ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Π.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382225
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,02/07/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2398465

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 **AIRENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **AIRENERGY A.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **8422901000**.

Την **02/07/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2574912**, η με αριθμό 6534/02-07-2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ6Ζ7469ΗΕΘ-ΨΜ4), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AIRENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8422901000, σύμφωνα με την από 28/12/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

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.

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 ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την εταιρική επωνυμία: **"AIRENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο : "AIRENERGY Α.Ε.".**
Η επωνυμία αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

1. ΣΚΟΠΟΣ της εταιρείας είναι:

Α) Η έρευνα, η μελέτη, η αδειοδότηση, η εγκατάσταση, η λειτουργία και η εκμετάλλευση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) και συγκεκριμένα από: Αιολική ενέργεια, Ηλιακή ενέργεια, Βιομάζα και λοιπές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως εκάστοτε ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Β) Η διάθεση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο χαμηλής και μέσης τάσης ή στο διασυνδεδεμένο σύστημα υψηλής τάσης ή όπου αλλού προβλέπεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Γ) Η κατασκευή έργων με το ανώτερο αντικείμενο (οικοδομικές, χωματουργικές και ηλεκτρολογικές εργασίες) και η εκμετάλλευσή τους.

Δ) Η παροχή συναφών υπηρεσιών έρευνας, μελέτης, χρηματοδότησης και επίβλεψης για έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.

Ε) Η εμπορία εξοπλισμού έργων Α.Π.Ε. και εν γένει έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

ΣΤ) Η εν γένει κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και η παροχή σχετικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Ζ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα παραγωγής, διανομής, διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλων ενεργειακών προϊόντων καθώς και σε

θέματα που αφορούν σχεδιασμό, ανάπτυξη λειτουργία εποπτεία και αξιολόγηση αγορών ενέργειας καθώς και την ανάπτυξη, λειτουργία, εκμετάλλευση δικτύων μεταφοράς και διανομής ενεργειακών προϊόντων.

2.Για την επίτευξη του σκοπού 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 οποιοδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. ε) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή άλλων οργανισμών ή δημοσίων επιχειρήσεων ή ΝΠΙΔ υποχρεούμενων από το νόμο, για έργα και προμήθειες αυτών, να διενεργούν δημόσιους διαγωνισμούς, με αντικείμενο συναφές με τους σκοπούς της εταιρείας. στ) Να παρέχει εγγυήσεις σε τρίτους, εξαιρουμένων των προσώπων που εμπίπτουν στη διάταξη του άρθρου 23α του ΚΝ.2190/20, προς εξασφάλιση πιστώσεων προς αυτούς, με σκοπό την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεών τους προς την εταιρεία, στο πλαίσιο του σκοπού της. ζ) Να εκμισθώνει και να εκμεταλλεύεται ακίνητα οπουδήποτε και αν βρίσκονται στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγ.Παρασκευής Αττικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μπορεί με απόφασή του να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα και πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα, ορίζοντας ταυτοχρόνως τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και τον τρόπο εν γένει της λειτουργίας τους. Τα υποκαταστήματα της εταιρείας που έχουν ιδρυθεί στην Ελλάδα υπόκεινται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η διάρκειά της μπορεί

να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρόνο που ορίζεται από αυτή (τη Συνέλευση) και με τροποποίηση του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ, κατανέμεται δε σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία και θα καταβληθεί όπως ορίζεται στο άρθρο 39 του παρόντος καταστατικού, αμέσως μετά τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας.

Διά της από 12-06-2018 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας έγινε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 450.000,00 ευρώ με αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση από τον λογαριασμό «Κέρδη εις νέο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1,00 € σε 2,50 €. Μετά την ανωτέρω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 750.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 300.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,5 δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50) εκάστης.

Διά της από 12-06-2018 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας έγινε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 330.000,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,50 € σε 1,40 € εκάστης. Μετά την ανωτέρω μείωση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 420.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 300.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα λεπτών (1,40) εκάστης.

Διά της από 28-12-2020 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας έγινε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 42.000,00 ευρώ με μείωση των τεμαχίων των μετοχών.. Μετά την ανωτέρω μείωση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε

378.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 270.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα λεπτών (1,40) εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας γίνεται μόνο σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και εκδόσεως 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 και σύμφωνα με τους όρους και τα χρονικά περιθώρια που έχουν οριστεί από το όργανο της εταιρείας (Γενική Συνέλευση) που καθόρισε την αύξηση. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε ημέρες (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών-Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γ.Ε.ΜΗ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

3. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές « επί αποδείξει» που θα στέλνονται στους μετόχους, εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

4. Κάθε μέτοχος, μπορεί να προβεί σε πώληση των μετοχών του σε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγουμένως λάβει καλόπιστη προσφορά για την πώληση των μετοχών του και ότι έχει χορηγήσει

πρώτα στους υπόλοιπους μετόχους το δικαίωμα πρώτης προτίμησης για την αγορά των μετοχών.

Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, που θα καλείται στο εξής “ο προσφέρων", πρέπει να επιδώσει έγγραφη πρόσκληση προς τους άλλους μετόχους, που θα καλείται στο εξής "η γνωστοποίηση", με την οποία θα τους γνωστοποιεί την πρόθεσή του να μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών του, το όνομα του τρίτου που προσφέρεται να τις αποκτήσει, αντίγραφο της προσφοράς και τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής του τιμήματος.

Οποιοσδήποτε από τους άλλους μετόχους ενδιαφέρεται για την απόκτηση των μετοχών που προσφέρονται προς πώληση πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως έναντι αποδείξεως στο μέτοχο που προσφέρει τις μετοχές του προς πώληση την πρόθεσή του να ασκήσει το δικαίωμα της πρώτης προτίμησης μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών.

Η προθεσμία αυτή των τριάντα (30) ημερών αρχίζει από την ημέρα που η γνωστοποίηση του προσφέροντος παραδίδεται στους άλλους μετόχους αυτοπροσώπως ή, αν αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, την ημέρα της παράδοσης.

Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη από οποιονδήποτε μέτοχο ή μετόχους, θεωρείται ότι ο/οι μέτοχοι παραιτήθηκαν από το δικαίωμά τους πρώτης προτίμησης.

5. Εάν οι μέτοχοι ασκήσουν εμπρόθεσμα το παραπάνω δικαίωμά τους πρώτης προτίμησης, αποκτούν τις μετοχές που προσφέρονται προς πώληση κατ’ αναλογία και σύμφωνα με τον αριθμό των μετοχών που ανήκουν σε καθένα τους (μη υπολογιζομένων των μετοχών που προσφέρονται προς πώληση) μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άσκηση του δικαιώματος πρώτης προτίμησης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην προσφορά.

6. Εάν ο ένας μέτοχος ασκήσει εμπρόθεσμα το δικαίωμά του πρώτης προτίμησης και ο άλλος μέτοχος δεν το ασκήσει, τότε ο προσφέρων τις μετοχές του προς πώληση θα γνωστοποιήσει εγγράφως μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη μη άσκηση του δικαιώματος πρώτης προτίμησης από τον άλλο μέτοχο στο

μέτοχο που ασκεί το δικαίωμα πρώτης προτίμησης ότι ο άλλος μέτοχος δεν άσκησε το δικαίωμά του.

Ο μέτοχος που άσκησε το δικαίωμά του πρώτης προτίμησης θα γνωστοποιήσει εγγράφως μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών προς τον προσφέροντα, αν προτίθεται ή όχι να προβεί στην αγορά όλων των προσφερομένων προς πώληση μετοχών.

7. Εάν το δικαίωμα πρώτης προτίμησης ασκηθεί εμπρόθεσμα από τον ίδιο μέτοχο για τις υπόλοιπες μετοχές, ο μέτοχος αυτός αποκτά τις υπόλοιπες μετοχές με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην προσφορά και μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άσκηση του δικαιώματός του πρώτης προτίμησης.

8. Οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους της προσφοράς που δημιουργεί για τον τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) όρους ευνοϊκότερους από αυτούς που εμπεριέχονται στην αρχική προσφορά θα θεωρείται ότι συνιστά νέα προσφορά και ο προσφέρων τις μετοχές του προς πώληση υποχρεούται να τη γνωστοποιήσει εκ νέου στους μετόχους, σύμφωνα με την προβλεπόμενη σ'αυτό το άρθρο διαδικασία.

9. Εάν ο μέτοχος προς τον οποίο έχει προσφερθεί το δικαίωμα πρώτης προτίμησης δεν το ασκήσει και οι υπόλοιποι μέτοχοι επίσης δεν το ασκήσουν, τότε ο προσφέρων τις μετοχές του προς πώληση έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει όλες τις μετοχές για τις οποίες δεν έχει ασκηθεί το δικαίωμα πρώτης προτίμησης σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Η μεταβίβαση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημέρα που όλα τα δικαιώματα πρώτης προτίμησης των μετόχων έχουν εκπνεύσει ή εξαλειφθεί.
β) Ο τρίτος προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση συμφωνεί να συμμορφώνεται και να τηρεί όλες τις διατάξεις του καταστατικού και
γ) Χορηγείται κάθε σχετική απαιτούμενη έγκριση από τις αρμόδιες αρχές.

Αν η μεταβίβαση των μετοχών στο τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν ολοκληρωθεί σύμφωνα με την προσφορά μέσα στην παραπάνω προθεσμία των

εξήντα (60) ημερών, τότε, πριν από τη μεταβίβαση των προς πώληση μετοχών, οι μέτοχοι προς τους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα πρώτης προτίμησης, παρά το γεγονός της προηγούμενης αποποίησής τους, έχουν το δικαίωμα να το ασκήσουν εκ νέου σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο αυτό.

10. Σε περίπτωση που ένας εκ των μετόχων γνωστοποιήσει, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο, στους άλλους μετόχους την πρόθεσή του να μεταβιβάσει τις μετοχές του, κανείς άλλος μέτοχος δεν δικαιούται να προβεί στην ίδια γνωστοποίηση για τις δικές του μετοχές, μέχρις ότου περατωθεί η πώληση των μετοχών του πρώτου γνωστοποιήσαντος μετόχου σε άλλο μέτοχο ή μετόχους ή στον τρίτο ή και τα δύο παύσουν.

11. Εάν ένας μέτοχος, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, προβεί σε πώληση ή σε μεταβίβαση των μετοχών του σε πρόσωπο άλλο από τους μετόχους, ο πωλών ή μεταβιβάζων μέτοχος θα είναι υποχρεωμένος να διασφαλίσει ότι ο εξαγοράζων ή αυτός προς τον οποίο μεταβιβάζει τις μετοχές συμφωνεί να τηρεί και να συμμορφώνεται με τους όρους του παρόντος καταστατικού.

12. Οι μέτοχοι συμφωνούν να συνεργασθούν πλήρως και να καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να ολοκληρώσουν κάθε πώληση μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο και να αποκτήσουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτές, όλες τις απαραίτητες διοικητικές συναινέσεις, εγκρίσεις και άδειες και ουδείς εκ των μετόχων θα προβεί σε οποιαδήποτε πράξη με σκοπό να παρέμβει ή να παρεμποδίσει την δυνατότητα ολοκλήρωσης μίας τέτοιας πώλησης. Σε περίπτωση κατά την οποία ένας μέτοχος εμποδίζεται να προβεί σε ενέργεια προβλεπόμενη από το παρόν άρθρο και εντός της αναφερόμενης σε αυτό προθεσμίας, ένεκα καθυστέρησης ως προς την απόκτηση αδειών, εγκρίσεων και συναινέσεων (μη συμπεριλαμβανομένης της αδικαιολόγητης καθυστέρησης από την πλευρά του μετόχου), η εν λόγω προθεσμία θα εκτείνεται έως την δέκατη (10) ημέρα από αυτή που ακολουθεί την λήψη τελικής απόφασης αναφορικά με την χορήγηση μίας τέτοιας άδειας, συναίνεσης, ή έγκρισης.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Εντός δύο (2) μηνών από την σύσταση της εταιρείας ή εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής μετά από κάθε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, υποχρεούται να βεβαιώσει την καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920. Ειδικότερα σε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου η κατά ανωτέρω, προθεσμία πιστοποίησης του ποσού της αύξησης, αρχίζει από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία λήψης της ως άνω σχετικής απόφασης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της ως άνω προθεσμίας, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί κατά την πιο πάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αφορά την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Η Εταιρεία θεωρεί ως μετόχους όλα τα πρόσωπα τα οποία εγγράφονται στο Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι μεταβιβάσιμες σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Καταστατικού (Άρθρο 7). Εξαιρετικά και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972, δυνάμει των οποίων συστάθηκε κατόπιν μετατροπής η εταιρεία, οι μετοχές της εταιρείας που αντιστοιχούν στην αξία της εισφερόμενης περιουσίας της μετατρεπόμενης εταιρείας, είναι στο σύνολό τους ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% του συνόλου τους, για μία πενταετία από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας.

3. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 21 παρ. 1-4 του παρόντος Καταστατικού, όταν ο νόμος το επιτρέψει.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές μπορούν να εκδίδονται σε τίτλους που ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.
2. Η ακριβής περιγραφή του τίτλου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Οι τίτλοι μετοχών είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν την ημερομηνία έκδοσης, το όνομα του κυρίου του τίτλου (στην περίπτωση που οι μετοχές είναι ονομαστικές), τη σφραγίδα της Εταιρείας και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει προσωρινούς ονομαστικούς τίτλους με τα ως άνω χαρακτηριστικά. Με την έκδοση των οριστικών τίτλων, οι οποίοι με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου παραδίδονται στους μετόχους, οι προσωρινοί τίτλοι επιστρέφονται στην Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας μίας μετοχής, οι συνιδιοκτήτες αντιπροσωπεύονται μόνο με έναν αντιπρόσωπο σχετικά με τις σχέσεις τους με την Εταιρεία.
2. Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στο ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών του. Η ιδιότητα του μετόχου και η κατοχή τίτλου μετοχής συνεπάγονται την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού, των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο.
4. Κάθε μετοχή δημιουργεί δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και σε περίπτωση πτώχευσης, στο ενεργητικό της Εταιρείας, αναλογικά με τον συνολικό αριθμό των μετοχών.
5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή συνοδεύουν τον εκάστοτε κύριο του τίτλου.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

   Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί η Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης η σύγκλιση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας που εκδίδεται με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 26 του ΚΝ.2190/20 επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση που υποβάλλονται από τους μετόχους αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει, για μία μόνο φορά, τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30)

ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης των μετόχων, σ'αυτήν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του

ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του ΚΝ 2190/20.
9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν ανά πάσα στιγμή τα βιβλία της Εταιρείας, αυτοπροσώπως ή μέσω λογιστή της επιλογής τους.
10. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέσθηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.
11. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο

αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

12. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 9 και 10, πρέπει να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 28 του ΚΝ 2190/20. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/20 δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παραγράφους 9 και 10.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι και οι διάδοχοι, εκδοχείς ή πιστωτές αυτών δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να προβούν σε κατάσχεση ή σε σφράγισμα του ενεργητικού της Εταιρείας ή των βιβλίων της, να επιδιώξουν την πτώχευση ή την διανομή και είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και εάν είναι εγκατεστημένος, σε ό,τι αφορά την σχέση του με την Εταιρεία θεωρείται ως εγκατεστημένος στον τόπο που έχει την έδρα της η Εταιρεία.
3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του τόπου όπου η Εταιρεία έχει την έδρα της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο μέσω της συμμετοχής τους στη Γενική Συνέλευση, η οποία είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας.
2. Η Γενική Συνέλευση, νομίμως συγκροτηθείσα, αντιπροσωπεύει τον συνολικό αριθμό των μετόχων και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε ζήτημα που εισάγεται ενώπιον της.
2. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα :

- Παράταση της διάρκειας, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση, διάσπαση ή διάλυση της Εταιρείας.
- Τροποποίηση του Καταστατικού.
- Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
- Έκδοση δανείου με ομολογίες που αναφέρονται στα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ. Ν. 2190/1920.
- Εκλογή και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.
- Διορισμός εκκαθαριστών.
- Διάθεση των ετησίων κερδών.
- Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται οι αναφερόμενες στο άρθρο 34 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920 περιπτώσεις.
4. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Μέτοχοι που είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν με

βάση τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις των διατάξεων του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται, τακτικά, στην έδρα της Εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και την λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε το κρίνει σκόπιμο.
3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ'αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.
4. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης προς τους μετόχους, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη

χρονολογία, την ημέρα και την ώρα κατά την οποία θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με τις εκάστοτε προβλεπόμενες από το νόμο λιγότερες υποχρεωτικές δημοσιεύσεις. Στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους, αντί της δημοσίευσης κατά την αμέσως ανωτέρω παράγραφο, η δημοσίευση της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης γίνεται με σχετική κοινοποίηση στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε(5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Η πρόσκληση γίνεται με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.
3. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται κατά τα άνω προ είκοσι (20) πλήρων ημερών πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, η παραπάνω προθεσμία συντέμνεται στο μισό.
4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

   Πρόσκληση για σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού

κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής πριν την έναρξη της συζήτησης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

   Είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης τηρουμένων των σχετικών διατάξεων. Επίσης επιτρέπεται τηρουμένων των σχετικών διατάξεων η εξ’αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τα στοιχεία των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου τουλάχιστον τα δύο πέμπτα (2/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπων. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικώς, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπείται σε αυτήν ποσοστό ίσο με το ογδόντα τοις εκατό (80%) τουλάχιστον του συνόλου του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

   α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, διάλυση της εταιρείας,

   β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

   γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας,

   δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός της επιβαλλόμενης εκ του νόμου ή αυτής που γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν.2190/1920.

   ε) έκδοση δανείου με ομολογίες,

   στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

   ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

   η) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

   θ) τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας,

   ι) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι, για να ληφθεί ορισμένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον ποσοστό ίσο με το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον ποσοστό ίσο με το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του συνόλου του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
5. Όλες οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μετόχων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέως εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέως, που εκτελεί και χρέη Ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ-
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της. Μετά

από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταγράψει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της άποψης του μετόχου. Σε αυτά τα πρακτικά καταχωρείται πίνακας των μετόχων που ήταν παρόντες ή εκπροσωπούνταν στη Γενική Συνέλευση και ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος Καταστατικού. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης και τον γραμματέα της Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν από τους εκκαθαριστές.

Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος είναι υποχρεωτική η παρουσία Συμβολαιογράφου ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου στις εταιρείες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο αριθμός των

οποίων καθορίζεται από την σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον για την αναπλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

2. Μη μέτοχοι μπορούν να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Εταιρείας, την διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και την εκπροσώπησή της κατά τα υπό του Νόμου ειδικότερα οριζόμενα. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον με απόφαση του καταχωριζόμενη στα πρακτικά, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές όπου απαιτείται από το Νόμο ή από το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη 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 την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού

Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4. Ειδικότερα, και κατ'ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός πάντοτε του εταιρικού σκοπού και τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και του νόμου:

   Α) Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, απέναντι σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, τις δημόσιες, τις δημοτικές και τις κοινοτικές αρχές, προς όλες τις αρχές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προς όλους τους διεθνείς οργανισμούς και όλα τα ημεδαπά και αλλοδαπά Δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

   Αποφασίζει για την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας, καθώς και για κάθε μορφής έξοδα. Αποφασίζει για την ίδρυση ή το κλείσιμο υποκαταστημάτων. Αποφασίζει για την χρήση των υπαρχόντων εταιρικών πόρων. Διορίζει και απολύει τους υπαλλήλους και εργάτες της Εταιρείας και προσλαμβάνει κάθε μορφής συνεργάτη με την εταιρία και καταγγέλλει τις συμβάσεις αυτών και αποφασίζει για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και για τους μισθούς τους και τις αμοιβές τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι ως άνω αναφερόμενοι δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους και Νομικούς Συμβούλους της Εταιρείας.

   Συνάπτει εν γένει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας. Παραχωρεί υποθήκες, ενέχυρα, εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα στην περιουσία της Εταιρείας.

   Β) Δανείζεται χρήματα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπό οποιουσδήποτε όρους τους οποίους κρίνει ως επωφελείς για την Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να μεταβιβάζει απαιτήσεις, να ζητεί και να δέχεται άδειες ή προνόμια στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. Συνάπτει κάθε είδους συμβόλαια και αναλαμβάνει κάθε είδους υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

Ενεργεί ή παραιτείται από κατάσχεση επί ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων, παραιτείται από προνόμια, υποθήκες, εγγυήσεις ή από άλλα δικαιώματα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας. Επίσης συνομολογεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας συμφωνίες ή ρήτρες διαιτησίας, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων. Χορηγεί πιστώσεις ή εγγυήσεις της Εταιρείας υπέρ τρίτων μερών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας και ευθύνεται από κοινού και εις ολόκληρον μαζί με τους άλλους εντός των προβλεπομένων από το Άρθρο 23α του Ν.2190/20 ορίων.

Γ) Στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί ή προεξοφλεί γραμμάτια και συναλλαγματικές, συνάπτει συμβόλαια με τράπεζες για την παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων ή για την έκδοση Τραπεζικών εγγυήσεων, προωθεί και συνεισφέρει για την προώθηση υπαρχουσών ή μελλοντικών εταιρειών και επιχειρήσεων προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας. Συγκαλεί την Γενική Συνέλευση, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας και τον τρόπο διανομής των κερδών.

5. Η ανωτέρω απαρίθμηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
6. Οι αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων προς πάγια εκμετάλλευση που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις καθώς και κάθε άλλη σύμβαση που συνάπτεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 22α και 23α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 26ο
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 διορίζει από τα μέλη του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (έναν ή περισσότερους), καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές του(ς).
3. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων όπου ο Νόμος ή τα Άρθρα του παρόντος Καταστατικού απαιτούν από το Διοικητικό Συμβούλιο να ενεργεί συλλογικά, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει και να εμπιστευθεί την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων σχετικά με την διαχείριση και την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτοχρόνως και την έκταση της εν λόγω ανάθεσης.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Είναι δυνατή η σύμπτωση αρμοδιοτήτων Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από την γενική συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

2. Ορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίζουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών.
3. Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβούν σε σύγκλιση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων.
2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει. Η ως άνω εκπροσώπηση δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η σχετική εντολή δύναται να παρέχεται μέσω τηλεομοιοτυπίας, επιστολής ή τηλεγραφήματος.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με ομοφωνία όλων των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών του Συμβουλίου που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από όλους τους συμμετέχοντες. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της συνεδρίασης στην οποία έχει συμμετάσχει, έχει όμως το δικαίωμα να καταγραφούν οι αντιρρήσεις του, εάν έχει, στο βιβλίο των πρακτικών. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους του ισοδυναμεί

με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση .

5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού ή αναπληρωτή του στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένας δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται, από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνεται εγγράφως στους Συμβούλους τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από κάθε συνεδρίαση. Η πρόσκληση πρέπει να περιέχει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο υπό τον όρο ότι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στη λήψη των αποφάσεων.

Την σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αρνηθεί τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ζήτησαν την σύγκλησή του επιτρέπεται να συγκαλέσουν το

Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη. Η πρόσκληση αυτή πρέπει να περιέχει, με ποινή απαραδέκτου, με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση για όλα τα δικαιολογημένα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, το ποσό της οποίας καθορίζεται με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Δάνεια της Εταιρείας προς τους ιδρυτές της, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, Γενικούς Διευθυντές της ή Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ'αίματος ή αγχιστείας, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ'οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για κάθε δε άλλη δέσμευση της Εταιρείας με τα προαναφερθέντα πρόσωπα είναι απαραίτητη προηγούμενη ειδική έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως.

Επίσης, δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Οι παραπάνω συμβάσεις επιτρέπονται εφόσον συνάπτονται μεταξύ ή παρέχονται υπέρ νομικών προσώπων που υπόκεινται σε ενοποίηση μεταξύ τους σύμφωνα με τα άρθρα 90 έως 109 του Κ.Ν.2190/1920, υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του Κ.Ν.2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, δεν υπόκεινται σε έλεγχο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 36α§2 Κ.Ν.2190/1920, εφόσον η εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 36α§1 και 36§1 Κ.Ν.2190/1920.
2. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 36α§1 Κ.Ν.2190/1920, προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο ελεγκτές του άρθρου 36α§3 Κ.Ν.2190/1920.
3. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 36§1 Κ.Ν.2190/1920, προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και για διάστημα πέντε εταιρικών χρήσεων, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως έναν ορκωτό ελεγκτή λογιστή του άρθρου 36 Κ.Ν.2190/1920.
4. Σχετικά με τα καθήκοντα των ελεγκτών και τη διενέργεια του ελέγχου εφαρμόζονται τα άρθρα 37 και 39α επόμενα Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών αρχίζει δε την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε και σύμφωνα με το νόμο, συντάσσεται ο Ισολογισμός και βεβαιώνονται τα καθαρά κέρδη.

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Γ.Ε.Μ.Η της εγκριτικής διοικητικής απόφασης της αρμόδια εποπτεύουσας αρχής για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του 2013.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκαν ή τροποποιήθηκαν, αντίστοιχα, από τα άρθρα 29- 36 του Π.Δ. 409/86 και το άρθρο 20 του Π.Δ. 498/87.

   Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και της χρηματοοικονομικής θέσης της, Εταιρείας και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

   Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

   Α) τον Ετήσιο Ισολογισμό

   Β) τον λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσης"

   Γ) τον πίνακα "Διαθέσεως Αποτελεσμάτων" και

   Δ) το Προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτή των κατωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

β. τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και

γ. Τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας για την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της και τις εν γένει δραστηριότητες της καθώς και τα όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζονται κατωτέρω, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου της. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν γνώμη, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
6. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσης" και ο "Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό

ελέγχου, (όταν προβλέπεται ο έλεγχος από τους Ορκωτούς Ελεγκτές), δημοσιεύονται, όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της παρ. 6 του παρόντος άρθρου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ως εξής:

   α. Στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 εδ.β του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

   β. Με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρίας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρηθεί στην Μερίδα της εταιρίας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι παραπάνω δημοσιεύσεις πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ τ.ΑΕ & ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26^{α} του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

9. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 34^{ο}
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, αφαιρουμένου δηλαδή για τον σκοπό αυτό τουλάχιστον του ενός εικοστού (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του Εταιρικού Κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν.148/1967 για την καταβολή του μερίσματος.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο ή για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή για καταβολή πρόσθετου μερίσματος κ.λ.π.

ΑΡΘΡΟ 35ο
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση ορίζει ημέρα καταβολής του μερίσματος ή η ημερομηνία αυτή ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εξουσιοδοτήσεως από τη Γενική Συνέλευση. Το προς διανομή εγκριθέν ποσό των μερισμάτων καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται σύμφωνα με το Νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 36ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

   α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 31 του Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 37ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

   Στην περίπτωση του εδ. β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση της ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται οι εκκαθαριστές.

   Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης, οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν και δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ. Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 38ο
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 39ο
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

1) Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού αυτού προκύπτει από την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρείας κατά

την 29-2-2012, ευρώ 273.847,07 συν καταβολή μετρητών ποσού 26.152,93 ευρώ και καλύπτεται και αναλαμβάνεται ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

Α) Ο Χρήστος Εξάρχου: α) εισφέρει το ποσοστό συμμετοχής του (25%) στην κατά την 29-2-2012 πραγματική καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρίας ποσού 68.461,77 ευρώ και β) ποσό 6.538,23 ευρώ σε μετρητά, ήτοι συνολικά εισφέρει 75.000 ευρώ και καλύπτει ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας ευρώ 75.000 ήτοι αυτός αναλαμβάνει 75.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 1 ευρώ,

Β) Ο Φώτιος Μπορμπόλης: α) εισφέρει το ποσοστό συμμετοχής του (22,5%) στην κατά την 29-2-2012 πραγματική καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρίας ποσού 61.615,60 ευρώ και β) ποσό 5.884,41 ευρώ σε μετρητά, ήτοι συνολικά εισφέρει 67.500 ευρώ και καλύπτει ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας ευρώ 67.500 ήτοι αυτός αναλαμβάνει 67.500 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 1 ευρώ,

Γ) Ο Γεώργιος Δεληγιάννης: α) εισφέρει το ποσοστό συμμετοχής του (22,5%) στην κατά την 29-2-2012 πραγματική καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρίας ποσού 61.615,60 ευρώ και β) ποσό ευρώ 5.884,41 σε μετρητά, ήτοι συνολικά εισφέρει 67.500 ευρώ και καλύπτει ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας ευρώ 67.500 ήτοι αυτός αναλαμβάνει 67.500 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 1 ευρώ,

Δ) Ο Κωνσταντίνος Ιακωβίδης: α) εισφέρει το ποσοστό συμμετοχής του (20%) στην κατά την 29-2-2012 πραγματική καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρίας ποσού 54.769,41 ευρώ και β) ποσό 5.230,59 ευρώ σε μετρητά, ήτοι συνολικά εισφέρει 60.000 ευρώ και καλύπτει ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας ευρώ 60.000 ήτοι αυτός αναλαμβάνει 60.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 1 ευρώ και

Ε) Ο Νικόλαος Κούκουνας: α) εισφέρει το ποσοστό συμμετοχής του (10%) στην κατά την 29-2-2012 πραγματική καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρίας ποσού 27.384,71 ευρώ και β) ποσό 2.615,29 ευρώ σε μετρητά, ήτοι συνολικά εισφέρει 30.000 ευρώ και καλύπτει ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας ευρώ

30.000 ήτοι αυτός αναλαμβάνει 30.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 1 ευρώ.
Τα μετρητά θα καταβάλλουν οι άνω μέτοχοι σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας αμέσως μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού και την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας.

2) Οι στο παρόν συμβαλλόμενοι με την ιδιότητά τους, ως μόνων εταίρων της μετατρεπόμενης εταιρείας με την επωνυμία: "ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." και τον διακριτικό τίτλο “ÁIREnergy", δηλώνουν ότι: α) μεταβιβάζεται στην δια του παρόντος συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 29-2-2012 και στην από 11-7-2012 έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20 και γενικά το σύνολό της περιουσίας της και κατά συνέπεια η συνιστωμένη εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της μετατρεπόμενης εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου και β) μεταβιβάζεται στη συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της μετατροπής, περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στη συνιστωμένη εταιρεία.

3) Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι, δηλώνουν, υπόσχονται και εγγυώνται ότι:

Α) η περιουσία της μετατρεπόμενης εταιρείας ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό), κατά την 29-2-2012, είναι αυτή που περιγράφεται στην από 11-7-2012 έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, στην οποία αναγράφονται λεπτομερώς τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στη συνιστωμένη εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, β) τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού

ελαττώματος και βάρους, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναφέρονται την ως άνω έκθεση.

4) Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι αποδέχονται για λογαριασμό της συνιστωμένης με το παρόν ανώνυμης εταιρείας, την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως αναφέρονται στην από 11-7-2012 έκθεση, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της μετατροπής. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της συνιστώμενης εταιρείας.

5) Όλα τα πιο πάνω ανήκουν και περιέρχονται στη συνιστώμενη με το παρόν εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε κάθε απαιτούμενη πράξη, ενέργεια και διατύπωση για να γίνει και τυπικά η μεταβίβαση και μεταφορά των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων σ' αυτή και η οποία δηλώνει δια των ιδρυτών της ότι αποδέχεται τις μεταβιβάσεις που προαναφέρονται.

6) Η παραπάνω μετατροπή τελειώνει με την καταχώρηση στο Γ.Ε.Μ.Η. της αποφάσεως της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, για τη σύσταση και την έγκριση του καταστατικού, της με το παρόν συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας καθώς και με την τήρηση των λοιπών διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 67 του ΚΝ. 2190/20. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων αυτών η από μετατροπή προερχόμενη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο της ανώνυμης εταιρείας.

7) Από την παραπάνω τελείωση της μετατροπής, το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας μεταφέρεται λόγω εισφοράς στη συνιστώμενη ανώνυμη, εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, καθώς και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και σε κάθε φύσεως συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο. Ειδικότερα οι στο όνομα της μετατρεπόμενης εταιρείας πάσης φύσεως συμφωνίες, συμβάσεις και κάθε δικαιοπραξία, με Τράπεζες, τρίτους και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεχίζονται από τη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία,

με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης εταιρείας.

8) Οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, μεταβιβάζονται και περιέρχονται στη συνιστώμενη εταιρεία, οι δε εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών.

9) Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπόμενης εταιρείας, μέχρι την ολοκλήρωση της μετατροπής και της συστάσεως της παρούσης ανωνύμου εταιρείας, λογίζονται ότι έγιναν στο όνομα και για λογαριασμό της μετατρεπόμενης εταιρείας, εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων. Σε περίπτωση που εκ των εν λόγω συναλλαγών προκύψει ζημία για την Α.Ε., αυτή βαρύνει τους ιδρυτές, οι οποίοι υποχρεούνται σε άμεση καταβολή σε μετρητά σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας αναλόγως της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, σε περίπτωση δε που προκύψουν κέρδη, εφαρμόζονται οι ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Με τη νόμιμη τελείωση της μετατροπής θα μεταφερθούν τα υπόλοιπα των λογαριασμών της μετατρεπόμενης εταιρείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στα βιβλία ανώνυμης εταιρείας.

10) Της με το παρόν γενομένης μετατροπής της ετερορρύθμου εταιρείας: "ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." και τον διακριτικό τίτλο ΄ΑIREnergy", προηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/20 εκτίμησης της καθαρής θέσης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της, από την επιτροπή εκτίμησης η οποία συστάθηκε βάσει του Κ.Ν. 2190/20, βάσει του ισολογισμού της 29ης Φεβρουαρίου του 2012, ακριβές αντίγραφο του οποίου είναι ενσωματωμένο στην παρακάτω έκθεση, και συντάχθηκε από αυτήν η από 11-7-2012 έκθεση, η οποία έγινε αποδεκτή από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών με το υπ' αριθ. πρωτ. ΕΜ-18328/13-7-2012 έγγραφο της και η οποία έχει επί λέξει ως εξής:

Προς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Παρασκευή, 11-07-2012

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

του κατά την 29/02/2012 Ενεργητικού και Παθητικού της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» για να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία

Σε εκτέλεση της με αριθμ. Πρωτ. ΕΜ-9317/24-05-2012 απόφασής σας, οι υπογράφοντες:

1.Μαρία Χερουβείμ, υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

2.Δημήτριο Ποδαρά, υπάλληλος της ίδιας Δ/νσης και

3.Νικόλαο Βασιλείου, εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ

που οριστήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/21920, όπως ισχύει, κάναμε αυτοψία στα πάγια και λοιπά περιουσιακά στοιχεία και έλεγχο στα βιβλία της εταιρείας, «ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» για την εξακρίβωση της αξίας των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της κατά την 29/02/2012 προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρία με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, και του Ν. 1297/1972 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το πόρισμα της έρευνάς μας έχει ως κατωτέρω:

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η παραπάνω ομόρρυθμη εταιρεία ιδρύθηκε την 10/09/2008 από τους α) Έξαρχο Χρήστο του Γεωργίου, β) Μπορμπόλη Φώτιο και γ) Δεληγιάννη Γεώργιο του Πέτρου. Το καταστατικό σύστασής της καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 19/09/2008 με αύξοντα αριθμό 14156/2008.

Το καταστατικό της ως άνω ομόρρυθμης εταιρείας τροποποιήθηκε α) με το από 14/07/2009 Ιδιωτικό Συμφωνητικό των εταίρων, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 21/07/2009 με γενικό αριθμό 11966/2009 και β) με το από 28/07/2010 Ιδιωτικό Συμφωνητικό των εταίρων, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου

Αθηνών την 29/07/2010 με γενικό αριθμό 12656/2010 και έχει σήμερα ως εξής:

Το καταστατικό της ως άνω ομόρρυθμης εταιρείας έχει πλέον ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και ο διακριτικός τίτλος: «AIRENergy».

ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Αγίας Παρασκευής τα δε γραφεία της επί της οδού Μεσογείων 336, Δήμος Αγίας Παρασκευής.

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρείας είναι

Α) Η έρευνα, η μελέτη, η εγκατάσταση, η λειτουργία και η εκμετάλλευση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) και συγκεκριμένα από: Αιολική ενέργεια, Ηλιακή ενέργεια, Βιομάζα και λοιπές Ανανεώσιμες Πηγές, όπως εκάστοτε ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Β) Η διάθεση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο χαμηλής και μέσης τάσης, διαχειριστής των οποίων είναι η ΔΕΗ, ή στο διασυνδεδεμένο σύστημα υψηλής τάσης (150KV), διαχειριστής του οποίου είναι η ΔΕΣΜΗΕ.

Γ) Η κατασκευή έργων με το ανωτέρω αντικείμενο (οικοδομικές, χωματουργικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες).

Δ) Η παροχή συναφών υπηρεσιών έρευνας, μελέτης, χρηματοδότησης και επίβλεψης για έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.

Ε) Η εμπορία εξοπλισμού έργων Α.Π.Ε.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε κατά την ίδρυση της σε είκοσι πέντε (25) έτη που αρχίζουν από την 10/09/2008 και λήγει την 10/09/2033.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε με το καταστατικό σύστασης της στο ποσό των χιλίων Ευρώ 6.000,00 € ολοσχερώς καταβληθέν από τους εταίρους ως εξής: α) ο Χρήστος Εξάρχου εισέφερε στην εταιρεία το 45% του εταιρικού κεφαλαίου ήτοι (2.700 €), β) ο Φώτιος Μπορμπόλης εισέφερε στην εταιρεία το 27,5% του εταιρικού κεφαλαίου ήτοι (1.650 €) γ) ο Γεώργιος Δεληγιάννης εισέφερε στην εταιρεία το 27,5% του εταιρικού κεφαλαίου ήτοι (1.650 €).

Με το από 14/07/2009 Ιδιωτικό Συμφωνητικό των εταίρων έγινε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια ευρώ 4.800,00 € με καταβολή μετρητών στο ταμείο της εταιρείας ως εξής:

α) ο Φώτιος Μπορμπόλης κατέθεσε επτακόσια ογδόντα 780,00€, β) ο Γεώργιος Δεληγιάννης κατέθεσε επτακόσια ογδόντα ευρώ 780,00€, γ) ο Κώστας Ιακωβίδης κατέθεσε δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα ευρώ 2.160,00€ και με την συνεισφορά αυτή εισέρχεται ως ομόρρυθμος εταίρος και δ) ο Νικόλαος Κούκουνας κατέθεσε χίλια ογδόντα ευρώ 1.080,006 και με την συνεισφορά αυτή εισέρχεται ως ομόρρυθμος εταίρος, έτσι το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται πλέον σε είκοσι εννιά χιλιάδες τριακόσια Ευρώ 10.800,00 € ολοσχερώς καταβληθέν από τους εταίρους ως εξής:

α) ο Χρήστος Εξάρχου εισέφερε στην εταιρεία το 25% του εταιρικού κεφαλαίου ήτοι (2.700 €) και συμμετέχει σ' αυτήν με ποσοστό 25%

β) ο Φώτιος Μπορμπόλης εισέφερε στην εταιρεία το 22,5% του εταιρικού κεφαλαίου ήτοι (2.430 €) και συμμετέχει σ' αυτήν με ποσοστό 22,5% γ) ο Γεώργιος Δεληγιάννης εισέφερε στην εταιρεία το 22,5% του εταιρικού κεφαλαίου ήτοι (2.430 €) και συμμετέχει σ' αυτήν με ποσοστό 22,5%

δ) ο Κώστας Ιακωβίδης εισέφερε στην εταιρεία το 20,0% του εταιρικού κεφαλαίου ήτοι (2.460 €) και συμμετέχει σ' αυτήν με ποσοστό 20,0%

ε) ο Νικόλαος Κούκουνας εισέφερε στην εταιρεία το 10,0% του εταιρικού κεφαλαίου ήτοι (1.080 €) και συμμετέχει σ' αυτήν με ποσοστό 10,0%

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ : Διαχειριστές της εταιρείας ορίστηκαν οι ομόρρυθμοι εταίροι Χρήστος Εξάρχου, Φώτιος Μπορμπόλης και Γεώργιος Δεληγιάννης, οι οποίοι θα διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις και θα εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού και θα ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού και θα δεσμεύουν την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ενώπιον των Δικαστηρίων και γενικά κάθε αρχής. Ειδικά, για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 3.000€, οι ανωτέρω διαχειριστές δύνανται να εκπροσωπούν και μεμονωμένως την εταιρεία με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Για τη δέσμευση της εταιρίας εγγράφως έναντι τρίτων απαιτείται η υπογραφή εκατέρου των διαχειριστών κάτω από την εταιρική επωνυμία, άλλως δεν ευθύνεται η εταιρία, αλλά αυτός που υπέγραψε προσωπικά.

Οι διαχειριστές μπορούν δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή δια απλής εξουσιοδοτήσεως με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής να μεταβιβάζουν το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων τους σε οποιονδήποτε από τους λοιπούς εταίρους, ή και σε οποιοδήποτε τρίτο, με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο (2) διαχειριστών.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις
Πρόκειται για ανεμογεννήτρια, μηχανολογικό εξοπλισμό ανεμογεννήτριας και διάφορα εργαλεία όπως αναλυτικά περιγράφονται στη σελίδα 14 του βιβλίου εσόδων- εξόδων αποτιμώμενα από την επιτροπή σε Ευρώ 22.192,83

Μεταφορικά μέσα ως σελίδα 14 του βιβλίου εσόδων- εξόδων

Αυτοκίνητο φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο, εργοστασίου κατασκευής NISSAN τύπου NAVARA 2.50 DC 4X4, με αριθμό πλαισίου VSKCVND40U0366922 με αριθμό κινητήρα 03200X00000X00000, ημερομηνία 1ης άδειας 8/12/2009 και αριθμό κυκλοφορίας ΙΚΥ 7183, αποτιμώμενο από την επιτροπή σε Ευρώ 15.759,95

6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός ως σελίδα 14 του βιβλίου εσόδων-εξόδων Πρόκειται για Η/Υ και τα περιφερειακά τους αποτιμώμενα από την επιτροπή σε Ευρώ 1.860,15

III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις

1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ως σελίδα 14 του βιβλίου εσόδων-εξόδων σε Ευρώ 22.950,00

2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις ως σελίδα 14 του βιβλίου εσόδων-εξόδων Ευρώ 418,95

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις, εγγυήσεις ενοικίων ως σελίδα 17 του βιβλίου εσόδων-εξόδων Ευρώ 1.800,00

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Απαιτήσεις

1 .Πελάτες

Πρόκειται για χρεωστικά υπόλοιπα πελατών κατά την 29/02/2012, ως σελίδα 17 του βιβλίου εσόδων-εξόδων Ευρώ 289.788,00

IV. Διαθέσιμα

Καταθέσεις όψεως

Καταθέσεις όψεως της εταιρείας την 29/02/2012:

Τράπεζα ALPHA BANK 0000727 Ευρώ 6.027,54

Ως σελίδα 17 του βιβλίου εσόδων-εξόδων και σχετική βεβαίωση τράπεζας.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ευρώ 360.797,42

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές

Πρόκειται για τη διαφορά χρεωστικών-πιστωτικών υπολοίπων προμηθευτών της εταιρείας κατά την 29-02-2012, όπως ονομαστικά αναφέρονται στη σελίδα 17 του βιβλίου εσόδων-εξόδων Ευρώ 79.903,06

2α. Επιταγές πληρωτέες

Επιταγές πληρωτέες της εταιρείας κατά την 29/02/2012 όπως αναλυτικά αναφέρονται στη σελίδα 17 του βιβλίου εσόδων-εξόδων Ευρώ 14.606,97

Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

Πρόκειται για πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ, ως σελίδα 17 του βιβλίου εσόδων-εξόδων Ευρώ -7.559,68

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Ευρώ 86.950,35

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το σύνολο του Ενεργητικού της εταιρείας κατά την 29/02/2012 ανερχόταν σε 360.797,42 Ευρώ

το σύνολο του Παθητικού σε 86.950,35 Ευρώ

και η καθαρή θέση σε 273.847,07 Ευρώ

Μετά από τα παραπάνω η Επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί ότι η καθαρή θέση της παραπάνω εταιρείας κατά την 29/02/2012 ανερχόταν στο ποσό των Ευρώ 273.847,07.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όλα τα παραπάνω στοιχεία, είναι καταχωρημένα στο «βιβλίο εσόδων-εξόδων», με αριθμό θεώρησης 2302/25-05-2011 για σελίδες 1-50 της Δ.Ο.Υ Αγίας Παρασκευής.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μαρία Χερουβείμ Δημήτριος Ποδάρας Νικόλαος Βασιλείου

ΑΡΘΡΟ 40ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.

α) ΦΩΤΙΟ ΜΠΟΡΜΠΟΛΗ του Κωνσταντίνου και της Χρυσάνθης, οικονομολόγο, γεννημένο στη Στεφάνη Πρέβεζας το 1961, κάτοικο Γέρακα Αττικής οδός Κόδρου αριθ.6, κάτοχο του με αριθ. ΑΚ-142602/2011 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Γέρακα, (ΑΦΜ 031778690, ΔΟΥ Παλλήνης) ως Πρόεδρο.

β) ΧΡΗΣΤΟ ΕΞΑΡΧΟΥ του Γεωργίου και της Άννας, ηλεκτρολόγο μηχανικό, γεννημένο στη Θεσσαλονίκη το 1970, κάτοικο Γέρακα Αττικής οδός Αθηνάς αριθ. 1α, κάτοχο του με αριθ. ΑΚ-142459/2011δελτίου ταυτότητας του ΤΑ. Γέρακα, (ΑΦΜ: 104204709 - ΔΟΥ: Παλλήνης), ως Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

γ) ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ του Πέτρου και της Αθηνάς, πολιτικό μηχανικό, γεννημένο στην Αθήνα το 1965, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής οδός Ευκαλύπτων αριθ.13, κάτοχο του με αριθ. Χ-187034/2003 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Αγίας Παρασκευής, (ΑΦΜ 045951360, ΔΟΥ Αγ. Παρασκευής), ως Διευθύνοντα Σύμβουλο. Οι εξουσίες των άνω Διευθυνόντων Συμβούλων θα καθορισθούν και θα κατανεμηθούν μεταξύ τους με απόφαση του Δ.Σ. της

εταιρείας. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής από την ίδρυση της εταιρείας και θα παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

ΑΡΘΡΟ 41ο

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

ΑΡΘΡΟ 42ο

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

Σύμφωνα με το Ν.2941/2001, έχει κατατεθεί στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών αίτηση και πήρε αριθ.προσωρινής καταχώρησης 876307 για την προέγκριση του δικαιώματος χρήσης της ως άνω επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της εταιρείας, ο δε καταστατικός σκοπός της εταιρείας δε διαφοροποιείται ουσιωδώς από εκείνον βάσει του οποίου χορηγήθηκε η παραπάνω προέγκριση.

ΑΡΘΡΟ 43ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους α) ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Γεωργίου, λογιστή, (ΑΔΤ ΑΙ-610137) και β) ΗΛΙΑ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟ, δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ/ΔΣΑ 20009), προκειμένου ενεργώντας καθένας χωριστά να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην Περιφέρεια και το ΓΕΜΗ, και να τους εκπροσωπήσει στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές, καθώς επίσης να συμπληρώνονται, τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του, χωρίς να εξαιρούνται από την ρύθμιση αυτή οι διατάξεις των άρθρων που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη

νόμιμη καταχώρηση του παρόντος στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και στην συνέχεια στην κατά νόμο δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). Επίσης της παρέχουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ως προς τη θεώρηση των Βιβλίων και Στοιχείων της Εταιρείας για την έναρξη επιτηδεύματος αυτής και ειδικότερα, υπογράφει οποιαδήποτε έγγραφα απαιτούνται σχετικά και υποβάλλει αυτά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) καθώς και σε κάθε αρμόδιο Ασφαλιστικό Ταμείο, Οργανισμό ή Φορέα στο αρμόδιο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και σε οποιεσδήποτε αρμόδιες διοικητικές, δικαστικές, δημόσιες αρχές ή να εξουσιοδοτεί περαιτέρω πρόσωπα κατά την κρίση του για την διενέργεια των πράξεων αυτών. Ότι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται από το Ν.2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα και των υπολοίπων περί αυτού σχετικών διατάξεων. Καθένας από τους συμβαλλόμενους, αποδέχθηκε τις δηλώσεις και ομολογίες του άλλου και όλοι δήλωσαν από κοινού ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή και διάρρηξη του παρόντος και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1599/86 άρθρο 8 περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος και βεβαιούντος ότι η κατοικία και οι έδρες τους όσο και της εταιρείας, που δημιουργήθηκε είναι οι πιο πάνω αναφερόμενες. Υπενθυμίζεται και τονίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α.Ν.148/67 όπως ισχύει μετά την συμπλήρωσή του από το ΝΔ.34/1968 άρθρο 2 παρ.2 το παρόν Καταστατικό απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967 και το άρθρο 31 του Ν.1676/1986 όπως ισχύουν. Εγώ ο συμβολαιογράφος υπενθύμισα και τόνισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του ΚΝ.2190/20 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" όπως ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, τις διατάξεις του Ν.1146/72 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του Ν.1676/86 για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων με βάση τις οποίες έχουν υποχρέωση να καταβάλουν όπως ο Νόμος αυτό ορίζει, το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου επί του μετοχικού κεφαλαίου της συνιστωμένης με το παρόν εταιρείας και ακόμα ότι περίληψη του Καταστατικού αυτού πρέπει να δημοσιευθεί στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το Νόμο. Τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για ακύρωση, διάρρηξη ή προσβολή του συμβολαίου τούτου για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία ακόμη και όσα αναφέρονται στις διατάξεις των αρθρα 178, 179, και 388 του Αστικού Κώδικα. Εγώ ο συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις περί της δημοσιότητας, της ανακοίνωσης του παρόντος και τις συνέπειες της παραλείψεώς της, καθώς επίσης και τις διατάξεις του τρίτου κεφαλαίου του Ν.1676/86, που αφορά στην επιβολή φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων. Τα συνολικά έξοδα που θα απαιτηθούν για τη σύσταση της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των ..... ευρώ περίπου. Γίνεται μνεία ότι το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου που συνέταξε ο πληρεξούσιος δικηγόρος των συμβαλλομένων, Ηλίας Τασόπουλος, (ΑΜ/ΔΣΑ:20009), κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής, Ευκαλύπτων 13, το οποίο θεωρημένο από το ΔΣΑ, προσαρτάται στο παρόν, μαζί με το με αριθ.Ν-88210 αποδεικτικό προεισπράξεως δικηγορικής αμοιβής.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν σε τριάντα έξι (36) φύλλα και εκδόθηκαν δύο (2) αντίγραφα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου --- ευρώ στο πρωτότυπο και 1,00 ευρώ στα αντίγραφα. Τα δικαιώματα του ανωτέρω ανέρχονται σε 1.070,00 ευρώ, εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή ποσό 768,28 ευρώ και δικαιώματα ΤΑ.Σ.-ΤΝ 301,72 ευρώ. Επί των δικαιωμάτων 1.070,00 ευρώ αναλογεί Φ.Π.Α. 23% 246,10 ευρώ, ήτοι η συνολική είσπραξη μαζί με τα τέλη μεγαροσήμου ανέρχεται σε ευρώ 1.317,10 και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες, βεβαιώθηκε και υπεγράφη από αυτούς, τον δικηγόρο και εμένα, όπως ο νόμος ορίζει.-

Το παρόν καταστατικό τροποποιήθηκε μετά την από 28/12/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Φώτιος Μπορμπόλης