφα μετ' ενεγγύου πιστώσεως ή όχι, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής, ή αποστολής εμπορεύματος από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό.

- Αποφασίζει για την αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους, τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, για ανέγερση κτισμάτων για τις ανάγκες αυτής, με αυτεπιστασία ή εργολαβικώς ή με αντιπαροχή.

- Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητας της εταιρείας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης.

- Αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των εκάστοτε διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας. Αποφασίζει τη συνομολόγηση άτοκων δανείων από τους ιδρυτές της εταιρείας.

- Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητά της.

- Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση πρακτορείων και γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

- Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους.

- Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας.

- Αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή υπέρ της εταιρείας και σύσταση σε βάρος της υποθήκης ή προσημείωσης, για την εξάλειψη αυτών και για παραίτηση προνομίου υποθήκης, αγωγής, εγγύησης ή άλλου δικαιώματος, πάνω σε αξιώσεις της εταιρείας, για σύσταση ή απόκτηση ενεχύρου και εμπραγμάτων

δικαιωμάτων κάθε φύσης, για εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημείωσης υπέρ τρίτων, για επιβολή και άρση κατάσχεσης κινητών και ακινήτων της εταιρείας επί συναλλαγών προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

- Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα.

- Εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον των τακτικών διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ενώπιον πάσης δικαστικής και δημοσίας εν γένει Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ενώπιον των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών Αρχών, δια του Προέδρου αυτού ή του ειδικώς εξουσιοδοτημένου συμβούλου, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην εταιρεία επιβαλλομένους όρκους εν γένει.

- Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη για την προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας.

- Αποφασίζει την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τους.

- Αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ή άλλη εταιρεία καθώς και τη συμμετοχή της στη σύσταση νέας, πάσης

μορφής εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπό της στη νέα εταιρεία.

- Ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από άποψη Νόμων, Καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κ.λ.π. Κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρησή τους.

- Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τη θέση των εταιρικών εργασιών.

- Προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών πρώτης εγκατάστασης πάσης φύσεως, τις ενεργητέες κρατήσεις προς σχηματισμό αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίσματα.

- Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους.

- Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και ενεργεί τις κάθε φύσης δημοσιεύσεις, κατά τα υπό των Νόμων και του Καταστατικού οριζόμενα.

- Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του καταστατικού, αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

Άρθρο 21°

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 δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.

3.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. 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.

Άρθρο 22°

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018, 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.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην 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, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

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 και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει 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.

Άρθρο 24°

Αντιπροσώπευση μελών- Απαρτία- Πλειοψηφία

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της

παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν σ' αυτό, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

4.- 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.

Άρθρο 25^{ο}

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2.- Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα

των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 26ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Κάθε αμοιβή επί των κερδών, που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού για τη διανομή ελάχιστου μερίσματος .

2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.- Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 27ο

Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Για τις συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 99 και 100 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 28ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1.- Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.- Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να

απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3.- Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Έλεγχος

Άρθρο 29ο

Για τον έλεγχο της εταιρείας ισχύουν τα οριζόμενα στον Ν. 4308/2014 όπως ισχύει και του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Εταιρική χρήση- Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις- Κερδοζημίες

Άρθρο 30ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 31ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1.- Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται

και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2.- Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3.- Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

4.- Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

5.- Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης

υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

6.- Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.

7.- Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β) την έκθεση διαχείρισης και

γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

8.- Σχετικά με την υποχρέωση δημοσίευσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 32ο

Διάθεση κερδών

1.- Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2.- Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3.- Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Διάλυση- Εκκαθάριση

Άρθρο 33ο

Λόγοι λύσεως της εταιρείας

1.- Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με

αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης,λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2.- Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

3.- Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 34ο

Εκκαθάριση

1.- Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

2.- Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3.- Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

4.- Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

5.- Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

6.- Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

7.- Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν

να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

8.- Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

9.- Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

10.- Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 15, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

11.- Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της

επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

12.- Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

13.- Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

14.- Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

15.- Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές

διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

16.- Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του Ν. 4548/2018.

17.- Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3419/2005, όπως ορίζεται στο άρθρο 170 του Ν. 4548/2018.

18.- Για την αναβίωση, συγχώνευση και διάσπαση της λυθείσας εταιρείας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 171 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 35ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Α) Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, από είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσια (25.200,00) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι (2.520) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας έκαστης δέκα (10,00) ΕΥΡΩ που αντιστοιχούν σ' αυτό, αναλαμβάνουν να καλύψουν και καλύπτουν οι ιδρυτές όπως

αναφέρεται παρακάτω:

1.- Με την εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης Ομόρρυθμης Εταιρείας ποσού τριών χιλιάδων (3.000,00) ΕΥΡΩ, όπως εκτιμήθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ. Ν. 2190/1920, η οποία αναλογεί στους συμβαλλομένους - ιδρυτές της Ανώνυμης Εταιρείας - ως εξής:

α) Στην Ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία «Δέλτα Τεχνική, Ανώνυμη, Κατασκευαστική, Βιομηχανική, Εμπορική, Τουριστική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» ποσό δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι πέντε (2.925,00) ΕΥΡΩ , δηλ. ποσοστό 97,50 % και

β) Στον εκ των ιδρυτών Νικόλαο Αναστασίου Δεληγιώργη ποσό εβδομήντα πέντε (75,00) ΕΥΡΩ , δηλ. ποσοστό 2,50 % και

2.- Με μετρητά ποσού είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων (22.200,00) ΕΥΡΩ, τα οποία θα καταβληθούν από τους συμβαλλομένους -ιδρυτές της Ανώνυμης Εταιρείας- ως εξής:

α) Η Ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία «Δέλτα Τεχνική, Ανώνυμη, Κατασκευαστική, Βιομηχανική, Εμπορική, Τουριστική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» θα καταβάλλει το ποσό των είκοσι μία χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε (21.645,00) ΕΥΡΩ (αναλογία του ποσοστού της 97,50 %) και

β) Ο εκ των ιδρυτών Νικόλαος Αναστασίου Δεληγιώργης θα καταβάλει το ποσό των πεντακοσίων πενήντα πέντε (555,00) ΕΥΡΩ (αναλογία του ποσοστού του 2,50 %) .

Οι ιδρυτές μέτοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι τη εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σε μετρητά τα ως άνω

ποσά.

Κατόπιν των ανωτέρω α) η Ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία «Δέλτα Τεχνική, Ανώνυμη, Κατασκευαστική, Βιομηχανική, Εμπορική, Τουριστική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» θα λάβει δύο χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα επτά (2.457) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10,00) Ευρώ και συνεπώς συνολικής ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα (24.570,00) ΕΥΡΩ, οι οποίες και εκπροσωπούν το 97,50% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και

β) ο Νικόλαος Δεληγιώργης του Αναστασίου και της Ευσταθίας θα λάβει εξήντα τρείς (63) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10,00) ΕΥΡΩ και συνεπώς συνολικής ονομαστικής αξίας εξακοσίων τριάντα (630) ΕΥΡΩ, οι οποίες και εκπροσωπούν το 2,50% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η καθαρή θέση της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «GUIGAN ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «GUIGAN ΑΠΕ ΟΕ» περιλαμβάνεται στην άνω από 20.11.2018 Έκθεση εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης σε Ανώνυμη Εταιρεία, Ομορρύθμου Εταιρείας των μελών της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, η οποία Επιτροπή συνεστήθη με την υπ' αριθμ. 12164/18 εντολή της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π. Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Α. Ε. και διενήργησε έλεγχο στα βιβλία κα αυτοψία στα πάγια και λοιπά στοιχεία της εταιρείας, της οποίας Εκτίμησης όλοι οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές έλαβαν πλήρη γνώση και την

αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

Μεταξύ των παγίων στοιχείων της εταιρείας περιλαμβάνεται και το κατωτέρω περιγραφόμενο αγροτεμάχιο, η περιγραφή του οποίου έχει ως εξής:

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στη μετασχηματιζόμενη με το παρόν Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «GUIGAN ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «GUIGAN ΑΠΕ ΟΕ» ανήκει κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή και χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της το κατωτέρω περιγραφόμενο αγροτεμάχιο, η περιγραφή του οποίου έχει ως ακολούθως:

Αγροτεμάχιο, που βρίσκεται στη κτηματική περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας, της Δημοτικής Ενότητας Τανάγρας, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εκτός σχεδίου της πόλεως αυτής, εκτός Γ.Π.Σ., εκτός ΒΙΠΑ, στη θέση κατά τον τίτλο κτήσης «ΚΟΚΚΙΝΙΑ», με πρόσοψη σε αγροτική οδό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

Το άνω αγροτεμάχιο έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα πέντε (4.985,00), εμφαίνεται περιμετρικά υπό τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Α στο από Ιουνίου 2018 τοπογραφικό

διάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Γεωργίου Ι. Ρεμούνδου, το οποίο είναι εξηρτημένο από το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87 και το οποίο υπογραφόμενο υπό των συμβαλλομένων και εμένα τη Συμβολαιογράφο προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, έχον επ' αυτού τη δήλωση του ιδίου ως άνω μηχανικού σύμφωνα α) με το Ν.651/1977 ότι το άνω αγροτεμάχιο βρίσκεται στη θέση «ΚΟΚΚΙΝΙΑ» στην κτηματική περιφέρεια της Καλλιθέας Βοιωτίας, στη Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας, της Δημοτικής Ενότητας Τανάγρας, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, είναι εκτός σχεδίου, εκτός Γ.Π.Σ., εκτός ΒΙΠΑ, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο βάσει των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων.

β) Με το Ν. 1337/83 ότι το άνω ακίνητο δεν υπάγεται στο Ν. 1337/1983 και Ν. 2508/1997 και δεν οφείλει εισφορά σε γη και χρήμα.

Σύμφωνα με την επί του άνω διαγράμματος δήλωση του ιδίου ως άνω μηχανικού εντός του άνω ακινήτου δεν διέρχονται εναέριες γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης της ΔΕΗ, αγωγός φυσικού αερίου, οδός προϋφιστάμενη του 1923 ή ρέμα. Απέχει περισσότερο από 1.000 μ. από τη θάλασσα. Εντός αυτού και των ομόρων γεωτεμαχίων δεν υφίστανται διατηρητέα κτίσματα. Στην περιοχή που βρίσκεται το αγροτεμάχιο δεν έχουν κυρωθεί ούτε έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες. Στην περιοχή δεν έχει ξεκινήσει η συλλογή δηλώσεων και η λειτουργία του Κτηματολογίου. Το άνω τοπογραφικό διάγραμμα συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν. 4030/2011 άρθρο 9

παρ. 3 και οι συντεταγμένες των κορυφών του έχουν εξαρτηθεί και αναφέρονται στο σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87.

Το άνω αγροτεμάχιο συνορεύει κατά το άνω διάγραμμα: **ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ** επί πλευράς Ζ Η μήκους μέτρων δέκα εννέα και 15/οο (19,15), πλευράς Η Θ μήκους μέτρων δέκα έξι και 52/οο (16,52), πλευράς Θ Ι μήκους μέτρων πενήντα τριών και 95/οο (53,95) και πλευράς Ι Κ μήκους μέτρων σαράντα τριών και 43/οο (43,43) με ιδιοκτησία αγνώστου, **ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ** επί πλευράς Κ Λ μήκους μέτρων δέκα επτά και 97/οο (17,97), πλευράς Λ Μ μήκους μέτρων τριάντα δύο και 64/οο (32,64) και πλευράς Μ Α μήκους μέτρων σαράντα ενός και 46/οο (41,46) με ιδιοκτησία αγνώστου, **ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ** επί προσώπου Α Β μήκους μέτρων δέκα τριών και 67/οο (13,67), Β Γ μήκους μέτρων είκοσι τριών και 80/οο (23,80) και Γ Δ μήκους μέτρων είκοσι επτά και 20/οο (27,20) με αγροτική οδό- χωματόδρομο και **ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ** επί τεθλασμένης πλευράς Δ Ε μήκους μέτρων δέκα και 26/οο (10,26) και πλευράς Ε Ζ μήκους μέτρων είκοσι εννέα και 14/οο (29,14) με ιδιοκτησία αγνώστου.

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

Το ανωτέρω αγροτεμάχιο το απέκτησε η μετασχηματιζόμενη με το παρόν Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «GUIGAN ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «GUIGAN ΑΠΕ ΟΕ» κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή, δυνάμει του υπ'

αριθμόν 24.570/2015 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Πειραιά Άννας Παναγοπούλου- Καλλίτση, το οποίο έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία των μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών σε τόμο
και αριθμό , εξ αγοράς παρά του Ιωάννη Ιωαννίδη του Ανέστη και της Ελισσάβετ.

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία κάθε φύσης και μορφής της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «GUIGAN ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «GUIGAN ΑΠΕ ΟΕ» που αναφέρονται και περιγράφονται στην παραπάνω έκθεση εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920, τα εισφέρει η μετατρεπόμενη Ομόρρυθμη Εταιρεία στην δια του παρόντος συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ», τα εκχωρεί, τα μεταβιβάζει και τα παραδίδει σ' αυτή με πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής με όλα τα δικαιώματά της επί αυτών, προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές και παραγγέλματα, αποξενούμενη από κάθε δικαίωμά της επ' αυτών. Αποκαθιστά την ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών και παραιτείται ανεπιφύλακτα από κάθε γενικά δικαίωμά της περί προσβολής της εισφοράς και μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων γενικά στην Ανώνυμη Εταιρεία για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο, καθώς επίσης και για τους αναγραφόμενους στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού

Κώδικα, οι προϋποθέσεις και περιστατικά των οποίων βεβαιώνεται ότι δεν συντρέχουν στην προκείμενη περίπτωση καθώς και για υπέρογκο βλάβη. Υπόσχεται και εγγυάται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραχωρούμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα από κάθε βάρος γενικά. Επίσης η μετατρεπόμενη Ομόρρυθμη Εταιρεία εκχωρεί, παραχωρεί και μεταβιβάζει στην ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία και κάθε άλλο πράγμα, κινητό ή ακίνητο, ενσώματο ή ασώματο ή κάθε φύσεως δικαίωμα και αξίωση το οποίο ανήκει κατά κυριότητα, νομή και κατοχή σ' αυτή, έστω και αν ακόμη το πράγμα αυτό ή το δικαίωμα ή η αξίωση δεν κατονομάζεται ρητά ή δεν περιγράφεται πλήρως στα τηρούμενα βιβλία της ή στην έκθεση ελέγχου της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ. Ν. 2190/1920, είτε λόγω παράλειψής των εκ παραδρομής είτε διότι αυτά είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης χρηματικής αποτίμησης όπως είναι η πελατεία, η φήμη, ο διακριτικός τίτλος, η οργάνωση και τα παρεμφερή, καθώς και η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή τα δικαιώματα που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σύμβαση (μισθωτικά κ.λπ.), τα οποία από τη νόμιμη σύσταση της δια του παρόντος συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας, θα ανήκουν και θα περιέλθουν σ' αυτή, υποχρεούμενης της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας δια των φορέων της να προβούν αμέσως σε κάθε διοικητική ή άλλη ενέργεια ή διατύπωση η οποία τυχόν θα απαιτηθεί για την τυπική και ουσιαστική μεταφορά όλων των πραγμάτων και δικαιωμάτων στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία. Η ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία υποκαθιστά αυτοδικαίως τη μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τις κείμενες

διατάξεις, των μεταβιβάσεων αυτών εξομοιουμένων προς οιονεί καθολική διαδοχή, των τυχόν υφισταμένων εκκρεμών δικών συνεχιζόμενων από αυτή, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης και χωρίς να απαιτείται άλλη ειδικότερη για τη συνέχισή της διατύπωση. Η υποκατάσταση γίνεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση ή κοινοποίηση προς οιονδήποτε τρίτο ή προς οποιαδήποτε Δημοσία, Δημοτική ή άλλη Αρχή η δε μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία διαλύεται εξαφανιζόμενης της νομικής προσωπικότητας αυτής χωρίς να απαιτείται η εκκαθάρισή της. Η ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία αναλαμβάνει την κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων, αναφερομένων και μη, τα οποία στο εξής, θα δύναται και θα δικαιούται να κατέχει, νέμεται και διαθέτει κατά βούλησή της και με πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας. Μεταξύ των μεταβιβαζομένων και παραδιδόμενων από τη μετατρεπόμενη επιχείρηση στην Ανώνυμη εταιρεία, που συνιστάται με το παρόν, περιουσιακών στοιχείων χωρίς αντάλλαγμα και εντελώς ενδεικτικά αναφερόμενων, περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα: α) Όλα τα δικαιώματά της τα σχετικά με οποιαδήποτε βιομηχανικά και εμπορικά σήματα είτε αυτά έχουν εγκριθεί είτε βρίσκονται στις αρμόδιες αρχές για έγκριση καθώς επίσης και τα δικαιώματά της επί της εμπορικής της επωνυμίας και του διακριτικού της τίτλου, β) Όλες τις τηλεφωνικές συνδέσεις που ανήκουν σ' αυτή, γ) Οποιαδήποτε σύμβαση μίσθωσης ή άλλη σύμβαση και σχέση περιλαμβανομένης και κάθε αδείας ή βεβαίωσης αρμόδιας Δημοσίας, Δημοτικής ή Κοινοτικής αρχής και Επιμελητηρίου ή Οργανισμού η οποία υπάρχει στο όνομα της μετατρεπομένης

ομόρρυθμης εταιρείας ή πρόκειται να εκδοθούν μαζί με τα κάθε φύσεως σχετικά δικαιώματα αυτών, όπως ενδεικτικά αναφέρονται άδειες ίδρυσης, σκοπιμότητας, λειτουργίας κ.λπ.

Η συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία αναλαμβάνει να εκπληρώσει ως δικές της υποχρεώσεις, τις κάθε φύσεως και μορφής και από οποιαδήποτε αιτία και προς οποιονδήποτε τρίτο υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας, είτε οι υποχρεώσεις αυτές εμφανίζονται στο παθητικό του ισολογισμού και στην έκθεση εκτίμησης της εκτιμητικής επιτροπής, είτε δεν εμφανίζονται, πλην όμως αφορούν τη μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία.

Κάθε δικαιοπραξία μεταξύ της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου και οιασδήποτε άλλης Αρχής και οργανισμού συνεχίζονται από τη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, η οποία θα δικαιούται στο εξής να υπεισέρχεται και υποκαθίσταται σε όλες τις σχέσεις, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις, χωρίς ειδικές διατυπώσεις.

Οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές αποδέχονται ότι η συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, προς την οποία γίνεται η μεταβίβαση των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας, αναλαμβάνει να συνεχίσει χωρίς διακοπή την άσκηση των εργασιών της μετατρεπομένης επιχείρησης και συνομολογείται ότι οι πράξεις που διενεργηθήκανε ή θα διενεργηθούν από την επόμενη της 30-11-2007, ημερομηνία κατά την οποία συντάχθηκε ο Ισολογισμός με βάση τον οποίο διενεργήθηκε ο έλεγχος στα βιβλία και στοιχεία της

μετατρεπομένης Εταιρείας από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920, μέχρι και τη νόμιμη σύσταση της συνιστώμενης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας, όπως αυτές οι πράξεις εμφανίζονται στα βιβλία και στοιχεία της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό και προς όφελος της συνιστώμενης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους :

Α.- Αναστάσιο Δεληγιώργη του Γεωργίου και της Μαρίας, μηχανολόγο- μηχανικό, κάτοικο Μοσχάτου Αττικής Λεωφόρος Ποσειδώνος αριθμός 51, γεννηθέντα στον Πειραιά στις 27.3.1943, κάτοχο του υπ' αριθμόν Χ 194478/1.9.2003 δελτίου ταυτότητος του Α. Τ. Μοσχάτου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 008301534 Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου, ως Πρόεδρο

Β.- Νικόλαο Δεληγιώργη του Αναστασίου και της Ευσταθίας, μηχανολόγο- μηχανικό, κάτοικο Μοσχάτου Αττικής οδός Ποσειδώνος αριθμός 51, γεννηθέντα στην Αθήνα στις 18.1.1977, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΜ 029088/24.6.2014 δελτίου ταυτότητος του Τ. Α. Μοσχάτου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 106987977 Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο

Γ.- Ευσταθία σύζυγο Αναστασίου Δεληγιώργη το γένος Νικολάου και Μαρίας Αντωνιάδη, έμπορο, κάτοικο Μοσχάτου Αττικής οδός Ποσειδώνος αριθμός 51, γεννηθείσα στη Νέα Σμύρνη στις 24.4.1946, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ

720688/30.7.2013 δελτίου ταυτότητος του Τ. Α. Μοσχάτου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 022090780 Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου, ως Μέλος

2.- Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέχρι τις 10/09/2020.

3.- Ο Νικόλαος Αναστασίου Δεληγιώργης, Διευθύνων Σύμβουλος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ο Αναστάσιος Γεωργίου Δεληγιώργης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπούν την Εταιρεία σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές και ενεργούν ο κάθε ένας μόνος του, με την υπογραφή του κάτω από την Εταιρική Επωνυμία.

Ασκούν όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες οι οποίες ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή από το Καταστατικό συλλογική ενέργεια. Ειδικότερα:

α. Εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου του Συμβουλίου Επικρατείας συμπεριλαμβανομένων, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής.

β. Δέχονται, επάγουν, αντεπάγουν και δίνουν τους για την Εταιρεία όρκους, διαπραγματεύονται, συμβάλλουν, συμβιβάζουν συνάπτουν συνυποσχετικά διορίζουν διαιτητές, αποφασίζουν για την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων άσκηση ένδικων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση

όλου ή μέρους των δικογράφων, έγγραφη, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών.

γ. Διορίζουν παύουν και αντικαθιστούν τους υπαλλήλους της Εταιρείας και ασκούν σ' αυτούς την πειθαρχική εξουσία που αρμόζει. Παρέχουν γενική ή μερική πληρεξουσιότητα όπου αυτή απαιτείται. Ανακαλούν αυτή που έδωσαν σε συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός συμβουλίου ή σε πρόσωπα εκτός της Εταιρείας εντολή ή πληρεξουσιότητα προς εκτέλεση όποιας μορφής και φύσης.

δ. Ρυθμίζουν τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, δίνουν τις γενικές κατευθύνσεις στις κάθε είδους υποθέσεις αυτής, καθορίζουν τη γραμμή που πρέπει να ακολουθηθεί απ αυτούς και ειδικά καταρτίζουν τους Γενικούς Κανονισμούς τους οποίους πρέπει απαρέγκλιτα να τηρούν οι ενταλμένοι με την Διεύθυνση των διαφόρων τμημάτων της Εταιρείας υπάλληλοι. Καθορίζουν γενικά τις δαπάνες αυτής.

ε. Αντιπροσωπεύουν την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο Τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία.

στ. Αποφασίζουν και συνομολογούν αγορές, πωλήσεις, παροχές υπηρεσιών, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, ή μισθώσεις ακίνητων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.

ζ. Συνομολογούν δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχοντες υποθήκες σε οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή στις εγκαταστάσεις αυτής.

η. Εκχωρούν απαιτήσεις της Εταιρείας και αποδέχονται την εκχώρηση τέτοιων και γενικά αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία.

θ. Προσδιορίζουν κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων της Εταιρείας και αποφασίζουν για τα συμφέροντα αυτής.

ι. Συνάπτουν έγγραφες συμβάσεις εκτός από αυτές που εξαιρεί ο Νόμος, με το Δημόσιο ή Νομικά πρόσωπα Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου, συμβάσεις πωλήσεως και αγοράς ακίνητων, συμβάσεις δανείων , απλών ή επ' ασφάλεια να δεσμεύει την εταιρεία έναντι του δημοσίου ή Οργανισμών του Δημόσιου Τομέα, Τραπεζών και εταιρειών Leasing από οποιαδήποτε αιτία εισπράττουν χρήματα ή άξιες από Τράπεζες και αλλά Πιστωτικά Ιδρύματα και από κάθε οφειλέτη της εταιρείας, να υπογράφουν έγγραφα αναλήψεως χρημάτων, χρηματογράφων, έκδοση αποδοχή οπισθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματικών, εξόφληση επιταγών και εντολών, την παραλαβή φορτωτικών, τη σύναψη συμβάσεων, ενέγγυων πιστώσεων με την ημεδαπή και την αλλοδαπή, τη χορήγηση και λήψη πιστώσεων με την ημεδαπή και την αλλοδαπή, τη χορήγηση και λήψη πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, την κατάρτιση συμβάσεων Leasing με ειδικά προς τούτο Ιδρύματα ή εταιρείες με προσωπική ασφάλεια υποθήκης ή γραμματίου ή και με κάθε ενέχυρο καθώς και την χρησιμοποίηση τους είτε με επιταγές είτε με εντολή και τη χορήγηση απαλλαγών από εγγυητική επιστολή που εκπληρώθηκε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκαν.

ια. Αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα,

μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την Εταιρία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρων πάσης φύσεως, υποθήκη, και προσημείωση , να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ΑΡΘΡΟ 37ο
ΕΥΘΥΝΕΣ ΙΔΡΥΤΩΝ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

1. Οι ιδρυτές είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη η εταιρεία ή οι καλόπιστοι τρίτοι, μέτοχοι ή μη, από τυχόν παράλειψη υποχρεωτικής διάταξης του καταστατικού ή ανακριβείς πληροφορίες που δόθηκαν κατά την εγγραφή στο κεφάλαιο ή περιλήφθηκαν στο καταστατικό, από τη μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν την εκτίμηση και την καταβολή των εισφορών, καθώς και από την τυχόν κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας, εάν γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν τις σχετικές πλημμέλειες. Η αξίωση αποζημίωσης του προηγούμενου εδαφίου παραγράφεται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ίδρυση της εταιρείας.

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις αυτές που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 38ο
Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον Νικόλαο Δεληγιώργη του Αναστασίου και της Ευσταθίας, κάτοικο Μοσχάτου Αττικής οδός Ποσειδώνος αριθμός 51 να υποβάλει το καταστατικό αυτό για

έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να τους εκπροσωπεί απέναντι της με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα να καταρτίσει και να υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους, το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο θα αναπληρώνονται παραλείψεις και θα διορθώνονται παραδρομές και ακόμα θα συμπληρώνονται ή θα τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, ελεύθερα κατά την κρίση του.

Άρθρο 39ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

Η μεταβολή αυτή όσον αφορά στο ανωτέρω ακίνητο θα σημειωθεί σύμφωνα με το νόμο στα βιβλία μεταγραφών του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου ή Κτηματολογικού Γραφείου για να τηρηθεί η υπό του νόμου προβλεπόμενη δημοσιότητα, παραγγέλλονται δε με το παρόν συμβόλαιο οι αρμόδιοι υποθηκοφύλακες ή προϊστάμενοι κτηματολογικών γραφείων να προβούν στην δέουσες εγγραφές.

Η Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν διασαφηνίζεται ότι αναδέχεται και αναλαμβάνει να εκπληρώσει σαν δικές της υποχρεώσεις, τις από οποιαδήποτε αιτία και προς οποιοδήποτε τρίτο υποχρεώσεις της εταιρείας, η οποία μετατρέπεται, τις οποίες άλλωστε υποχρεώσεις γνωρίζει πλήρως από τους παραπάνω ιδρυτές της.

Επειδή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της ανωτέρω Ομόρρυθμης Εταιρείας με την εισφορά των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της στην Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν, η τελευταία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της πρώτης και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές ή άλλες Αρχές και Οργανισμούς, οι οποιασδήποτε δε φύσεως και μορφής συμβάσεις με κάθε τρίτο συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, όπως συνεχίζονται στο όνομα της Ανώνυμης Εταιρίας και οι δίκες, που εκκρεμούν τυχόν ενώπιον παντός είδους δικαστήριο.

Όλες οι συναλλακτικές πράξεις που έχουν ενεργηθεί από την Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «GUIGAN ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «GUIGAN ΑΠΕ ΟΕ» και εφεξής ή θα ενεργηθούν από τη μετατρεπόμενη Ομόρρυθμης Εταιρεία μέχρι την νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό και προς όφελος της τελευταίας, θα μεταφερθούν δε συγκεντρωτικά στα βιβλία που θα τηρήσει η Ανώνυμη Εταιρεία.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους προσβολής ή διάρρηξης ή ακύρωσης του συμβολαίου και της μεταβίβασης που έγινε με αυτό για κάθε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο και αιτία και ειδικά για τους λόγους που προβλέπονται εις τα άρθρα 178 και 179 του Αστικού Κώδικα.

Επίσης οι συμβαλλόμενοι μου δήλωσαν υπεύθυνα και τα εξής: α) ότι έχουν μόνιμη κατοικία τους και η έδρα της εταιρείας είναι αυτή που γράφεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου και β) ότι στην κατάρτιση της παρούσας συμβάσεως δεν μεσολάβησε κτηματομεσίτης.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της μετασχηματιζόμενης Ομόρρυθμης Εταιρείας δήλωσε ότι το μεταβιβαζόμενο αγροτεμάχιο- δεν προέρχεται από κατάτμηση μεγαλύτερης έκτασης ιδιοκτησίας της, δεν αποτελεί δασική ή αναδασωτέα έκταση, ούτε προέρχεται από αγροτική αποκατάστασή της.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα ότι έχουν λάβει γνώση του άρθρου 65 του Ν. 2538/1997, ότι δηλαδή το μεταβιβαζόμενο με το παρόν ακίνητο δεν βρίσκεται εντός λειτουργούντος Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων.

Εγώ η Συμβολαιογράφος :

1.- Ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω και αυτοί μου απήντησαν αρνητικά.

2.- Υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις: α) του Αστικού Κώδικα για την ανάγκη της μεταγραφής του συμβολαίου αυτού και τις συνέπειες της παραλείψεώς της, β) του Ν.1587/50 όπως ισχύουν σήμερα και τις κυρώσεις που συνεπάγεται η παράβασή τους, γ) της πολεοδομικής νομοθεσίας σχετικά με τις απαγορεύσεις της οικοδόμησης και την αλληλέγγυα υποχρέωση μετασχηματιζόμενης εταιρείας και συνιστώμενης εταιρείας δια την πληρωμή των φόρων εισοδήματος της τελευταίας τριετίας που τυχόν οφείλει η

μετασχηματιζόμενη εταιρεία και που αντιστοιχούν αναλογικά στα εισοδήματα από το ανωτέρω ακίνητο καθώς και τα αντίστοιχα τέλη χαρτοσήμου και ύδρευσης, δ) του Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ», ε) του Ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» και του Ν. 4042/2012, όπως τροποποιηθείς με το Ν. 4178/2013 και 4495/2017 ισχύει σήμερα, στ) του Ν. 2308/1995 «περί Εθνικού Κτηματολογίου», ζ) του άρθρου 54^{Α} του Ν. 4174/2013 και η) του Δασικού Κώδικα.

Εγώ η Συμβολαιογράφος σημειώνω τα εξής:

Στο παρόν συμβόλαιό μου προσαρτώνται:

1.- Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 66059517/27.12.2018 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο εκδοθέν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με λήξη στις 27.2.2019 από το οποίο προκύπτει ότι η άνω Ομόρρυθμη Εταιρεία είναι ενήμερη για τα χρέη της στη φορολογική διοίκηση.

2.- Το με Κωδικό NWHN5YD6QNJML7V6UDXTPZRKF πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. εκδοθέν στις 6.2.2019 από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΑΑΔΕ από το οποίο προκύπτει ότι η άνω Ομόρρυθμη Εταιρεία περιέλαβε το άνω ακίνητο στις δηλώσεις ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ετών 2016, 2017 και 2018 και έχει εξοφληθεί ο αναλογών φόρος βάσει δήλωσης των αναγραφόμενων ετών.

Για τα ίδια έτη έχει εξοφληθεί ο ΦΑΠ και ο ΕΝΦΙΑ.

Το πιστοποιητικό χορηγείται για μεταβίβαση ακινήτου με επαχθή αιτία.

Το πιστοποιητικό ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Το Ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται για τον μετ' έλεγχο φόρο.

3.- Σύμφωνα με το άρθρο 54Α Ν. 4174/2013 (ΠΟΛ. 1279/30.12.2013) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου της Ομόρρυθμης Εταιρείας θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου με αριθμό πρωτοκόλλου 425/11.2.2019 όμοια της οποίας παρελήφθη από την άνω Δ.Ο.Υ., στην οποία δηλώνει ότι «ενεργών ως εντεταλμένος σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρείας «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» η οποία είναι ομόρρυθμος εταίρος και διαχειρίστρια της εδρευούσης στο Μοσχάτο Αττικής και επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος αριθμός 51 Ομορρύθμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «GUIGAN ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «GUIGAN ΑΠΕ ΟΕ» και υπό την ιδιότητά μου αυτή δηλώνω ότι η Ομόρρυθμη Εταιρεία υπό την επωνυμία «GUIGAN ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «GUIGAN ΑΠΕ ΟΕ» δυνάμει του υπ' αριθμόν 24.570/29.10.2015 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Πειραιά Άννας Παναγοπούλου- Καλλίτση απέκτησε στις 29.10.2015 το άνω αγροτεμάχιο και ως εκ τούτου δεν είχε υποχρέωση να το περιλάβει στις δηλώσεις ΕΝΦΙΑ των ετών 2014 και 2015.

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 54Α του Ν. 4174/2013 το οποίο συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2

του Ν. 4223/2013 σε συνδυασμό με την ΠΟΛ 1004/2015 του Υπουργείου Οικονομικών.

4.- Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν. 4495/2017, η από 14.1.2019 βεβαίωση του μηχανικού Γεωργίου Ρεμούνδου με έλεγχο ηλεκτρονικού κωδικού ΕC2901972A28CC3C, από την οποία προκύπτει ότι στο άνω ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα.

5.- Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν. 4495/2017 η υπό σημερινή χρονολογία δήλωση των παρισταμένων στο παρόν συμβόλαιό μου νομίμων εκπροσώπων της άνω Ομορρύθμου Εταιρείας από την οποία προκύπτει ότι στο άνω ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα.

6.- Η υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2127/19.11.2018 με λήξη ισχύος στις 18.11.2019 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, εκδοθείσα από τον ΕΦΚΑ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Διεύθυνση Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, από την οποία προκύπτει ότι η άνω Ομόρρυθμη Εταιρεία είναι ασφαλιστικά ενήμερη.

Οι συμβαλλόμενοι, ως άνω εκπροσωπούμενοι, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Φ.Ε.Κ. 1276/1-10-2002 τ.Β') δήλωσαν σε μένα τη Συμβολαιογράφο με ατομική του ευθύνη έκαστος και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 κατά τις οποίες «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.

Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», ότι:

1.- Σύμφωνα με το Ν. 1337/1983 επί του άνω αγροτεμαχίου δεν υπάρχει κτίσμα.

2.- Το ανωτέρω ακίνητο δεν βρίσκεται σε ρέμα, αιγιαλό, ζώνη παραλίας, βιότοπο, δημόσιο κτήμα ή αρχαιολογικό χώρο, σύμφωνα με τον Ν.2242/1994.

3.- Το ανωτέρω αγροτεμάχιο δεν αποτελεί δάσος, δασική ή αναδασωτέα έκταση

4.- Το ανωτέρω αγροτεμάχιο δεν οφείλει εισφορές, αρδευτικά τέλη ή αντίτιμο χρήσεως αρδευτικού ύδατος, καθότι στην περιοχή δεν υφίσταται αρδευτικό δίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 2538/1997.

5.- Στο ανωτέρω ακίνητο δεν πραγματοποιείται υδροληψία, ήτοι δεν υπάρχουν ενεργά σημεία υδροληψίας και ως εκ τούτου δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 9 της ΚΥΑ με αριθμό 145026/10-1-2014 (ΦΕΚ Β΄ 31/14.1.2014) «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα.», αλλά ούτε και ανενεργά σημεία υδροληψίας.

Για την παρούσα πώληση και μεταβίβαση υπεβλήθη υπό των συμβαλλομένων στην Δ.Ο.Υ. Θήβας δήλωση φόρου μεταβιβάσεως ακινήτου η οποία καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμό 36/25.1.2019 θεωρημένο αντίγραφο της οποίας μου

επέδειξαν και βάσει αυτής ουδείς φόρος προέκυψε βάσει του Ν. 2190/20 μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε.

Οι ανωτέρω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφηκε σε σαράντα οκτώ (48) φύλλα.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 4,00 Ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν 1.096,40 Ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 263,14 Ευρώ, ήτοι 1.096,40 x 24%.

Παρακρατήθηκε φόρος 20%, ήτοι 219,28 ΕΥΡΩ, υπολογισθείς επί ποσού 1.096,40 ΕΥΡΩ.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους, ως άνω εκπροσωπούμενους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.-

Οι συμβαλλόμενοι — Η Συμβολαιογράφος

Α. Δεληγιώργης — (Τ.Σ.) Μαρία Π. Καϊάφα

Ν. Δεληγιώργης

Κατόπιν τούτων οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι θεωρούν, αναγνωρίζουν και συνομολογούν και πάλι ως κατά πάντα νόμιμο, έγκυρο και ισχυρό, καθ' όλο αυτού το περιεχόμενο το ως άνω επαναλαμβανόμενο δια του παρόντος υπ' αριθμόν 21.701/18.2.2019 συμβόλαιό μου.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο σε σαράντα οκτώ (48) φύλλα.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 Ευρώ για το πρωτότυπο και 2,00 Ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν 542,00 Ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 130,08 ευρώ, ήτοι 542,00 x 24%.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει

Οι συμβαλλόμενοι

Α. Δεληγιώργης

Ν. Δεληγιώργης

Η Συμβολαιογράφος

(Τ.Σ.) Μαρία Π. Καϊάφα

Ακριβές αντίγραφο Αθήνα αυθημερόν

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία ΓΕΜΗ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 17/05/2019
Αρ. πρωτ.: **1518694**

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Ακριβές αντίγραφο της με αριθμό 21701/18-2-2019 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κάβουρα-Καϊάφα και την με αριθ. 21748/2-4-2019 διόρθωση και επανάληψη του με αρ. 21701/19 συμβολαίου της ιδίας Συμβολαιογράφου, που αποτελούν **το ισχύον καταστατικό σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **121733801000,** όπως εγκρίθηκε με την αριθ. 2549 (ΣΧ 1341/19)-09/05/2019 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, **καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 17/05/2019 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1743259 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3419/2005 όπως ισχύει) και η εταιρεία απέκτησε νομική προσωπικότητα.**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ