Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,30/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1702195

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ, Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικού Ρεύματος Ανώνυμη Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7468201000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1950832**, η **με αριθμό 5966/19 - 30/10/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας** με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ, Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικού Ρεύματος Ανώνυμη Εταιρεία» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7468201000,** σύμφωνα με την από **30/08/2019 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 του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ, Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικού Ρεύματος, Ανώνυμη Εταιρεία»,

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ

ΑΠΟ 30.08.2019 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(Αρ. ΓΕΜΗ: 007468201000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ, Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικού Ρεύματος, Ανώνυμη Εταιρεία»** και διακριτικό τίτλο **«ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.»**, η οποία χάριν συντομίας θα καλείται στο εφεξής στο παρόν «εταιρεία».

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «HELIOGENESIS, Production and Trading of Electricity, Societe Anonyme, ” και το διακριτικό τίτλο «HELIOGENESIS S.A.”

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι δυνατό να ιδρύονται υποκαταστήματα, παραρτήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες της εταιρείας στον ίδιο ή σε άλλους δήμους ή κοινότητες της Ελλάδας και του εξωτερικού, εάν κριθεί σκόπιμο για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της, καθώς και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ιδία από ηλιακά και φωτοβολταϊκά συστήματα.

2. Η εμπορία, εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ιδία ηλιακών και φωτοβολταϊκών συστημάτων.

3. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με τα παραπάνω.

4. Η έκδοση όλων των σχετικών αδειών είτε στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων.

5. Η σχετική εξασφάλιση επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων από ιδιωτικούς, κρατικούς και διεθνείς φορείς, ιδία δε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων, και

6. Κάθε περαιτέρω εργασία και άσκηση δραστηριότητας, συναφούς με τους παραπάνω σκοπούς της Εταιρείας. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Β. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

1) Να συμμετέχει σε επιχειρήσεις ανάλογου σκοπού, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

2) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνάπτοντας τις απαιτούμενες για αυτό συμβάσεις.

3) Να ιδρύει γραφεία, καταστήματα, υποκαταστήματα, παραρτήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και να εξαγοράζει ή συγχωνεύεται με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία.

4) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε συναφή προς το σκοπό της επιχείρηση ή εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σαράντα (40) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια

εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της ΓΣ που πρέπει να ληφθεί πριν από τη λήξη της διάρκειας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες διακόσια σαράντα ευρώ (€622.240,00) διαιρούμενο σε εξήντα δύο χιλιάδες διακόσιες είκοσι τέσσερις (62.224) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη.

2. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο εξ ευρώ εξήντα χιλιάδων (€60.000,00) καλύφθηκε από τους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Ο Χρήστος Καββαθάς του Παναγιώτη κατέβαλε δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000) και έλαβε χίλιες πεντακόσιες (1.500) ονομαστικές μετοχές.

β) Ο Δημήτριος Λιούπης του Παναγιώτη κατέβαλε δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000) και έλαβε χίλιες πεντακόσιες (1.500) ονομαστικές μετοχές.

γ) Ο Αντρέας Ζομπανάκης του Μίνωα κατέβαλε δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000) και έλαβε χίλιες πεντακόσιες (1.500) ονομαστικές μετοχές.

δ) Ο Μάρκος Κομονδούρος του Παναγιώτη, κατέβαλε δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000) και έλαβε χίλιες πεντακόσιες (1.500) ονομαστικές μετοχές.

3. Με απόφαση της από 10.05.2010 έκτακτης ΓΣ, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, προς κάλυψη της ιδίας συμμετοχής και του κεφαλαίου κίνησης για την ίδρυση και λειτουργία σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά στοιχεία, ισχύος 5.000 kW, στη θέση «Ρίγανες» του Δήμου Φαρσάλων του Νομού Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, επένδυση που έχει υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 δυνάμει της απόφασης υπαγωγής υπ' αριθμ.

3294/ΥΠΕ/5/03214//Ε/Ν.3299/2004/25-01-2012, κατά ποσό διακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (€220.000), με την έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων (22.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10) εκάστη.

4. Με απόφαση της από 21.06.2010 έκτακτης ΓΣ, όπως τροποποιήθηκε με την από 30.08.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε, προς κάλυψη της ιδίας συμμετοχής και του κεφαλαίου κίνησης για την ίδρυση και λειτουργία σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά στοιχεία, ισχύος 5.000 kW στη θέση «Ρίγανες» του Δήμου Φαρσάλων του Νομού Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, επένδυση που έχει υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 δυνάμει της απόφασης υπαγωγής υπ' αριθμ. 3294/ΥΠΕ/5/03214//Ε/Ν.3299/2004/25-01-2012, κατά ποσό τριακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (€342.240), με την καταβολή μετρητών, με την έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων (34.224) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10) εκάστης, με υπέρ το άρτιο καταβολή εβδομήντα τριών ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (€73,57) ανά μετοχή. Η διαφορά από την έκδοση των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων (34.224) μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (€2.517.859,68), θα αχθεί σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών.

5. Με την από 30.08.2019 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε αρχικά με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού υπέρ το άρτιο κατά ποσό οκτακοσίων οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων δώδεκα ευρώ (€808.912,00), μέσω ειδικότερα αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης

μετοχής κατά το ποσό των δεκατριών ευρώ (€13,00), ενώ στη συνέχεια μειώθηκε κατά το ίδιο ως άνω ποσό των οκτακοσίων οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων δώδεκα (€808.912,00), μέσω ειδικότερα μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και επιστροφής κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους αντίστοιχα κατά ποσό δεκατριών ευρώ (€13,00) για κάθε μετοχή που έχουν στην κυριότητά τους.

6. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4548/2018, όπως ισχύει, οι μέτοχοι έχουν την υποχρέωση να καταθέτουν σε ειδικό λογαριασμό τηρούμενο στο όνομα της εταιρείας και σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους σε μετρητά.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Αύξηση κεφαλαίου

1) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή η έκδοση ομολογιακού δανείου αποφασίζεται από τη ΓΣ με απαρτία μετόχων που εκπροσωπούν τα τέσσερα τουλάχιστον πέμπτα (4/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με πλειονοψηφία των τεσσάρων τουλάχιστον πέμπτων (4/5) του συνόλου των μετοχών /ψήφων. Η απόφαση της ΓΣ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψης.

2) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό και το είδος των μετοχών με τις οποίες συμμετέχουν στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

3) Η ΓΣ αποφασίζει με απαρτία μετόχων που εκπροσωπούν τα τέσσερα

τουλάχιστον πέμπτα (4/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με πλειονοψηφία των τεσσάρων τουλάχιστον πέμπτων (4/5) του συνόλου των μετοχών /ψήφων την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης και πριν εκπνεύσει αυτή, την παράτασή της. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία η ΓΣ της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να αποφασίσει προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης, αυτή ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Ν 2190/20 όπως ισχύει.

4) Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία επί ποινή ακυρότητος πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, είναι έγκυρη εφόσον δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ.

5) Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη ΓΣ παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του

από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 11 § 1 Ν 2190/1920).

2) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης (άρθρο 11 § 2 Ν 2190/1920).

3) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της απόφασης για την αύξηση από τη ΓΣ των μετόχων της εταιρείας (άρθρο 11 § 3 Ν 2190/1920).

4) Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη ΓΣ των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο (άρθρο 11 § 4 Ν 2190/1920).

5) Το πρακτικό του ΔΣ για την πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου κατά τη σύσταση της εταιρείας ή μετά από κάθε αύξησή του υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} § 1 εδ. στ. του Ν. 2190/1920. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας πιστοποίησης της καταβολής του αρχικού ή αυξημένου μετοχικού κεφαλαίου, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του ΔΣ. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο διοικητικό συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξησης είχε γίνει, με τον τρόπο αυτό, μέχρι το τέλος της προθεσμίας εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η παράβαση της

υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 58α του Ν 2190/1920 όπως ισχύει. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ως άνω νόμου.

6) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα (άρθρο 11 § 6 Ν 2190/1920) και προσδιορίζεται με απόφαση του ΔΣ. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Ν 2190/1920, όπως ισχύει, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας (άρθρο 11 § 6 Ν 2190/1920).

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες, με απόφαση της ΓΣ και τροποποίηση του παρόντος, εφόσον το επιτρέπει ο νόμος.

2) Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το ΔΣ της εταιρείας. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων το ΔΣ μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους.

3) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη ΓΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 9ο

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη ΓΣ.

2) Οι μετοχές της εταιρείας είναι έναντι αυτής αδιαίρετες. Οι αδιαιρέτως

συγκύριοι, συνεπικαρπωτές ή ψιλοί κύριοι μετοχής αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με ένα μόνο πρόσωπο και εφόσον δεν ορίζεται τέτοιο πρόσωπο με νόμιμη εξουσιοδότηση, αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή.

3) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μία μετοχή παρέχει το δικαίωμα στο μέτοχο της αξίωσης επί του μερίσματος που τυχόν θα διανεμηθεί σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση λύσης της εταιρείας στο αναλογούν σε αυτήν μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαρισθεί.

4) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο ή επικαρπωτή αυτής (νόμιμος κομιστής), ή τον ψιλό κύριο αυτής. Η κυριότητα (πλήρης ή ψιλή) και η επικαρπία του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της ΓΣ των μετόχων και του ΔΣ που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

5) Οι μέτοχοι υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην εταιρεία κάθε αλλαγή της διευθύνσεώς τους και το ΔΣ έχει την ευθύνη της σχετικής ενημέρωσης του βιβλίου μετόχων.

6) Κάθε επίδοση της εταιρείας ή μετόχου αυτής προς άλλο μέτοχο θα γίνεται στη διεύθυνση που αναγράφεται στο βιβλίο μετόχων και σε περίπτωση αδυναμίας η επίδοση γίνεται προς αγνώστου διαμονής παραλήπτη.

7) Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων είτε από το καταστατικό είτε από το νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων και στο Ελληνικό Δίκαιο.

8) Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών, οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης για αγορά των μετοχών αυτών στην εκάστοτε τιμή προσφοράς μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την επίδοση της σχετικής έγγραφης ανακοίνωσης στους μετόχους. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση της ΓΣ που λαμβάνεται με απαρτία μετόχων που

εκπροσωπούν τα τέσσερα τουλάχιστον πέμπτα (4/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειονοψηφία των τεσσάρων τουλάχιστον πέμπτων (4/5) του συνόλου των μετοχών / ψήφων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται επί δικαστηρίου και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το ΔΣ απαρτίζεται από τέσσερα έως οκτώ μέλη. Η ΓΣ αποφασίζει τον αριθμό των μελών του εκάστοτε ΔΣ και την εκλογή αυτών με απαρτία μετόχων που εκπροσωπούν τα τέσσερα τουλάχιστον πέμπτα (4/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειονοψηφία των τεσσάρων τουλάχιστον πέμπτων (4/5) του συνόλου των μετοχών /ψήφων

2) Το πρώτο ΔΣ της εταιρείας θα διοικήσει αυτήν μέχρι την πρώτη Τακτική ΓΣ, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους δύο χιλιάδες εννέα (2009), και αποτελείται από τους μετόχους:

1) **ΧΡΗΣΤΟ ΚΑΒΒΑΘΑ** του Παναγιώτη και της Ελένης, οικονομολόγο, γεννημένο στη Θεσσαλονίκη το 1957, κάτοικο Αθηνών, οδός Οτρυνέων, αρ.1^{α}, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ι.366256/10-12-1973 δελτίου ταυτότητας του Π. Α. Νέου Ηρακλείου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 065569936, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού,

2) **ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΛΙΟΥΠΗ** του Παναγιώτη και της Ζωής, ηλεκτρονικό μηχανικό, γεννημένο στη Λάρισα το 1957, κάτοικο Αθηνών, οδός Βεϊκου, αριθμός 46^{Α}, κάτοχο του υπ' αριθμόν Σ.184252/15-11-1996 δελτίου ταυτότητας του Αστυν. Τμήμ. Κυψέλης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 044532180, Δ.Ο.Υ. Ε' Αθηνών,

3) **ΑΝΔΡΕΑ ΖΟΜΠΑΝΑΚΗ** του Μίνωα και της Παναγιώτας, οικονομολόγο, γεννημένο στη Νέα Υόρκη Η.Π.Α., το 1958, κάτοικο Λονδίνου, οδός 17 Parsons Green, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ.973717/8-8-2006 δελτίου

ταυτότητας του Α.Τ. Βάμου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 032536452, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και

4) **ΜΑΡΚΟ ΚΟΜΟΝΔΟΥΡΟ** του Παναγιώτη και της Τζανέτ, οικονομολόγο, γεννημένο στην Αθήνα το 1963, κάτοικο Αθηνών, οδός Χατζηχρήστου αριθμός 4, κάτοχο του υπ' αριθμόν Λ.352042/4-12-1978 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Π. Ψυχικού, με αριθμό φορολογικού μητρώου 071842439, Δ.Ο.Υ. Ε' Αθηνών.

3) Μέλος του ΔΣ μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του ΔΣ.

4) Η θητεία των μελών του Δ.Σ είναι τριετής. Τα μέλη του ΔΣ είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του, το ΔΣ μπορεί να εκλέξει νέα μέλη αυτού σε αντικατάσταση των ως άνω. Η εκλογή αυτή από το ΔΣ γίνεται με απόφαση των απομένοντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το ΔΣ στην αμέσως προσεχή ΓΣ, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2) Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών τού ΔΣ, τα απομένοντα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3) Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του ΔΣ, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση ΓΣ με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου ΔΣ

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή αυτού με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η λήψη αποφάσεων επί θεμάτων που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη επιτρέπεται μόνον εφόσον συμμετέχουν (παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται) όλα τα μέλη του ΔΣ και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των εν λόγω αποφάσεων.

2) Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν και δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με έγγραφη αίτησή τους (επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κτλ.) προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης, λαμβανόμενης υπόψη της ανωτέρω μονοήμερης προθεσμίας. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το ΔΣ. Σε περίπτωση παράλειψης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, δικαιούνται τα ίδια τα μέλη που υπέβαλαν την έγγραφη αίτηση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση εγγράφως (με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορέα, στην κατοικία τους ή στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην εταιρεία ή στην έδρα της εταιρείας, ή με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με

απόδειξη παραλαβής) στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη σύμφωνη με τα παραπάνω πρόσκλησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Η λήψη αποφάσεων επί θεμάτων που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη επιτρέπεται μόνον εφόσον συμμετέχουν (παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται) όλα τα μέλη του ΔΣ και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των εν λόγω αποφάσεων. Η σύγκληση του ΔΣ είναι νόμιμη και στην περίπτωση που ο Πρόεδρος το συγκαλεί εκπρόθεσμα αλλά τα μέλη που την ζήτησαν δεν έχουν ακόμη προβεί σε σύγκληση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

4) Σε περίπτωση που η φυσική συνάθροιση και παράσταση των μελών του δεν είναι δυνατή, το ΔΣ μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/ και τηλεφωνικών συσκευών, με ακουστική ή/ και οπτική επαφή των μετεχόντων με αμφίδρομη επικοινωνία, σύμφωνα με την παράγραφο 3α του άρθρου 20 του Κ.Ν.2190/20 και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΝΟΨΗΦΙΑ

1) Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει εγγράφως (επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κτλ.) την αντιπροσώπευσή του σε άλλο μέλος του ΔΣ. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα Σύμβουλο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ένα τουλάχιστον

δεύτερο (1/2) των μελών του συν ένα, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού των Συμβούλων που αποτελούν απαρτία παραλείπεται τυχόν κλάσμα.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειονοψηφία του ημίσεος (1/2) τουλάχιστον των μελών του συν ένα. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται με την ίδια διαδικασία και σε περίπτωση νέας ισοψηφίας δεν λαμβάνεται απόφαση και η πρόταση απορρίπτεται. Προς εξεύρεση του αριθμού των Συμβούλων που αποτελούν πλειονοψηφία παραλείπεται τυχόν κλάσμα.

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

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο:

1. Είναι αρμόδιο για τη διοίκηση της εταιρείας και αποφασίζει για όλα τα θέματα που ανάγονται στην διαχείριση της περιουσίας και την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικά, με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία αποφάσισε η ΓΣ ή τα θέματα για τα οποία είναι αρμόδια από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του νόμου.

2. Είναι αρμόδιο για την εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι τρίτων. Δικαιοπραξίες και εν γένει ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι' αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Ειδικότερα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων γενικά των

δικαστηρίων ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σε κάθε άλλη δημόσια, δημοτική, κοινοτική, εκκλησιαστική, διοικητική ή επαγγελματική Αρχή.

4. Αποφασίζει τη χρήση, μίσθωση και απόκτηση με οποιονδήποτε τρόπο των απαραίτητων εγκαταστάσεων για τους σκοπούς της εταιρείας, την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών, εργοστασίων και γραφείων στο εσωτερικό και εξωτερικό, την έκταση των εργασιών αυτών και τη δικαιοδοσία αυτών που τις διευθύνουν.

5. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας.

6. Διορίζει και παύει τους διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς καθώς και τις αμοιβές όσων επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή και δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Συνομολογεί τα δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με τους όρους που εγκρίνει, ενυπόθηκα ή μη, εκτός της έκδοσης δανείων με ανώνυμες ομολογίες και παρέχει υποθήκη ή άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών σε οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή εγκαταστάσεις αυτής. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων και μεταφορικών μέσων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, υποθηκεύσεις ή μισθώσεις ακινήτων, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας.

8. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές και παρέχει εγγύηση υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων η εταιρεία έχει συναλλαγές εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

9. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε κάθε τελωνειακή αρχή ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων στην ημεδαπή ή στην

αλλοδαπή, υπογράφοντας για το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, εκδίδοντας στο όνομα της εταιρείας κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας.

10. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει οφειλόμενα σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή το Δημόσιο και συνάπτει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια.

11. Καθορίζει τους όρους ίδρυσης και της συμμετοχής της εταιρείας σε κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς και σε κάθε φύσης συναφείς επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της εταιρείας, εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για τη δόση του όρκου.

12. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, υποβολή αιτήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, παραίτηση όλου ή μέρους αυτών, εγγραφή ή εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών, παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας παρέχοντας σε αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα.

13. Αναθέτει/ εκχωρεί με εξουσιοδότηση κατά την ελεύθερη κρίση του ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας την άσκηση μερικών ή όλων των

εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας την έκταση και χρονική διάρκεια της ανάθεσης αυτής. Στην περίπτωση αυτή ο εκάστοτε εξουσιοδοτούμενος δεσμεύει την εταιρεία και αναλαμβάνει υποχρεώσεις απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ελληνικό Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του σαν Διευθύνοντες ή εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους.

14) Ο σύμφωνα με τα παραπάνω εκάστοτε εξουσιοδοτούμενος ευθύνεται έναντι της εταιρείας και των μετόχων για οποιαδήποτε ζημία από την υπέρβαση των αρμοδιοτήτων που του ανατέθηκαν ή της έκτασης ή χρονικής διάρκειάς τους.

β) Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Ν 2190/1920 όπως ισχύει.

γ) Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της ΓΣ δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως Διευθύνοντα Συμβούλου.

2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν κωλυόμενο όποιος ορίζεται από το

ΔΣ με σχετική απόφασή του.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τους αναπληρωτές τους ή άλλο πρόσωπο, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 7α Ν 2190/20 όπως ισχύει υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, που το ύψος της ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2) Δεν απαιτείται απόφαση της ΓΣ για αμοιβές, οι οποίες καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους σύμφωνα με ειδικές σχέσεις εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας και τους Διευθυντές αυτής, ως φυσικά

πρόσωπα ή συμμετέχοντας με οποιονδήποτε τρόπο σε νομικά πρόσωπα ή με παρένθετα πρόσωπα, να ενεργούν χωρίς άδεια της ΓΣ, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που σύμφωνα με το παρόν υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία σε σχέση με τα φωτοβολταϊκά συστήματα, αλλά όχι σε σχέση με άλλες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 19ο

1. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 16α του Ν 2190/1920, δάνεια της εταιρείας προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των παραπάνω προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

β) Κατ` εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων αυτών επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γ` και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής

συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου.

γ) Η απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ`, η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκεια τους, καθώς και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Ν 2190/1920. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα ως άνω πρόσωπα χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

3. Η άδεια της γενικής συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 2 δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

4. Η άδεια της παραγράφου 2 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα ως άνω πρόσωπα με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Ν 2190/1920 ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του (άρθρο 22α § 1 εδ.1 του Ν 2190/1920).

2) Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας υποχρεούται να καταβάλλει κάθε επιμέλεια. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της ΓΣ ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος (άρθρο 22α § 2 του Ν 2190/1920).

3) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν γνωστά σ' αυτόν λόγω της ιδιότητάς του αυτής (άρθρο 22α § 3 του Ν 2190/1920).

3α) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

3β) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με τα συμφέροντα της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Ν 2190/1920

4) Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του ΔΣ, να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά από πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνον εφόσον συγκατατίθεται η ΓΣ και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του

εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη ΓΣ (άρθρο 22α § 4 του Ν 2190/1920).

5) Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εφόσον το αποφασίσει η ΓΣ με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 §§ 1 και 2 και 31 § 1 του Ν 2190/1920, όπως ισχύει, ή εφόσον το απαιτήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση αυτή της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον αν βεβαιωθεί, ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι, τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 22β § 1 του Ν 2190/1920).

6) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να έχει πρόσβαση και να ελέγχει με ανεξάρτητο λογιστή ανά πάσα στιγμή στα βιβλία και στα λογιστικά στοιχεία της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η ΓΣ των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2) Η ΓΣ είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση [εκτός από την περίπτωση απορρόφησης της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν 2190/20 όπως ισχύει], διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της

εταιρείας,

β) τροποποίηση του καταστατικού,

γ) αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από τις επιβαλλόμενες από το Νόμο περιπτώσεις,

δ) έκδοση δανείου με ομολογίες,

ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

στ) εκλογή ελεγκτών,

ζ) διορισμό εκκαθαριστών,

η) διάθεση καθαρών κερδών,

θ) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η ΓΣ των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή σε οποιονδήποτε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη ΓΣ των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2) Σε περίπτωση που η φυσική συνάθροιση και παράσταση των μετόχων δεν είναι δυνατή, η ΓΣ μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/ και τηλεφωνικών συσκευών, με ακουστική ή/ και οπτική επαφή των μετεχόντων με αμφίδρομη επικοινωνία, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 28 του Κ.Ν.2190/20 και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

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

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στην πρόσκληση των μετόχων σε ΓΣ αναφέρονται τουλάχιστον η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα, το οίκημα με ακριβή διεύθυνση όπου θα συνέλθει η ΓΣ, τα θέματα της ημερήσια διάταξης με σαφήνεια, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη ΓΣ και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της οριζόμενης συνεδρίασης της ΓΣ σε μία (1) ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας. Η κατά τα ως άνω δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα) ή με παράδοση της πρόσκλησης (φυσική ή μέσω τηλεομοιοτυπίας), εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της εικοσαήμερης προθεσμίας δημοσίευσης. Για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), με ηλεκτρονική απόδειξη παραλαβής, προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

2) Πρόσκληση για σύγκληση ΓΣ δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και άπαντες συναινούν στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών, δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την

τακτική ΓΣ.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη ΓΣ, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πρίν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη ΓΣ μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της ΓΣ.

4) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη ΓΣ μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε ΓΣ τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση της έδρας της εταιρείας πίνακας των μετόχων που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος και έχουν δικαίωμα ψήφου στη ΓΣ, ο οποίος πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΝΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων

της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) συν ένα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Προς εξεύρεση του αριθμού των μετόχων που αποτελούν απαρτία παραλείπεται τυχόν κλάσμα.

2) Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική ΓΣ μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης με οποιοδήποτε ποσοστό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. Προς εξεύρεση του αριθμού των μετόχων που αποτελούν απαρτία παραλείπεται τυχόν κλάσμα. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειονοψηφία τουλάχιστον του πενήντα τοις εκατό (50%) συν ένα των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων μετόχων, πλην των θεμάτων για τα οποία ο νόμος και το παρόν απαιτούν ειδική αυξημένη πλειονοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΝΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) τροποποίηση του καταστατικού, γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, ε) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 Κ.Ν. 2190/1920, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ζ) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 Κ.Ν 2190/1920,

η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 Κ.Ν 2121/1920, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, εξαιρετικά η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.,

2) Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική ΓΣ μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τρία τουλάχιστον τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. Σε περίπτωση που πάλι δεν επιτευχθεί η ανωτέρω απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική ΓΣ που προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται δε σε απαρτία επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τουλάχιστον τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. Προς εξεύρεση του αριθμού των μετόχων που αποτελούν απαρτία παραλείπεται τυχόν κλάσμα. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

3) Όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) την αγορά, πώληση ή επιβάρυνση με εμπράγματο βάρος ακινήτων, β) την πρόσληψη ή απόλυση

ζωτικού προσωπικού, εξαιρετικά η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4) Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική ΓΣ μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τουλάχιστο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που πάλι δεν επιτευχθεί η ανωτέρω απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική ΓΣ που προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται δε σε απαρτία επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) συν ένα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. Προς εξεύρεση του αριθμού των μετόχων που αποτελούν απαρτία παραλείπεται τυχόν κλάσμα.

5) Οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειονοψηφία των τεσσάρων τουλάχιστον πέμπτων (4/5) των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων μετόχων.

6) Οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειονοψηφία των τριών τουλάχιστον τετάρτων (3/4) των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων μετόχων.

7) Ειδικά επί του θέματος της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου πλην της κατά τα παραπάνω εξαιρετικής πλειονοψηφίας, πρέπει να τηρείται και η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν 2190/1920 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από το Π.Δ. 409/1986 και Π.Δ. 498/1987 και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 28ο

1) Στη ΓΣ προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρούμενος σύμφωνα με το παρόν. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η ΓΣ προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της ΓΣ περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη ΓΣ, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη ΓΣ καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη ΓΣ ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27.

3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των ΓΣ επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 15§2 του παρόντος.

4) Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 7β του Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

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

6) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους

αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της ΓΣ, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η ΓΣ με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Ν 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί ΓΣ από το ΔΣ εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το ΔΣ υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γΓΣ, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο ΔΣ δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ΓΣ. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του ΔΣ, κατά το άρθρο 26 του Ν 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ΓΣ. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή

της ΓΣ σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της ΓΣ είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης ΓΣ, για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασής της, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά από αναβολή ΓΣ αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 26 και 27 του παρόντος.

4) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική ΓΣ, το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη ΓΣ τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το ΔΣ υποχρεούται να ανακοινώνει στη ΓΣ, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, που καταβλήθηκαν μέσα στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε κάθε μέλος του ΔΣ ή στους Διευθυντές της εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το ΔΣ μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων

μετόχων στο ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 ή παρ. 6 του Ν 2190/1920.

5) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το ΔΣ, μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 ή παρ. 6 του Ν 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παρ. 4 και 5 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας, άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της ΓΣ, γίνεται με ονομαστική κλήση.

8) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος καταστατικού (παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20.)

9) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του

καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή αποφάσεις της ΓΣ. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10) Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11) Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 9 και 10 οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Η Τακτική ΓΣ εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36α του Ν 2190/20 όπως ισχύει.

2) Η Τακτική ΓΣ μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων των παρ. 6 και 7 του άρθρου 42α του Ν.

2190/1920 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τα Π.Δ. 409/86 και 498/87 η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από τη συνεδρίαση της ΓΣ που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Ν 2190/1920.

3) Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Τακτικοί:

α) Αναστάσιος Αδαμαντίδης του Δημητρίου, γεννημένος στη Ν. Σμύρνη Αττικής το 1966, κάτοικος Ν. Σμύρνης, οδός Λήμνου αριθμός 4, κάτοχο του υπ' αριθμόν Σ.037877/96 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Π. Φαλήρου, πτυχιούχο Πανεπιστημίου Πειραιά, με Α.Μ.Ο.Ε. 9993 29400, Α.Α. 12427 Α' Τάξη.

β) Βασιλική σύζυγο Αντωνίου Παπαδοπούλου, γεννημένη στην Αθήνα το 1953, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Παπαφλέσσα αριθμός 9, κάτοχο του υπ' αριθμόν Τ.126785/6-4-2000 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, πτυχιούχο ΑΣΟΕΕ, Α.Μ.Ο.Ε. 9995 31068, Α.Α. 21392 Α' Τάξη.

2. Αναπληρωματικοί:

α) Παναγιώτης Κανάκης του Σωτηρίου, γεννημένος στην Αθήνα το 1971, κάτοικος Αθηνών, οδός Μαρκορά αριθμός 6, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ. 27728/86 δελτίου ταυτότητας του ΚΘ' Π.Α. Αθηνών, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιά, Α.Μ.Ο.Ε. 9997 044148, Α.Α. 18250 Α' Τάξη

β) Κωνσταντίνος Παζαράς του Τρύφωνα, γεννημένος στην Αθήνα το 1964, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Αιγέως αριθμός 29, κάτοχο του υπ' αριθμόν Χ.095393/01 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ηλιούπολης, πτυχιούχο Πανεπιστημίου Πειραιά, Α.Μ.Ο.Ε. 9998 047957, Α.Α. 21647 Α' Τάξη.

Όλοι οι ελεγκτές είναι Ελληνικής Ιθαγένειας, μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος. Η αμοιβή των ελεγκτών ορίζεται ανά έτος με απόφαση της ΓΣ.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και θα λήξει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες οκτώ (2008).

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική ΓΣ και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α παρ.3 εδ.α και β του Ν 2190/ 1920, όπως ισχύει και β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2) Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 42α του ν 2190/920, ως ισχύει, δημοσιεύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν

από τη συνεδρίαση της Τακτικής ΓΣ και μέσα στην ίδια προθεσμία δημοσιεύονται, σύμφωνα μ' αυτά που ορίζει ο νόμος, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β και 43β παρ. 5 του Ν 2190/20.

3) Για να εγκριθούν έγκυρα από τη ΓΣ οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τούς ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν υπογραφεί ειδικά από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη ΓΣ.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται με τον ακόλουθο τρόπο: α) προηγείται η διάθεση του κατά νόμο ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού από τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών, β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται κατά νόμο για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, και γ) τέλος η ΓΣ διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο, είτε για την καταβολή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους ή για σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών που κατά περίπτωση μπορούν να φορολογηθούν ή όχι, ή για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύεται:

α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη ΓΣ η παράταση της διάρκειάς της,

β) με απόφαση της ΓΣ και

γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

3) Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας -όπως ορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 και το Π.Δ. 498/1987- μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει ΓΣ μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη ΓΣ. Η ΓΣ με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) μέχρι τέσσερις (4), από τους μετόχους ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη ΓΣ, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη ΓΣ οφείλουν, μόλις αναλάβουν

τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ιβ του Ν 2190/20 όπως ισχύει, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια δημόσια αρχή που εποπτεύει.

3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4) Η ΓΣ των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. 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 τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της παραπάνω προθεσμίας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του ΚΠολΔ, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5α) Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας

στο στάδιο της εκκαθάρισης.

5β) 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.

6) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη ΓΣ των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη ΓΣ τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7) Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες τής εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31, του Ν 2190/1920, όπως ισχύουν. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή

μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

8) Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του ΔΣ Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 38ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών" όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«**ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ, Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικού Ρεύματος, Ανώνυμη Εταιρεία**»,
όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την από 30.08.2019 Απόφαση
της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Αθήνα, 03.10.2019
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ευγένιος Δενδρινός