ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2104178638
Fax: 2104178680
E-mail: yms@pcci.gr

Πειραιάς, 03/03/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1900040

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΒΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» και αριθμό ΓΕΜΗ 2605401000.

Την 03/03/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2094552, η με αριθμό 1734-03/03/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6Ν7Χ469ΗΕΤ-0ΟΥ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 27, 24, 16, 35, 34, 33, 32, 31, 29, 28, 26, 23, 21, 20, 19, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 3, η κατάργηση των άρθρων 40, 39, 38, 37, 36, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΒΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» και αριθμό ΓΕΜΗ 2605401000, σύμφωνα με την από 19/12/2019 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΒΕΠ (Αρ. Πρωτ. 1734-03/03/2020).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του Τμήματος Μητρώου του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος

Γεώργιος Δρουμπούκης

INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.03.03 11:43:49 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2104178638
Fax: 2104178680
E-mail: yms@pcci.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πειραιάς, 03/03/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1734

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ : Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε) με την επωνυμία: «ΥΔΡΟΒΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» και αριθμό ΓΕΜΗ 2605401000.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΟΥ ΕΒΕΠ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

   α) Του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α' 104) «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμου Εταιρειών»,.

   β) Του Μέρους ΙΣΤ' του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α' 167) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)».

   γ) Του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α' 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

2. Την Κ1-1259/24-12-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 942) «Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.».
3. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 116 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α' 167).
4. Την από 19/12/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.
5. Την από 1900040-19/12/2019 αίτηση της ως άνω Α.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση των άρθρων 27, 24, 16, 35, 34, 33, 32, 31, 29, 28, 26, 23, 21, 20, 19, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 3, η κατάργηση των άρθρων 40, 39, 38, 37, 36, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΒΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» και αριθμό ΓΕΜΗ 2605401000, σύμφωνα με την από 19/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

2. Η παρούσα απόφαση να καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και ανακοίνωση της καταχώρισης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό του τόπο.

Ο Προϊστάμενος

Γεώργιος Δρουμπούκης

ΥΔΡΟΒΑΤ ΑΕΒΕ Ηλεκτροπαραγωγής
Κωδικοποιημένο καταστατικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνίσταται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «**ΥΔΡΟΒΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**».
2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2 ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πειραιώς και ειδικότερα τα γραφεία αυτής στην οδό Καραϊσκου αριθμός 117, ΤΚ 185 35.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα ή πρακτορεία της εταιρείας στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα.
3. Η εταιρεία ενάγεται για τυχόν διαφορές εναντίον της στα δικαστήρια της έδρας της εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 3 ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι :

1. Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
2. Η μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τον Ν.2244/94 ως ισχύει.
3. Η ανάπτυξη και η εφαρμογή μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας.
4. Η μελέτη είτε η κατασκευή οιουδήποτε τεχνικού έργου δημοσίου, δημοτικού ή ιδιωτικού.
5. Η εισαγωγή είτε η εμπορία κάθε είδους μηχανήματος ή εξαρτήματος που έχει σχέση άμεσα ή έμμεσα με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, είτε με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η δημιουργία καταστημάτων πώλησης.
6. Η ανάληψη αντιπροσωπεύσεων οίκων του εξωτερικού που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, είτε με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
7. Η έρευνα και η ανάπτυξη μεθόδων και μηχανών σχετικών με τις ανωτέρω δραστηριότητες .
8. Η συνεργασία με άλλες εταιρείες που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
9. Η συμμετοχή σε οιαδήποτε επιχείρηση με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό οιουδήποτε εταιρικού τύπου.
10. Η διενέργεια αγοροπωλησιών ηλεκτρικού ρεύματος.
11. Η εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αερίων ρύπων.
12. Η παροχή εγγυήσεων προς τρίτους για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για εξήντα χρόνια, αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία τους έτους 2057.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000.-) δραχμές διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000.-) δραχμών η κάθε μία, όπως ορίζεται στο άρθρο 36 του παρόντος με λεπτομέρεια. Ακολούθως έγιναν οι εξής αυξήσεις κεφαλαίου:

1.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30 Δεκεμβρίου 1997 αύξηση κατά Δρχ είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) με έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000.-) δραχμών η κάθε μία.
2.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 31 Ιουλίου 1998 αύξηση κατά Δρχ εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) με έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000.-) δραχμών η κάθε μία
3.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 5 Οκτωβρίου 1998 αύξηση κατά Δρχ είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) με έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000.-) δραχμών η κάθε μία.
4.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 1 Δεκεμβρίου 1998 αύξηση κατά Δρχ σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) με έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000.-) δραχμών η κάθε μία.
5.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 12 Ιουλίου 1999 αύξηση κατά Δρχ σαραντα εκατομμύρια (40.000.000) με έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000.-) δραχμών η κάθε μία
6.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 4 Δεκεμβρίου 2000 αύξηση κατά Δρχ πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) με έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000.-) δραχμών η κάθε μία.
7.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30 Ιουνίου 2001 αύξηση κατά Δρχ πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (5.562.500 Δρχ), με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 22,25 Δρχ. Με απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης εξεφράσθη το κεφαλαίο της εταιρείας και σε ΕΥΡΟ (€).Μετά τις γενόμενες αυξήσεις και την έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου και σε € το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των διακόσιων πενήντα πέντε εκατομμυρίων πεντακόσιων εξήντα δυο χιλιάδων ,πεντακόσιων Δρχ (255.562.500 Δρχ); ή επτακοσίων πενήντα

χιλιάδων ευρο (750.000 €) διαιρούμενο σε 250.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.022,25 Δρχ ή τριών ευρο (3 €) η κάθε μία.
8.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30 Δεκεμβρίου 2002 αύξηση κατά δώδεκα χιλιάδων Ευρώ (€12.000,00) με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (€ 3,00) η κάθε μία..
Μετά τις γενόμενες αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων Ευρώ (€ 762.000,00) διαιρούμενο σε 254.000 μετοχές ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (3 ,00 €).η καθε μια
9.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 13ης Ιουνίου 2006 κεφαλαιοποίηση του ποσού των 17.780,00 € από την υπεραξία της αναπροσαρμογής παγίων ποσού 19.941,44 € όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 23 του Ν.2065/92 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,00 € σε 3,07 €. Το υπόλοιπο ποσό 2.161,44 € παραμένει ως αποθεματικό.
Μετά τις γενόμενες αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων Ευρώ (€ 779.780,00) διαιρούμενο σε 254.000 μετοχές ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ και επτά λεπτών (3 ,07 €) η κάθε μια.
9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 28 Ιουνίου 2011 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά εκατόν δέκα εννέα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα Ευρώ (119.380) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τρία ευρώ και επτά λεπτά (3,07 €) σε δύο Ευρώ και εξήντα λεπτά (2,60 €).

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες εξήντα χιλιάδες τετρακόσια Εύρο (660.400,οο €) και διαιρείται σε διακόσιες πενήντα τέσσερεις χιλιάδες (254.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και εξήντα λεπτών (2,60 €) η κάθε μία.

10.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 19ης Οκτωβρίου 2015 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά εκατόν μία χιλιάδες εξακόσια Ευρώ (101.600,οο€) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δύο Ευρώ και εξήντα λεπτά (2,60 €) σε δύο Ευρώ και είκοσι λεπτά (2,20 €) και επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια Εύρο (558.800,οο €) και διαιρείται σε διακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες (254.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και είκοσι λεπτών (2,20 €) η κάθε μία.

11. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 26ης Οκτωβρίου 2018 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά εκατόν πενήντα δυο χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ (152.400,οο€) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δύο Ευρώ και είκοσι λεπτά (2,20 €) σε ένα Ευρώ και εξήντα λεπτά (1,60 €) και επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες έξι χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ (406.400,οο €) και διαιρείται σε διακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες (254.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και εξήντα λεπτών (1,60 €) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6 ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός εάν η αύξηση γίνει σύμφωνα με το άρθρο 24 του νόμου 4548/2018 (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμοδίου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των 14 ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ. Η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου από το αρμόδιο όργανο πρέπει να γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.
3. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα είτε σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ΕΟΧ.
4. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου , τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών, την προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου .

ΑΡΘΡΟ 7 ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές, αδιαίρετες, εκδίδονται σε τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών.
2. Οποιαδήποτε έκδοση ή αντικατάσταση οριστικών τίτλων μετοχών της Εταιρίας απαιτεί προηγούμενη έγκριση και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία εκδόσεως, τα ατομικά στοιχεία του μετόχου, καθώς και τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο.
5. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 8 ΜΕΤΟΧΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά τον χρόνο της εκδόσεως μετόχων της Εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κατά το χρόνο της περί τούτου αποφάσεως υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Με την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν

αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
3. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρίας σε δημοσιότητα, όπως ο νόμος ορίζει.
4.Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία μίας μετοχής, οι δικαιούχοι οφείλουν να γνωστοποιούν εγγράφως στην Εταιρία κοινό εκπρόσωπο τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από τη μετοχή αυτή. Μέχρι το διορισμό του το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.
5. Η κυριότητα της μετοχής ή του προσωρινού τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της.
6.. Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρία οι μέτοχοι υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους

ΑΡΘΡΟ 9 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 συνεδριάσεως της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 141 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.
2. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεχίσεως της συνεδριάσεως για την λήψη της, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα κατά την οποία αποφασίζεται η αναβολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης, δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της προσκλήσεως των μετόχων και σε αυτήν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.
3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα

ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018

4. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

5. Στις περιπτώσεις των παραγραφών 3&4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας αρνήσεως παροχής πληροφοριών, λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, το οποίο μπορεί με την απόφαση του να υποχρεώνει την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 του παρόντος τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν κατατεθειμένες από την επίδοση της αιτήσεως τους μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου τούτου και μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμόδιου Δικαστηρίου στις περιπτώσεις της παραγράφου 5.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι, με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη τριετία από τη χρονολογία εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 &4 του άρθρου 142 του Ν. 4548/2018.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των ως άνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι 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 Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας, μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση.
β) Τροποποίηση του Καταστατικού.
γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο νόμο 4548/2018
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
στ) Εκλογή ελεγκτών.
ζ) Διορισμός εκκαθαριστών.
η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).
θ) Διάθεση ετησίων κερδών.

ΑΡΘΡΟ 11 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου121 του Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση). Η γενική συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 120 του Ν. 4548/2018.
2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 12 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση της έδρας της εταιρίας και αναρτάται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γ.Ε.ΜΗ.
2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει την πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων. Κάθε μέτοχος έχει το

δικαίωμα να ζητεί από την εταιρεία να του αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση σχετικά με επικείμενες γενικές συνελεύσεις. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα και υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας εφόσον οι σχετικές ψήφοι τους έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο 24 ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πρίν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι πού έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πρίν απο τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πρίν απο κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
Ο πίνακας αυτός 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 15 ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ'αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση,

συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες απο τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πρίν.
Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επι των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν ειναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτή.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 16
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επι των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ'αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας
β) Μεταβολή της εθνικότητος της Εταιρίας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας.
δ) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ή αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου
ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων
η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το καταστατικό ορίζει οτι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως απο την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.
θ) Παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες απο την συνεδρίαση αυτή και ύστερα απο πρόσκληση πρίν δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17 ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο Αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται απο τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα

ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 18 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται απο τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται απο τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 19 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1.Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο 4548/2018 και το καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το διοικητικό συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.
2. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα,
3. Το προκύπτον πρακτικό της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του νόμου 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 έως 7 μέλη.
2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πεντάχρονη (5 έτη) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.
3.Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 21 ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη διαχείριση και τη διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων χωρίς κανένα περιορισμό. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρία και ενεργεί κάθε πράξη που άμεσα ή έμμεσα αφορά τη φύση και τους σκοπούς της, με εξαίρεση τα ζητήματα και τις ενέργειες που σύμφωνα με τον Κωδ. Νόμο 4548/2018 ή με αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα ή για τα οποία έχει αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο

- εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς επίσης και ενώπιον κάθε Δικαστικής και Διοικητικής Αρχής και για όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
- Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά και έκτακτα, παραιτείται απο τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, επιβάλλει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρία, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει.
- Αγοράζει και πωλεί, μισθώνει και εκμισθώνει για λογαριασμό της Εταιρίας ακίνητα και κινητά πράγματα, αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα ή παραιτείται απ' αυτά, εκχωρεί και ενεχυριάζει φορτωτικές, αποθετήρια, ενεχυρόγραφα εμπορεύματα, ασφαλιστήρια, απαιτήσεις κατά τρίτων, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει.
- Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι'ανοιχτού λογ/σμού, με όποιους όρους εγκρίνει.
- Εκδίδει, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται τραπεζικές επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, επίσης και κάθε είδους αξιόγραφα εφόσον αυτό στοχεύει στην ευόδωση του Εταιρικού σκοπού,
- Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια, παίρνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
- συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, όπως προμήθειες, παραγγελίες, ασφαλίσεις μεταφοράς, ναυλώσεις παρακαταθήκες, εγγυήσεις, εκχωρήσεις, συμβάσεις με οργανισμούς κοινής ωφέλειας, συμβάσεις με εταιρείες ενέργειας και τηλεπικοινωνιών.
- συνάπτει με τον Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. είτε με εταιρείες Φο.Σ.Ε. κάθε είδους συμβάσεις εκπροσώπησης σταθμών ΑΠΕ ιδιοκτησίας της εταιρείας για συμμετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
- συμβάσεις με τον ΔΑΠΕΕΠ ή ΔΕΔΔΗΕ είτε με κάθε άλλο αντίστοιχο φορέα ΛΑΓΗΕ , ΑΔΜΗΕ, για πώληση παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και για διασύνδεση στο δίκτυο σταθμών ΑΠΕ ιδιοκτησίας της εταιρείας.

- Προτείνει σε συμψηφισμό,
- Αποφασίζει την ίδρυση ή την κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων και πρατηρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και καθορίζει την έκταση των εργασιών τους.
- Αποφασίζει για τη συμμετοχή της Εταιρίας σε συναφείς Εταιρίες που υπάρχουν ήδη ή θα ιδρυθούν στο μέλλον και προτείνει τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρίας.
- Προσδιορίζει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρίας και εκδίδει κανονισμούς σχετικούς με την εσωτερική λειτουργία της.
- Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρίας, εντολοδόχους, δικηγόρους, υπαλλήλους και καθορίζει τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους, τις αποδοχές και τις αμοιβές τους. Όταν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει επίσης την αμοιβή τους, εφόσον παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης και εργασίας ή εντολής.
- Ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεις υποθήκης και υποθήκες, συμφωνεί για την άρση κατασχέσεων, εξάλειψη προσημειώσεων υποθήκης και υποθηκών, ενώπιον Δικαστηρίου ή Συμβολαιογράφου.
- Παραιτείται από προνόμια, συνομολογεί διαιτησίες και εκλέγει τους διαιτητές. Παραχωρεί σε τρίτους οποιουδήποτε είδους εμπράγματες ασφάλειες, όπως υποθήκες, προσημειώσεις υποθήκης και ενέχυρα πάνω σ'όλη ή σε μέρος της ακίνητης ή κινητής περιουσίας της Εταιρίας.
- Δανείζεται για τις ανάγκες της Εταιρίας και μετέχει σε δημοπρασίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
- Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξής τους, κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις και τις υποβάλλει με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ'αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν επι των επισφαλών λογαριασμών και τις αναγκαίες κρατήσεις, για τις ενδεχόμενες ζημίες ή για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.
- Τοποθετεί την Εταιρική περιουσία όπως νομίζει συμφερότερα.

Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών και δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου ειναι ενδεικτική και οχι περιοριστική και συνεπώς το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλες τις αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Εταιρίας και διαχείρισης της περιουσίας της, όπως ειπώθηκε στην αρχή αυτού του άρθρου.

3. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Δ.Σ μπορεί να αναθέτει ολικά ή μερικά με εξουσιοδότησή του τις αρμοδιότητες του, όπως αυτές διαγράφονται στις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου στον Πρόεδρο ή στον Αντιπρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 22 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους απο τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 23 ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟΥ

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
2. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί απο τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται απο τον Πρόεδρο του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πρίν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ'όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια

και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 91 του Νόμου 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 25 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται απο άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα σύμβουλο, που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται το ημισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που ειναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.
4. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΡΘΡΟ 26 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟ ΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ο Πρόεδρος υποχρεούται , ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται επίσης κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά την συνεδρίαση.
2. Αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο.
3. Αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλονται ηλεκτρονικά εντός των προθεσμιών από την Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 27 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική

Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει τήν Εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Για θέματα Διαφάνειας και εποπτείας των συναλλαγών της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 99 το νόμου 4548/2018.
4. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το διοικητικό συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά το άρθρο 103 του Νόμου 4548/2018, και σύμφωνα με το άρθρο 104 του Νόμου 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 28 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ

1. Απαγορεύεται στους συμμετέχοντες στη διεύθυνση της Εταιρίας συμβούλους καθώς και στους διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα άνευ άδειας της Γενικής Συνελεύσεως δι' ίδιον λογαριασμό ή δια λογαριασμό τρίτων πράξεις που εμπίπτουν σε ένα εκ των επιδιωκομένων υπό της Εταιρίας σκοπών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μοναδικοί μέτοχοι σε εταιρίες που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν συλλογικά το καθήκον και την ευθύνη έναντι της Εταιρίας να εξασφαλίσουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ετήσια έκθεση διαχείρισης συντάσσονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύει και σύμφωνα με κάθε άλλη σχετική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξουν ότι κατέβαλαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Τούτο όμως δεν ισχύει για το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, ο οποίος είναι υπόχρεος σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις στηριζόμενες στις σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29 ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η Εταιρία εκλέγει τους ελεγκτές της από τους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρίες του Ν. 4449/2017 σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Εφόσον η εταιρεία είναι μικρή οντότητα κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 , δεν είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος των οικονομικών της καταστάσεων και αποτελεσμάτων από τους εν λόγο νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρίες, και η γενική συνέλευση δύναται να τον αποφασίζει προαιρετικά .
2. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές πρόσωπα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 12 του Ν. 3148/2003, όπως ισχύει και δη υπάλληλοι της

Εταιρίας ή άλλων εξαρτημένων απ' αυτή εταιριών δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.
3. Οι Ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχείς χρήσεις. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών καθορίζεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στις εκάστοτε νομοθετικές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου καί λήγει τήν 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει απο την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας Εταιρίας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους (31/12/98).

ΑΡΘΡΟ 31 ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις λοιπές ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση διαχειρίσεως σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (διατάξεις ν. 4308/2014 και άρθρα 145, 146 και 147 του ν. 4548/2018, ως ισχύουν).
2. Οι παραπάνω ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν και εμφανίζουν με σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Εταιρίας και υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από:
α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω εκπροσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό και γ) από τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας της σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι κατά τα ως άνω υπογράφοντες οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η Εταιρία αναρτά στο Γ.Ε.ΜΗ. τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μαζί με την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση τους από την τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 149 και 12 του ν. 4548/2018.
5. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Νόμου 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 32 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 159 του ν. 4548/2018, διανέμονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την ακόλουθη σειρά: (α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) 1/20 των καθαρών κερδών αφαιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως, για οποιονδήποτε λόγο, το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική ωσότου καλυφθεί το παραπάνω όριο, (γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018, και (δ) το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται για την πληρωμή πρόσθετου μερίσματος ή για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, ή μεταφέρεται στην επόμενη εταιρική χρήση, όπως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
3. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται κατά το λόγο συμμετοχής των μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33 ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της, β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος, η λύση της οποίας επέρχεται από την υποβολή της απόφασης αυτής σε δημοσιότητα, γ) σε περίπτωση κηρύξεως της σε κατάσταση πτωχεύσεως και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η Εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.
3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρίας.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή οποιοδήποτε άλλο νόμιμο μέτρο.
5. Η λύση της Εταιρίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 34 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Σε περίπτωση λύσεως της Εταιρίας λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση λύσεως της Εταιρίας με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η Γενική Συνέλευση με την περί του αντικειμένου τούτου απόφαση της ορίζει δύο έως τέσσερις εκκαθαριστές και τον τρόπο αμοιβής τους. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μέτοχοι ή όχι ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Για την εκκαθάριση της Εταιρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 167 έως 170 του ν. 4548/2018, ως ισχύουν. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους και εντός τριών (3) μηνών, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Επίσης, οφείλουν να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, 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 Εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις του πέρατος της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και περί της εγκρίσεως του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της

απαλλαγής των ελεγκτών σύμφωνα με την παρ7 του άρθρου 168 του νόμου 4548/2018.
5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, με έκθεση των αιτίων που τυχόν παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της.
6. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ν. 4548/2018.
7. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
8. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της Εταιρίας από το Γ.Ε.ΜΗ..
9. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΟ 35

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύουν.

Καταστατικό της εταιρείας ΥΔΡΟΒΑΤ ΑΕΒΕ Ηλεκτροπαραγωγής με αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 002605401000
Προσαρμοσμένο στις διατάξεις του νόμου 4548/2018 όπως εγκρίθηκε στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19-12-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΙΤΣΩΝΑΣ