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

Αθήνα,18/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1593937

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**, το διακριτικό τίτλο «**VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **144242801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/07/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1796149**, η με αριθμό 5616/2019 - 18/07/2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 και η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων (Κεφάλαιο VIII – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ –Άρθρα 17-22) του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»,** το διακριτικό τίτλο «**VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 144242801000 σύμφωνα με την από 10/07/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

«VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
με δ.τ. **"VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε."**

==========

Νέο κείμενο Καταστατικού με ενσωματωμένες τις τροποποιημένες διατάξεις (άρθρο 5) και κατάργηση Κεφαλαίου VIII –ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – Άρθρα 17 έως 22) μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
στις 10/7/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και ο διακριτικός τίτλος **«VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία .

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου της περιφέρειας Αττικής (περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών) .

Υποκαταστήματα , πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει και τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους .

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει δε από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαιτείται, της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού, θα λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο των πενήντα (50) ετών. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων πριν από τη σύμφωνα με το παρόν λήξη αυτής.

Άρθρο 4

Σκοπός

1. Ο σκοπός της εταιρείας που συνιστάται με το παρόν, είναι:

(α) η κατασκευή, η θέση σε λειτουργία, η διεύθυνση, η επίβλεψη, η συντήρηση και η εκμετάλλευση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2244/1994 ως ισχύει σήμερα και ως ενδεχομένως τροποποιηθεί στο μέλλον αλλά και με οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις νόμων επιτρέπεται η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και Εκμετάλλευση

Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές,

(β) η κατασκευή, η θέση σε λειτουργία, η διεύθυνση, η επίβλεψη, η συντήρηση και η εκμετάλλευση Θερμικών Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φυσικού αερίου, πετρελαίου, λιγνίτη, λιθάνθρακα καθώς και με οποιοδήποτε άλλο ορυκτό καύσιμο

(γ) η σύνταξη και εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, ερευνών και σχεδίων και η λήψη των απαραίτητων αδειών για την κατασκευή, θέση σε λειτουργία, διεύθυνση, επίβλεψη, συντήρηση και εκμετάλλευση των παραπάνω αναφερομένων έργων και εγκαταστάσεων,

(δ) ο σχεδιασμός, η μελέτη, η κατασκευή, η χρηματοδότηση, η λειτουργία και η εκμετάλλευση ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης ηλιακού δυναμικού, αιολικού δυναμικού, υδάτινων πόρων, γεωθερμικών πεδίων, ύδρευσης, απορριμμάτων, αποβλήτων, περιβαλλοντικών και εν γένει ενεργειακών έργων,

(ε) η παροχή υπηρεσιών συμβούλων, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης ενεργειακών έργων, έρευνας αγοράς, αξιοποίησης ακινήτων και γενικά η παροχή υπηρεσιών πάσης φύσεως που συνδέεται με την ανάπτυξη τεχνικών ενεργειακών έργων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή από φυσικό αέριο, πετρέλαιο, λιγνίτη, λιθάνθρακα ή οποιαδήποτε άλλη πηγή ενέργειας, την προώθηση και την εφαρμογή υψηλής τεχνολογίας, ενέργειας και αξιοποίησης φυσικών πόρων, όπως αναφέρεται παραπάνω,

(στ) η παροχή κάθε άλλης εξειδικευμένης υπηρεσίας και δραστηριότητας που σχετίζονται με τα παραπάνω έργα,

(ζ) η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας,

(η) η διενέργεια εμπορικών πράξεων στις οποίες περιλαμβάνεται η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού καθώς και η εμπορία με οποιαδήποτε μορφή πρώτων υλών, υλικών, μηχανημάτων, εργαλείων, ανταλλακτικών και άλλων συναφών ειδών, προέλευσης εσωτερικού ή εξωτερικού,

(θ) η διεξαγωγή ανάλογων δραστηριοτήτων ίδιων ή παρεμφερών με τους ανωτέρω σκοπών, είτε απ'ευθείας από την ίδια την εταιρεία, είτε μέσω θυγατρικών της εταιρειών.

2. Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, η εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε οποιοδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή με οποιοδήποτε τρόπο να συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα ή με εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις, που υφίστανται τώρα ή πρόκειται να ιδρυθούν στο μέλλον, ημεδαπές ή αλλοδαπές, οι οποίες έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό

(β) Να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλες συναφείς επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και

(δ) Να αντιπροσωπεύει ημεδαπούς ή αλλοδαπούς βιομηχανικούς και εμπορικούς οίκους με σκοπό την επί προμήθεια τοποθέτηση και διάθεση προϊόντων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και η επί κέρδει εισαγωγή εκ της αλλοδαπής ως και η παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία πάσης φύσεως

προϊόντων, πρώτων υλών και μηχανημάτων τεχνικών έργων κάθε συναφούς είδους.

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί επίσης:

(α) Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία, με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους από τ' ανωτέρω περιγραφόμενα και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(β) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

(γ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

(δ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

(ε) Να αγοράζει, ενοικιάζει, χρησιδανείζεται και εν γένει αποκτά τα απαραίτητα μηχανήματα και εξοπλισμό και τα αναγκαία υλικά για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών και

να διενεργεί μεταφορές με οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα των ως άνω μηχανημάτων, υλικών και λοιπού εξοπλισμού.

(στ) Να ενεργεί οποιαδήποτε άλλη πράξη στα πλαίσια του σκοπού της.

(ζ) Ολες τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί να τις εκτελεί η Εταιρεία είτε για λογαριασμό της, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ **δέκα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (€16.515.750)** και διαιρείται σε τριακόσιες τριάντα χιλιάδες τριακόσιες δέκα πέντε **(330.315)** ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ΕΥΡΩ εκάστης.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας σχηματίσθηκε ως εξής:

Α) Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ήταν ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες τριακόσια (1.566.300) ευρώ καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τη σύσταση της εταιρείας, διαιρούμενο σε τριάντα μία χιλιάδες τριακόσιες είκοσι έξι (31.326) μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η κάθε μία.

Β) Με την από 15/3/2019 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσόν των Πεντακοσίων

Δεκατριών Χιλιάδων Διακοσίων Πενήντα Ευρώ (**513.250** €), με εισφορά σε είδος άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό σύμφωνα με την από Μάρτιο 2019 έκθεση αποτίμησης της εισφοράς των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών του άρθρου 17 παρ. 3 του ν. 4548/2018, και την έκδοση δέκα χιλιάδων διακοσίων εξήντα πέντε (10.265) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ΕΥΡΩ εκάστης.

Γ) Με την από 10.07.2019 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσόν των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€14.436.200) με καταβολή μετρητών και την έκδοση α) εκατόν σαράντα χιλιάδων ογδόντα τριών (140.083) κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 50 Ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 50 Ευρώ και β) εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα μία (148.641) κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 50 Ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης €58,86. Η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους ενός εκατομμυρίου τριακοσίων δεκαέξι χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και 0,26 (€1.316.959,26) θα πιστωθεί στο λογαριασμό «Αποθεματικό από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο».

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των δέκα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (€16.515.750) και διαιρείται σε τριακόσιες τριάντα

χιλιάδες τριακόσιες δέκα πέντε ονομαστικές μετοχές (330.315) ονομαστικής αξίας πενήντα (€50,00) ΕΥΡΩ εκάστης.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες, μπορούν δε να μετατραπούν οι ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.

3. Μέχρι της έκδοσης των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι

των μετοχών, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τους.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται δι' εγγραφής σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας χρονολογουμένης και υπογραφομένης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς ον η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους μετά την τήρησή της κατά το νόμο απαιτούμενης διαδικασίας μεταβίβασης. Μετά την μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος, ακυρωμένου του παλαιού είτε επισημειούται η γενομένη μεταβίβαση επί του τίτλου από την εταιρεία, με τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο ανωτερω ειδικό βιβλίο της εταιρείας. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ως άνω βιβλίο.

5. Η εταιρεία δεν δικαιούται να αποκτά δικές της μετοχές παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται στον Νόμο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 7

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Για τον τόπο και τον χρόνο, που συνέρχεται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τα δικαιώματα των μετόχων πριν από αυτή, αυτούς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή, την

απαρτία, την πλειοψηφία και τη σύνταξη των πρακτικών ισχύουν τα άρθρα 25 έως και 35Γ του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Η έγγραφη πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, με το νόμιμο περιεχόμενο, παραδίδεται στους μετόχους με απόδειξη είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Για την πρόσκληση αρκεί και ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους, που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης γίνεται μέσω του προγράμματος αποστολής και λήψης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η εταιρία διοικείται και εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις έως πέντε (3-5) συμβούλους.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας με τους περιορισμούς των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτά ισχύουν σήμερα, και αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με ρητή διάταξη του νόμου ή του παρόντος καταστατικού, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για τριετή (3ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δε μπορεί όμως να υπερβεί την τετραετία (4ετία)

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με ειδική απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια), όπως επίσης και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της αναθέσεως αυτής.

6. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, όπως π.χ. λόγω θανάτου, παραιτήσεως, εκπτώσεως κλπ., επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινώς αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, ο οποίος αναπληρώνεται με τον τρόπο αυτό. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν δεν εγκριθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

3. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνονται από τον Πρόεδρό του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 10

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 20 του κ.ν. 2190/20 και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που Νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση

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

Άρθρο 11

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία – Πλειοψηφία-Πρακτικά

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί και ένας τουλάχιστον ακόμη από τους συμβούλους, όμως οι αυτοπροσώπως παρόντες σύμβουλοι σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι λιγότεροι από τρεις (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

4. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στους μετόχους, στους Συμβούλους που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διοίκηση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν (χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης) για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως εταίροι οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο δεν έχουν εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία μπορούν να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 13

Εταιρική χρήση

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

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις), πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, και επομένως σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4308/2014, καθώς και κάθε άλλης συναφούς διατάξεως του Νόμου αυτού ή άλλου Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 14

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

(α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

(β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του κ.ν. 2190/20

(γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 15

Λόγοι λύσης της Εταιρίας-Εκκαθάριση

1. Η εταιρία λύνεται:

(α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης και

(δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά ισχύουν σήμερα.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει αυτή τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 16

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύουν .

Το παρόν αποτελεί το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας όπως διαμορφώθηκε μετά την τροποποίηση του (άρθρο 5, κατάργηση Κεφαλαίου VIII –ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – Άρθρα 17 έως 22) με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10ης Ιουλίου 2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.παρ.3 του ν.4548/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

_____

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ