ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες:ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 11/01/2021
Αρ. Πρωτ.: 2304677

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 «**PHILERGY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 9521501000**.

Την **11-01-2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2446597**, η με αριθμό **364/11-01-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΩΓΗΙ469ΗΕΘ-1ΨΛ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«PHILERGY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»,** με διακριτικό τίτλο **«PHILERGY A.E.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 9521501000**, όπως ισχύει, σύμφωνα με την από **28-12-2020** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **28-12-2020**, αποτελείται από τριάντα έξι (36) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«PHILERGY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

και τον διακριτικό τίτλο **«PHILERGY A.E.»**

με αρ. Γ.Ε.ΜΗ**. 009521501000,**

όπως ισχύει μετά την από **28.12.2020** Γενική Συνέλευση των Μετόχων

που τροποποίησε το άρθρο 5 του καταστατικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός - Διάρκεια

Α ρ θ ρ ο 1

Σύσταση-Επωνυμία

Ιδρύεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«PHILERGY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και με διακριτικό τίτλο **"PHILERGY A.E.".** Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την παραπάνω επωνυμία σε πιστή μετάφραση στη γλώσσα της χώρας με την οποία θα συναλλάσσεται και τον διακριτικό τίτλο **"PHILERGY HOLDINGS S.A.".**

Α ρ θ ρ ο 2

Ε δ ρ α

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα γραφεία, πρακτορεία κλπ. οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μόνη της ή και με συνεργασία άλλων επιχειρήσεων καθώς και να καταργεί ή να συνενώνει ήδη υπάρχοντα. Με απόφαση του ΔΣ καθορίζονται οι αρμοδιότητες, η έκταση δικαιοδοσίας και ο τρόπος λειτουργίας τους.

Α ρ θ ρ ο 3

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο (ή και την διοίκηση) υφιστάμενων ή νεοϊδρυόμενων εταιρειών κάθε τύπου και μορφής (Ε.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. ή Κοινοπραξιών), ημεδαπών ή αλλοδαπών, οιουδήποτε εταιρικού σκοπού και κλάδου οικονομικής δραστηριότητας, εισηγμένων ή μη σε χρηματιστηριακή αγορά, μέσω της αγοράς ή εξαγοράς μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ή ποσοστών, της συμμετοχής στην ίδρυση αυτών, της συμμετοχής σε αυξήσεις του εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου αυτών, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, με στόχο την δημιουργία υπεραξιών και προσόδων σε μακροχρόνια βάση.

Η επένδυση των διαθεσίμων της εταιρείας σε τίτλους και κινητές αξίες κάθε μορφής, της ημεδαπής και αλλοδαπής, όπως μετοχές, ομόλογα, ομολογίες, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, προθεσμιακές καταθέσεις, χρηματιστηριακά παράγωγα, repos, προϊόντα και πρώτες ύλες που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια εμπορευμάτων, σύνθετα και δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, έργα τέχνης και κάθε άλλο αντικείμενο που μπορεί να αποτελέσει επένδυση με την ευρεία έννοια του όρου, με στόχο την δημιουργία υπεραξιών και προσόδων σε μακροχρόνια βάση και την εκμετάλλευση συγκυριών των αγορών βραχυπρόθεσμα.

Η αγορά (ή απόκτηση με οποιοδήποτε τρόπο), πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων, κτιρίων, κατοικιών, οικοπέδων, εγκαταστάσεων και αγρών, της ημεδαπής και αλλοδαπής, με στόχο την δημιουργία υπεραξιών και προσόδων σε μακροχρόνια βάση.

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οιασδήποτε μορφής εταιρείες εσωτερικού και εξωτερικού σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης, χρηματοοικονομικού σχεδιασμού, επενδυτικών μελετών, ανάπτυξης δικτύου πωλήσεων και εξαγωγών.

Οποιαδήποτε δραστηριότητα, παραπλήσια ή σχετική με τις προαναφερθείσες δραστηριότητες, που μπορεί να διευκολύνει τη λειτουργία και την ανάπτυξή της.

Για την επιδίωξη των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί:

α. να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β. να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

γ. να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

δ. να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, η οποία παράγει ή εμπορεύεται όμοια ή παρεμφερή προϊόντα ή παρέχει όμοιες ή παρεμφερείς υπηρεσίες.

ε. να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη, συμπληρωματική ή αναγκαία προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη συναφή προς τα ανωτέρω για την πραγμάτωση του σκοπού της.

στ. να ενεργεί συστέγαση, συνεκμετάλλευση και εν γένει συνεργασία με άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως και να κοινοπρακτεί ή και να συνεταιρίζεται με άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Α ρ θ ρ ο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας θα είναι τριάντα (30) χρόνια και θα αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής αποφάσεως για τη σύσταση της εταιρείας αυτής και της έγκρισης του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Α ρ θ ρ ο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε ογδόντα χιλιάδες (80.000,00) ευρώ και διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η καθεμιά και καλύφθηκε ολόκληρο από τους ιδρυτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του παρόντος.

Με την από 30.6.2011 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες (580.000,00) ευρώ, εκ των οποίων 106.475,00 ευρώ σε μετρητά και 473.525,00 ευρώ σε είδος (300.000,00 ευρώ σε ομόλογα ελληνικού Δημοσίου και 173.525,00 ευρώ σε μετοχές ανωνύμων εταιρειών εισηγμένων στο Χ.Α.Α,), με την έκδοση πενήντα οκτώ χιλιάδων (58.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μια.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εξακόσιες εξήντα χιλιάδες (660.000,00) ευρώ, διαιρεμένο σε εξήντα έξι χιλιάδες (66.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μια.

Με την από 21.3.2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά οκτακόσιες χιλιάδες (800.000,00) ευρώ σε μετρητά, με την έκδοση ογδόντα χιλιάδων (80.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μια.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες (1.460.000,00) ευρώ, διαιρεμένο σε εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες (146.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μια.

Με την από 28.6.2013 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00) ευρώ σε μετρητά, με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μια.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες (1.960.000,00) ευρώ, διαιρεμένο σε εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες (196.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μια.

Με την από 25.8.2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ σε μετρητά, με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μια.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες (2.060.000,00) ευρώ, διαιρεμένο σε διακόσιες έξι χιλιάδες (206.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μια.

Με την από 24.11.2016 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000,00) ευρώ σε μετρητά, με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων (12.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μια.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εκατόν ογδόντα χιλιάδες (2.180.000,00) ευρώ, διαιρεμένο σε διακόσιες δεκαοχτώ χιλιάδες (218.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μια.

Με την από 23.03.2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες (860.000,00) ευρώ, εκ των οποίων 2.278,00 ευρώ σε μετρητά και 857.722,00 ευρώ σε είδος (σε μετοχές ανωνύμων εταιρειών εισηγμένων στο Χ.Α.Α,), με την έκδοση ογδόντα έξι χιλιάδων (86.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μια.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια σαράντα χιλιάδες (3.040.000,00) ευρώ, διαιρεμένο σε τριακόσιες τέσσερεις χιλιάδες (304.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μια.

Με την από 12.12.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (560.000,00) ευρώ, εκ των οποίων 2.390,00 ευρώ σε μετρητά και 557.610,00 ευρώ σε είδος (σε μετοχές ανωνύμων εταιρειών εισηγμένων στο Χ.Α.Α,), με την έκδοση πενήντα έξι χιλιάδων (56.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μια.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (3.600.000,00) ευρώ, διαιρεμένο σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (360.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μια.

Με την από 28.12.2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσια (349.200,00) ευρώ, με συμψηφισμό ζημιών, μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10,00 ευρώ σε 9.03 ευρώ ανά μετοχή.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες οκτακόσια (3.250.800,00) ευρώ, διαιρεμένο σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (360.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εννέα ευρώ και τριών λεπτών (9,03) η κάθε μια.

2.Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. η οποία υπόκειται στις διατάξεις δημοσιότητας του άρθρου 7β τού ν.2190/1920 και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη κάθε ανανέωσης

3. Η Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του καταστατικού αυτού να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Κατ εξαίρεση των παραπάνω διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, σε περίπτωση που τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι αυξήσεις του Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

6. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο Κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τους όρους και προθεσμίες που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που θα αποφασίσει την αύξηση, ή η γενική συνέλευση των μετόχων και πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 6,7 και 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.

Α ρ θ ρ ο 6ο

Μετοχές

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 και περί πλειοψηφίας της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες ή και αντίστροφα.

Οι λοιπές λεπτομέρειες οι σχετικές με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

2) Επιτρέπεται και είναι ελεύθερη και ισχυρή, μετά την προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, οποιαδήποτε γενόμενη μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας από τους μετόχους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία, περί μεταβίβασης μετοχών. Ο όρος «μεταβίβαση», όπως χρησιμοποιείται στο παρόν περιλαμβάνει οποιαδήποτε εν ζωή μετάθεση κυριότητας με οποιοδήποτε τρόπο.

Απαγορεύεται στους μετόχους η ενεχυρίαση ή με οποιαδήποτε άλλο τρόπο επιβάρυνση των μετοχών τους, χωρίς την έγγραφη συναίνεση των λοιπών μετόχων.

3) Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την οποία αποκτά μετοχές κάποιος νέος μέτοχος, καθώς και σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών σε μη μέτοχο, οι υπάρχοντες μέτοχοι (σε περίπτωση αύξησης) και ο μεταβιβάζων μέτοχος (σε περίπτωση μεταβίβασης) αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μεριμνήσουν για την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του καταστατικού, από εκείνον που αποκτά τις μετοχές της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΜΕΤΟΧΟΙ

Α ρ θ ρ ο 7ο

Δικαιώματα Μετόχων

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

2. Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Οι συγκύριοι μιας μετοχής μπορούν να εκπροσωπούνται στην εταιρεία με ένα μόνο αντιπρόσωπο που τον ορίζουν με κοινή συμφωνία.

Α ρ θ ρ ο 8ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

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 και να ορίζει μέτρα συνεδρίασης αυτής που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη ημερομηνία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς το αντικείμενο ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, καθορίζοντας μέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών, τη μέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία αναβολής. Η μετ' αναβολή Γεν. Συνέλευση αποτελεί συνέχιση τής προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της προσκλήσεως των μετόχων σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο.

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτή ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ εταιρείας και αυτών για οποιαδήποτε αιτία.

β) Να δίνει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται εξ αιτίας κάποιου σοβαρού λόγου, αναγράφεται όμως στα πρακτικά η δικαιολογία της άρνησης αυτής.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου του άρθρου αυτού και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δίνει σ΄ αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν απ΄ αυτή, σε εκπρόσωπό της, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται εξ αιτίας κάποιου σοβαρού και ουσιώδους λόγου, αναγράφεται όμως στα πρακτικά η δικαιολογία της άρνησης αυτής.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού και εφόσον υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας, την αμφισβήτηση την επιλύει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας με απόφαση του που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι και 4 αυτού του άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού αυτού από τη χρονολογία της έκδοσης της αιτήσεως μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στις περιπτώσεις δε της παρ. 5 μέχρι να εκδοθεί η απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευ-

σης, οι πράξεις δε που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από δύο χρόνια από τη χρονολογία της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσης στη διάρκεια της οποίας έγιναν αυτές.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας έλεγχο της εταιρείας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υπέβαλε την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, σύμφωνα με το άρθρο 12 αυτού του Καταστατικού, πλην του ταμείου της Εταιρείας, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση για το περιεχόμενο της αίτησής τους, πάντως δε όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεώς τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση

Α ρ θ ρ ο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για α) τις τροποποιήσεις του Καταστατικού β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση των άρθρων 22 και 35 του παρόντος Καταστατικού γ) την αύξηση του Κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού ή τη μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου, δ) την παράταση ή συντόμευση, την διάσπαση ή την μετατροπή της, την αναβίωση τής διάρκειας, την συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας ε) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, την απαλλαγή ή όχι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη, στ) την εκλογή ελεγκτών, ζ) τον διορισμό εκκαθαριστών η) την διάθεση των ετησίων κερδών θ) την έκδοση ομολογιακού δανείου, και ομολογιών σύμφωνα με το άρθρο 3α, 3β, του Κ.Ν. 2190/1920.

Α ρ θ ρ ο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτή συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μάλιστα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη της προηγούμενης εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι τουλάχιστον μέρες πριν από την μέρα που ορίζεται για την συνεδρίαση της. Στην προθεσμία αυτή συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες μέρες. Η μέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η μέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Α ρ θ ρ ο 11ο

Πρόσκληση - Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρει τουλάχιστον την χρονολογία, την μέρα, την ώρα και το οίκημα που θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα τής ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν από δέκα μέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών" και πριν από είκοσι μέρες σε μία από τις ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορούσες σε όλη τη χώρα ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες εκδιδόμενη στην Αθήνα όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του Ν.Δ.3757/57 όπως αυτό ισχύει σήμερα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από τις οικονομολογικές εφημερίδες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στο άρθρο 26 παρ.ε του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και όσα κάθε φορά θα ορίζει ο νόμος, τοιχοκολλείται δε σε εμφανή θέση του Καταστήματος τη Εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο δέκα μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση να δίνει, σε όποιο μέτοχο το ζητήσει, αντίτυπα: α) από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις β) από την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) από την έκθεση των ελεγκτών για τον ισολογισμό.

Α ρ θ ρ ο 12ο

Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

1. Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας επιφυλασσομένων των διατάξεων των παραγρ. 8 και 9 του άρθρου 8 του παρόντος ή στο Ταμείο Παρακαταθη-

κών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που βρίσκεται στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ΄ αυτή από πρόσωπο που θα έχουν νόμιμα εξουσιοδοτήσει.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σύμφωνα με τα όσα ορίζει η παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν θα συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παρ.1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδεια αυτής.

Α ρ θ ρ ο 13ο

Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οχτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 3 του άρθρου 12 του παρόντος Καταστατικού.

Α ρ θ ρ ο 14ο

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε 20 ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, συγκαλουμένη προ 10 τουλάχιστον ημερών και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οσοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ΄ αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή αναβίωση η διάλυση της εταιρίας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 3 και 4 του παρόντος ή εάν η αύξηση επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή γίνεται με κεφαλοποίηση αποθεματικών, ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η) διορισμό εκκαθαριστών, θ) ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν σ΄ αυτή εκπροσωπούνται τα 2/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση μία τέτοια απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε 20 μέρες, συγκαλουμένη πριν από 10 τουλάχιστον μέρες, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτή το ½ του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή συνέρχεται και πάλι μέσα σε 20 ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση συγκαλουμένη πριν από 10 τουλάχιστον μέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτή το 1/3 τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 16ο

<u>Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης</u>

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζει ο Πρόεδρος.

2. Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Α ρ θ ρ ο 17ο

Συζητούμενα Θέματα-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Μπορεί όμως εφόσον εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση όλες οι μετοχές και δεν διατυπωθεί αντίρρηση από κανένα, να συζητηθούν και θέματα εκτός ημερήσιας διατάξεως.
2. Για τις συζητήσεις που γίνονται και τις αποφάσεις που παίρνονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Α ρ θ ρ ο 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχουν τα μέλη του με τις μετοχές που είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Α ρ θ ρ ο 19ο

Διοικητικό Συμβούλιο

Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και η Θητεία τους διαρκεί μέχρι πέντε (5) χρόνια. Η θητεία τους αυτή παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας τους χωρίς όμως να μπορεί να υπερβαίνει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα.

Α ρ θ ρ ο 20ο

Εξουσία-Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που κατά το νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και 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 τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
2. Ειδικότερα έχει δικαίωμα να ενεργεί τις παρακάτω πράξεις που αναφέρονται όχι περιοριστικά αλλά ενδεικτικά, δηλαδή: Να κανονίζει τα σχετικά με τις εργασίες και την εσωτερική λειτουργία της εταιρείας και των τυχόν υποκαταστημάτων της, την ίδρυση ή την κατάργησή τους. Να διορίζει και να παύει κατά την κρίση του όλο το προσωπικό της εταιρείας, να προσδιορίζει τους μισθούς, αποδοχές και επιδόματα του εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για το θέμα αυτό είναι η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Να διορίζει και παύει τους Διευθύνοντας Συμβούλους, τους πληρεξουσίους και του δικηγόρους της εταιρείας. Αποφασίζει για κάθε πράξη με την οποία η εταιρεία αποκτά δικαιώματα ή συνομολογεί υποχρεώσεις και γενικά δεσμεύει την εταιρεία. Προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις, απαλλοτριώσεις, εκμισθώσεις και μισθώσεις ανταλλαγές κινητών και ακινήτων, σε ενεχυριάσεις, υποθηκεύει ακίνητα της εταιρείας ή παραχωρεί άλλα εμπράγματα δικαιώματα πάνω στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα και συντάσσει κανονισμούς σχέσεων συνιδιοκτητών ακινήτων, παραχωρεί τη χρήση ή απαλλοτριώνει διάφορα δικαιώματα και υποχρεώσεις της εταιρείας, εκχωρεί και αποδέχεται εκχωρήσεις απαιτήσεων, προσδιορίζει το είδος και τους όρους των διαφόρων συμφωνιών. Παρέχει πιστώσεις, εντολές πληρωμής, εκπτώσεις, εξοφλήσεις, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται, εκχωρεί και οπισθογράφει συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν ή μη, τίτλους οποιασδήποτε φύσεως, εισπράττει απαιτήσεις ή χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από Δημόσιο Ταμείο, Τράπεζες, Οργανισμούς κλπ. κινεί όλους τους λογαριασμούς της Εταιρείας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη,

καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Όλα τα παραπάνω τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Α ρ θ ρ ο 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνέχεια εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντας Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους. Επιτρέπεται η εκλογή του Προέδρου και ως Διευθύνοντα Συμβούλου. Σε περίπτωση που θα εκλεγούν δύο μέλη ως Διευθύνοντες Σύμβουλοι τότε το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει αν από κοινού ή και μόνος του ο καθένας εκπροσωπεί, δεσμεύει και διευθύνει την εταιρεία.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων του. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένας Σύμβουλος μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α ρ θ ρ ο 22ο

Αναπληρωτής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Α ρ θ ρ ο 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο του μία τουλάχιστο φορά το μήνα ή αν το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη του.

Α ρ θ ρ ο 24ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα Σύμβουλο, έχοντας γραπτή εξουσιοδότησή του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας από τους Συμβούλους, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, πλην της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Α ρ θ ρ ο 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Α ρ θ ρ ο 26ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε αμοιβή που θα χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

2. Στους διευθύνοντας συμβούλους μπορεί να χορηγηθεί μισθός ή αποζημίωση για την άσκηση των καθηκόντων του. Το ποσό αυτό του μισθού ή αποζημίωσης τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης με ειδική απόφαση.

3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση η οποία χορηγείται σε σύμβουλο από οποιοδήποτε λόγο και δεν θα καθορίζεται το ποσό της από το καταστατικό, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, αν κατά αγαθή κρίση είναι υπερβολική και αν εναντίον της τάχθηκαν μέτοχοι που να εκπροσωπήσουν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

4. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Α ρ θ ρ ο 27ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές και στο υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας να ενεργούν κατ επάγγελμα πράξεις όμοιες μ᾽ αυτές που περιλαμβάνονται στους σκοπούς της εταιρείας, είτε αυτές γίνονται για,

λογαριασμό των ιδίων είτε για λογαριασμό τρίτων, καθώς και αν μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς άνευ αδείας της εταιρείας. Η άδεια αυτή δίνεται με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης της εταιρείας.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διατάξεως, η Εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως, σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Τα διοριζόμενα με το παρόν καταστατικό μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ενεργούν τις πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μέχρι να συγκληθεί η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα αποφασίσει για τη συνέχιση ή μη της παρεχομένης από το παρόν άδειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Α ρ θ ρ ο 28ο

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές που διορίζονται πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων σχολών πού έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το οικονομικό επιμελητήριο της Ελλάδος και κάτοχοι αδείας επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α΄ τάξης του Ν. 2515/97 είναι δυνατόν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως αν γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 ο έλεγχος ασκείται από ορκωτούς ελεγκτές υποχρεωτικά.

3. Μέσα σε πέντε μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν θα αποποιηθούν το διορισμό τους αυτό μέσα σε πέντε μέρες, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Εταιρική χρήση - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Διανομή κερδών

Α ρ θ ρ ο 29ο

Εταιρική Χρήση

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2010.

Α ρ θ ρ ο 30

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος της κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υπο-βάλλονται για έγκριση στη Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπομένη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, όπως ορίζεται στο άρθρο 43α του Κ.Ν.2190/1920, β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσεως και ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων δημοσιεύονται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στις εφημερίδες που προβλέπονται από το άρθρο 11 του παρόντος είκοσι (20) μέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως όπως ο νόμος ορίζει.

3. Για να εγκριθούν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί από α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων , από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) Από τον πρόεδρο τού διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. και γ) αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

4. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που τις συνοδεύουν υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 31ο

Διάθεση κερδών - Καταβολή μερίσματος

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται ως εξής: α) Διατίθεται πρώτα το ποσοστό που ορίζει ο νόμος (πέντε τοις εκατό 5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, β) Διατίθεται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου) για την καταβολή πρώτου μερίσματος εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 3 Α.Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979 και με την επιφύλαξη του

άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική συνέλευση.

2. Η καταβολή των μερισμάτων αρχίζει μετά την έγκριση του ετήσιου ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με την προσαγωγή των μετοχών στην έδρα της εταιρείας ή σε Τράπεζα που ορίζει η Γενική Συνέλευση. Η ημέρα έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μέτοχος που δεν ζήτησε έγκαιρα την καταβολή μερίσματος δεν δικαιούται τόκων σ΄ αυτό. Αξιώσεις για καταβολή μερίσματος που δεν θα ασκηθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που γεννήθηκαν παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α ρ θ ρ ο 32ο

Λόγοι διαλύσεως της εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός αν πριν από τη λήξη της η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της. β) Οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, γ) Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48[α] του ΚΝ 2190/20.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε έξη (6) μήνες από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή για την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 γίνει μικρότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Α ρ θ ρ ο 33ο

Εκκαθάριση

1. Τη λύση της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση πτωχεύσεώς της, ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές που μπορεί να είναι δύο (2) μέχρι τέσσερις (4) από τους μετόχους της εταιρείας ή τρίτους που ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν σχέση με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές έχουν τυ-

χόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό ενάρξεως εκκαθαρίσεως, αντίγραφο του οποίου υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή που ασκεί την Εποπτεία.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ΄ έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση για τα αίτια που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7.Για τούς εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών τού Δ.Σ.

Α ρ θ ρ ο 34ο

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Μεταβατικές διατάξεις

Α ρ θ ρ ο 35ο

<u>Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου</u>

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας του οποίου η θητεία αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει με την εκλογή των νέων μελών του από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2011, θα αποτελείται από τους:

α) Νικόλαο Φιλιππίδη του Αλεξάνδρου και της Ειρήνης, επιχειρηματία, κάτοικο Ν. Φιλοθέης Αμαρουσίου (οδός

Φλέμινγκ αριθ. 50), που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής, το έτος 1978, κάτοχο του υπ΄ αριθμόν ΑΗ. 064367/23-3-2009 Δελτίου Ταυτότητας Τ.Α. Φιλοθέης Αττικής, με Α.Φ.Μ. 079730344.

β) Αλέξανδρο Φιλιππίδη, του Νικολάου και της Μαργαρίτας, οικονομολόγο-επιχειρηματία, κάτοικο Αμαρουσίου (οδός Φιλίας αριθ. 33), που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1950, κάτοχο του υπ΄ αριθμόν ΑΕ. 034748/22/01/2007 Δελτίου Ταυτότητας Τ.Α. Αμαρουσίου Αττικής, με Α.Φ.Μ. 016966790.

γ) Νικόλαο Πετρή του Παναγιώτη και της Δέσποινας, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, (οδός Λυκαβηττού αρ.29),που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1950, κάτοχο του υπ αριθμ. Χ.008154/5/11/2001 Δελτίου Ταυτότητας Α.Τμ. Εξαρχείων, με Α.Φ.Μ. 021260738.

δ) Μαργαρίτα Πούπλη του Γεωργίου και της Μαρίας, κειμενογράφο, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μεθώνης αρ.4), που γεννήθηκε στην Ν.Υόρκη Αμερικής, το έτος 1973, κάτοχο του υπ αριθμ.Σ.281027/2-10-1996 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς , με ΑΦΜ 055810374.

ε) Κωνσταντίνο Κανά του Κωνσταντίνου-Ραϋμόνδου και της Κλεονίκης, επιχειρηματία, κάτοικο Χαλανδρίου (οδός Σαλαμίνος αριθ.74), που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής, το έτος 1978, κάτοχο του υπ αριθμ.ΑΖ 525907/22-1-2008 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α.Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 050094143.

2. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ:

1. ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ του Γεωργίου, Οικονομολόγος (Ο.Π.Α. πρώην Α.Σ.Ο.& Ε.Ε.), 1967, κάτοικος Αθηνών, οδός Νερούτσου 11, Τ.Κ. 10445 Αθήνα, Α.Φ.Μ. 020943670, Δ.Ο.Υ. ΙΕ ΑΘΗΝΩΝ, Α.Δ.Τ. Σ 174768/15.5.96, ΑΡ.Μ.Ο.Ε.Ε. 9993028725, πτυχίο Α' Τάξης Νο 6953.

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΕΡΛΟΒΑΣ του Χαραλάμπους, Οικονομολόγος (Ο.Π.Α. πρώην Α.Σ.Ο.& Ε.Ε.), 1968, κάτοικος Ραφήνας, οδός Π. Δαβάκη 17, Τ.Κ. 19009 Ραφήνα, με Α.Δ.Τ. Μ 336819/28.5.85, Α.Φ.Μ. 055096832, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΑΡ.Μ.Ο.Ε.Ε. 9999051556, πτυχίο Α' Τάξης Νο 18079/2001

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ :

1. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου, Οικονομολόγος, (Ν.Ο.Π.Ε.), 1968, κάτοικος Περιστερίου, οδός Βλαχέρνας αρ.1, ΤΚ. 121 31, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 546350 / 6.2.2009 Α.Τ. Περιστερίου, Α.Φ.Μ. 037576069, Δ.Ο.Υ. Α΄ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, Αρ. Μ.Ο.Ε.Ε. 9997002838, πτυχίο Α' Τάξης Νο 8189/2001.

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΩΚΟΣ του Αποστόλου, Λογιστής - Φοροτεχνικός, (Ν.Ο.Π.Ε.), κάτοικος Άνω Γλυφάδας, οδός Κ. Αθανασίου αρ. 40Α, ΤΚ. 165 61, με

Α.Δ.Τ. Ρ 586351/1994 Α.Φ.Μ. 036350151, Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, Αρ. Μ.Ο.Ε.Ε. 9995029486, Α' Τάξης 5456/2000.

Α ρ θ ρ ο 36ο

Κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου

Οροι και συμφωνίες μετατροπής

1. Η ιδρυόμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία αποτελεί μετατροπή (μετασχηματισμό) της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία **"ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ & Σια Ε.Ε.-Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε»,** και τον διακριτικό τίτλο **«PHILERGY»,** η οποία μετατροπή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΜΑΡΟΥΣΙ, 28/12/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ