ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Ηλίας Βαγιακάκος
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα, 09/12/2021
Αρ. Πρωτ.: **2544274**

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 **«ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 8381001000.**

Την **09/12/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2745745**, η με αριθμό **12217/09-12-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: Ρ9Χ1469ΗΕΘ-79Θ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **8381001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **10/11/2021** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

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 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 8381001000

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια – Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 1ο

Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος «ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Ε.».

Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η ανωτέρω επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται ως «POUNENTIS SINGLE MEMBER S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

2.1 Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς, Νομού Αττικής.

2.2 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

(α) ιδρύονται, σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού, ή/και καταργούνται, υποκαταστήματα, γραφεία, παραρτήματα ή πρακτορεία της Εταιρείας, και

(β) καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, ως και η φύση και έκταση των εργασιών τους.

2.3 Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα δικαστήρια αυτά, ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, πλην αν άλλως ο νόμος ορίζει ή έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.1 Η αδειοδότηση, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, εξασφάλιση τυχόν σχετικών χρηματοδοτήσεων, και η εκμετάλλευση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην Ελλάδα ή / και σε άλλες χώρες.

1.2 Η απόκτηση από τρίτους δικαιωμάτων εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης, χρηματοδότησης, και εκμετάλλευσης έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα ή / και σε άλλες χώρες.

1.3 Η απόκτηση, ή εξασφάλιση εν γένει, δικαιωμάτων χρήσης γης αναφορικά με την αδειοδότηση, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση έργων παραγωγής

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα ή / και σε άλλες χώρες.

1.4 Η συμμετοχή σε επένδυση ή επενδύσεις ή/και η χρηματοδότηση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

1.5 Κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, εμπορία κλπ. ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

1.6 Η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου αναφορικά με (α) θέματα αδειοδότησης, εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης, χρηματοδότησης, και εκμετάλλευσης έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, (β) θέματα αφορώντα σχετικές οικονομοτεχνικές μελέτες, (γ) θέματα μηχανοργάνωσης, φορολογικής φύσεως, δημόσιων σχέσεων, διαχείρισης διαθεσίμων, σχέσεων με Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρίες, Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, έρευνας αγοράς και ανταγωνισμού, (δ) παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (Technical / Design Consultant) και Συμβούλου Διοίκησης Έργου (Project Manager)

1.7 Η καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή σε άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

2. Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού η εταιρεία δύναται:

2.1 Να συνεργάζεται, καθ' οιονδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο.

2.2 Να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

2.3 Να αντιπροσωπεύει σχετικούς με τους σκοπούς της εταιρείας εμπορικούς Οίκους ημεδαπούς ή αλλοδαπούς.

2.4 Να συγχωνεύεται με άλλη ή άλλες εταιρίες και να συνεισφέρει κεφάλαιο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη εταιρεία ή εταιρείες.

3. Όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες δύναται να εκτελεί η Εταιρεία είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων (με προμήθεια, ποσοστά, ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο αμοιβής της συμφωνηθεί), είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία ή Consortium).

4. Για την εκπλήρωση των σκοπών της η εταιρία δύναται να παρέχει εγγυήσεις και πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες, υπέρ εταιριών, κοινοπραξιών κλπ, και γενικά επιχειρήσεων στις οποίες μετέχει ή με τις οποίες συνεργάζεται.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία καταχωρήσεως από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής αποφάσεως για την έγκριση του καταστατικού της και τη χορήγηση άδειας συστάσεως

της Εταιρείας, δύναται δε να παραταθεί ή να συντομευτεί κατόπιν τροποποιήσεως του παρόντος Άρθρου, βάσει αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (€ 60.000,00), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας έξι ευρώ (€ 6,00) εκάστης. Ολόκληρο το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, εξήντα χιλιάδες ευρώ (€ 60.000,00), θα καταβληθεί ολοσχερώς, όπως λεπτομερώς καθορίζεται στο άρθρο 31 του παρόντος.

(α) Με την από 02-07-2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (€ 30.000,00), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας έξι ευρώ (€ 6,00) η καθεμιά.

(β) Με την από 10-10-2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των σαράντα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€ 40.200,00), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση έξι χιλιάδων επτακοσίων (6.700) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας έξι ευρώ (€ 6,00) η καθεμιά.

(γ) Με την από 12-10-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δέκα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€ 10.200,00), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση χιλίων επτακοσίων (1.700) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας έξι ευρώ (€ 6,00) η καθεμιά.

(δ) Με την από 18-12-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (34.980,00), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση πέντε χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα μια (5.830) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας έξι ευρώ (€ 6,00) η καθεμιά και τιμή διάθεσης χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (1.250) η κάθε μία, η δε υπέρ το άρτιο διαφορά ποσού επτά εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα δυο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (7.252.520,00) θα μεταφερθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

(ε) Με την από 08-05-2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των

τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (€ 36.000,00), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας έξι ευρώ (€ 6,00) η καθεμιά και τιμή διάθεσης χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (1.250) η κάθε μία, η δε υπέρ το άρτιο διαφορά ποσού επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (7.464.000,00) θα μεταφερθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

(στ) Με την από 23-12-2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εννιακοσίων εξήντα ευρώ (€ 960,00), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση εκατόν εξήντα (160) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας έξι ευρώ (€ 6,00) η κάθε μία και τιμή διάθεσης χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (€ 1.250,00) η κάθε μία, η δε υπέρ το άρτιο διαφορά ποσού εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων σαράντα ευρώ (€ 199.040,00) θα μεταφερθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

(ζ) Με την από 10-11-2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 700.000,00), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση πεντακοσίων εξήντα (560) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας έξι ευρώ (€6,00) η κάθε μία και τιμή διάθεσης χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (€ 1.250,00) η κάθε μία, η δε υπέρ το άρτιο διαφορά ποσού εξακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (€ 696.640,00) θα μεταφερθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των διακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (€ 215.700,00), διαιρούμενο σε τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσες πενήντα (35.950) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας έξι ευρώ (€ 6,00) η καθεμιά.

5.2 Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 12 κ.ν. 2190/1920:

(α) κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, δια αποφάσεώς του λαμβανομένης με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικώς ή ολικώς, δια της εκδόσεως νέων μετοχών για ποσό που δεν δύναται να υπερβαίνει το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

(β) Η υπό εδ. (α) της παρούσας παραγράφου εξουσία δύναται να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο δύναται να αυξάνεται μέχρι του ποσού που είναι καταβεβλημένο κατά την

ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η ανωτέρω εξουσία, νοουμένου ότι η ενάσκηση των υπό εδ. (α) και (β) της παρούσας παραγράφου εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό τους περιορισμούς του άρθρου 13 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920.

(γ) Οι υπό εδ. (α) και (β) της παρούσας παραγράφου εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της θα αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β κ.ν. 2190/1920.

Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά τα εδάφια (α)-(β) της παρούσας παραγράφου, δεν συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού.

5.3 Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, πλην των διενεργουμένων δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών και λογαριασμών της Εταιρείας, εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 5 έως και 14 κ.ν. 2190/1920, νοουμένου ότι, επί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δια εισφοράς εις είδος, δεν χορηγείται στους μετόχους δικαίωμα προτιμήσεως, πλην αν άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει, επί δε εκδόσεως πλειόνων κατηγοριών μετοχών, εφαρμόζονται οι διατάξεις των δύο ακροτελευτίων εδαφίων του άρθρου 13 παρ. 7 κ.ν. 2190/1920.

5.4 Η προθεσμία καταβολής του ποσού αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δεν δύναται να οριστεί βραχύτερη της κατά νόμο τοιαύτης. Εάν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνεπάγεται τροποποίηση του περί κεφαλαίου Άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής του ποσού αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου άρχεται από την ημέρα λήψεως της σχετικής αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση και δύναται να παραταθεί δια αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί ένα (1) ακόμη μήνα, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των οριζομένων στο άρθρο 11 κ.ν. 2190/1920.

5.5 Τα ποσά, ως και οι καταθέσεις μετόχων, προς κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας μεθ' οιασδήποτε τραπέζης λειτουργούσας νομίμως στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές / Μέτοχοι

6.1 Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 8β κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει.

6.2 Η μεταβίβαση των μετοχών από τους Μετόχους τελούν υπό τους κατωτέρω περιορισμούς:

6.2.1 Δικαίωμα πρώτης προτεραιότητας (right of first refusal): Σε περίπτωση που Μέτοχος έχει λάβει προσφορά (η «Προσφορά») από τρίτον ή και από άλλο Μέτοχο για την προς αυτόν πώληση μέρους ή του συνόλου των μετοχών (οι «Προς Μεταβίβαση Μετοχές») του Μετόχου, ο Μέτοχος αυτός υποχρεούται, επί ποινή ακυρότητας κάθε δικαιοπραξίας που

συντελείται χωρίς συμμόρφωση με την παρούσα πρόβλεψη, να ενημερώσει εγγράφως (κοινοποίηση με Δικαστικό Επιμελητή) τους άλλους Μετόχους παρέχοντας πλήρη στοιχεία της Προσφοράς. Οι άλλοι Μέτοχοι δικαιούνται όπως εντός προθεσμίας 15 ημερών από την προς αυτούς επίδοση να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την εκ μέρους τους απόκτηση των Προς Μεταβίβαση Μετοχών, με τους ίδιους όρους όπως αυτοί της Προσφοράς. Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός εκ των άλλων Μετόχων ενδιαφέρονται για την εξαγορά των Προς Μεταβίβαση Μετοχών τότε έκαστος των ενδιαφερομένων δικαιούται να εξαγοράσει κατ' αναλογία του ποσοστού συμμετοχής του ως το ποσοστό αυτό καθορίζεται λαμβάνοντας υπ' όψη τα ποσοστά όλων των Μετόχων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται με έγγραφο που επιδίδεται με Δικαστικό επιμελητή πριν από την λήξη της κατά τα ανωτέρω προθεσμίας. Διευκρινίζεται ότι μόνο το σύνολο των Προς Μεταβίβαση Μετοχών δύναται να εξαγορασθεί από τους Μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο. Εκδήλωση ενδιαφέροντος, από ένα ή περισσότερους Μετόχους, για εξαγορά μέρους μόνο των προς Μεταβίβαση Μετοχών ισοδυναμεί με πλήρη έλλειψη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αν Μέτοχος ή Μέτοχοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον κατά τα ανωτέρω, η σχετική μεταβίβαση των Προς Μεταβίβαση Μετοχών προς τους Μετόχους αυτούς υλοποιείται εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της γνωστοποίησης της έγγραφης εκδήλωσης του ενδιαφέροντος αυτών. Σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τα ανωτέρω, ο Μέτοχος που έχει λάβει την Προσφορά δικαιούται να μεταβιβάσει τις Προς Μεταβίβαση Μετοχές, με τους όρους της Προσφοράς και εντός προθεσμίας 90 ημερών από την παρέλευση της ανωτέρω 15ήμερης προθεσμίας των άλλων Μετόχων να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την εξαγορά των Προς Μεταβίβαση Μετοχών. Αν η προθεσμία των 90 ημερών παρέλθει άπρακτη τότε η παρούσα διαδικασία επαναλαμβάνεται.

6.2.2 Πώληση μετοχών από Μέτοχο: Σε περίπτωση που Μέτοχος επιθυμεί να πωλήσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του (οι « Προς Μεταβίβαση Μετοχές»), χωρίς να έχει λάβει προσφορά από τρίτον ή από άλλο Μέτοχο, τότε οι άλλοι Μέτοχοι: (α) είτε αγοράζουν το σύνολο των Προς Μεταβίβαση Μετοχών, στην τιμή που θα καθορισθεί με βάση τον τελευταίο ισολογισμό που έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και τις παραδεδεγμένες διεθνώς μεθόδους υπολογισμού της αξίας της επιχείρησης, εντός προθεσμίας 60 ημερών από την σχετική και δια Δικαστικού Επιμελητή έγγραφη γνωστοποίηση τους ή (β) θεωρούνται ότι επιτρέπουν στον Μέτοχο που επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του να τις μεταβιβάσει σε τρίτο με τους όρους και στην τιμή που αυτός θα αποφασίσει, εφ' όσον παρέλθει άπρακτη η 60ήμερη προθεσμία.

6.3 Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που λαμβάνεται

κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1-2 και 31 παρ.1 κ.ν. 2190/1920, και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

6.4 Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία (1) ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, την χρονολογία εκδόσεώς τους, το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, την εθνικότητα, το επάγγελμα και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου του τίτλου, εφόσον είναι ονομαστικές, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο δια αποφάσεώς του. Στην οπισθία όψη, οι μετοχές αναγράφουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Περαιτέρω, οι μετοχές φέρουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό.

6.5 Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, θα εκδοθούν και θα παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι, που θα φέρουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία, πλην μερισματαποδείξεων. Αμέσως μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, θα παραδοθούν, με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, στους κυρίους των προσωρινών τίτλων έναντι της ταυτοχρόνου επιστροφής των προσωρινών τίτλων.

6.6 Οι μετοχές και τα εξ αυτών δικαιώματα είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαιώματα ανάλογα προς το εξ αυτής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που πλείονα του ενός πρόσωπα είναι συγκύριοι ή επικαρπωτές της αυτής μετοχής, οφείλουν δια εγγράφου συμφωνίας των να εκλέξουν κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα εκ της μετοχής, άλλως αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

6.7 Η κτήση μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, ως ο νόμος, το Καταστατικό και οι αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας ορίζουν.

6.8 Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας λογίζεται ο προσηκόντως εγγεγραμμένος στο, κατ' άρθρο 8β κ.ν. 2190/1920, τηρούμενο υπό της Εταιρείας μητρώο μετόχων.

6.9 Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους, και όχι για ποσό ανώτερο αυτού.

6.10 Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ως και στο προϊόν εκκαθαρίσεώς της, αναλόγως των μετοχών που κατέχουν και της ονομαστικής αξίας αυτών.

6.11 Οι μέτοχοι, οι διάδοχοι αυτών, οι δανειστές μετόχων και οι νόμιμοι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας, ως ενδεικτικά οι θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι και ενεχυρούχοι δανειστές, δεν δύνανται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση της περιουσίας και των βιβλίων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να

αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα πλείονα των όσων αναγνωρίζονται στους μετόχους δια του παρόντος Καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας.

6.12 Για όλες τις σχέσεις των μετά της Εταιρείας, οι μέτοχοι, άνευ διακρίσεως, λογίζεται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους. Μέτοχοι που δεν κατοικούν στην έδρα της Εταιρείας οφείλουν να διορίσουν αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας, άλλως οι επιδόσεις εγγράφων της Εταιρείας θα διενεργούνται προς το γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας και θα λογίζονται έγκυρες. Οιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή μεταξύ της Εταιρείας και οιουδήποτε τρίτου, είτε αυτή απορρέει από το Καταστατικό είτε από το νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, η δε Εταιρεία ενάγεται αποκλειστικώς και μόνον ενώπιον των δικαστηρίων αυτών.

6.13 (α) Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες, μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου, μετοχές. Οι, κατά τα ανωτέρω, προνομιούχες μετοχές δύνανται να εκδίδονται και ως μετατρέψιμες σε κοινές. Τα προνόμιά των δύνανται να συνίστανται στη μερική ή ολική απόληψη, προ των κοινών μετοχών της Εταιρείας, του διανεμομένου μερίσματος, στην προνομιακή εκ του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής αυτών στο τυχόν υπέρ το άρτιο ποσό) απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου, στην προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος, στην απόληψη τόκου ή/και μερίσματος (σταθερού ή μη), στην εν όλω ή εν μέρει συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρείας ή εταιρικής αυτής δραστηριότητος, ως και στη χορήγηση λοιπών χρηματικών παροχών ή ανταλλαγμάτων.

(β) Οι προνομιούχες μετοχές εκδίδονται σε σειρές. Προνομιούχες μετοχές της αυτής σειράς εκδόσεως παρέχουν ίσα δικαιώματα. Έκαστη σειρά δύναται να παρέχει ορισμένα ή και το σύνολο των, κατά ανωτέρω, οριζομένων προνομίων.

(γ) Οι προνομιούχες μετοχές δύνανται να εκδίδονται ως εξαγοράσιμες, βάσει των τιθεμένων από τη Γενική Συνέλευση ή, αναλόγως, από το Διοικητικό Συμβούλιο, όρων, πριν από την ανάληψη των μετοχών. Η εξαγορά σειράς προνομιούχων μετοχών, που εκδίδονται ως εξαγοράσιμες, διενεργείται με δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τους μετόχους των εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς. Οι προς εξαγορά μετοχές θα πρέπει να έχουν πλήρως εξοφληθεί. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17^{β} του κ.ν. 2190/1920.

6.14 Η Εταιρεία δύναται να αποκτά δικές της μετοχές, είτε η ιδία είτε δια πρόσωπου ενεργούντος στο όνομα ή/ και για λογαριασμό της, κατά τους ορισμούς του νόμου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ΄

Διοίκηση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 7ο

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

7.1 Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, απαρτιζόμενο από τρία (3) έως και εννέα (9) μέλη.

7.2 Επιφυλασσομένου του Άρθρου 13 του Καταστατικού, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή τρίτοι, εκλέγονται δια μυστικής ψηφοφορίας από τη Γενική Συνέλευση, είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα, και δύνανται ελευθέρως, κατά πάντα χρόνο, να ανακληθούν ή να αντικατασταθούν. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, άρχεται από της εκλογής των και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας των, μη δυναμένη να παραταθεί πέραν των τεσσάρων (4) ετών.

7.3 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, δικαιούνται αμοιβής που ορίζεται από την εκάστοτε Τακτική Συνέλευση των μετόχων, δια ειδικής αποφάσεώς της.

7.4 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν οιαδήποτε προσωπική ευθύνη έναντι μετόχου ή τρίτου, ευθυνόμενα μόνον έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας και ως προς τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

8.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει δια μυστικής ψηφοφορίας μεταξύ των μελών του, δια απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο και έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του αναπληρωτή του και του Προέδρου ή Αντιπροέδρου δύναται να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.

8.2 Προκειμένου για την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση των μελών της, τούτο συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του προσβύτερου σε ηλικία μέλους της.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

9.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή, κατόπιν εγγράφου γνωστοποιήσεως του Προέδρου της, και εκτός της έδρας, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή όπου αλλαχού η Εταιρεία ή ο όμιλος επιχειρήσεων στον οποίο αυτή ανήκει, έχει παρουσία, συγκαλείται δε από τον Πρόεδρο ή άλλως πως, ως ο νόμος ορίζει.

9.2 Απόντος ή κωλυομένου του Προέδρου, ο τελευταίος αναπληρώνεται, κατά σειρά, από τον

Αντιπρόεδρο, τούτου ελλείποντος ή κωλυομένου, από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, και, τούτου ελλείποντος ή κωλυομένου, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που το τελευταίο ορίζει. Η υπόψη αναπλήρωση περιορίζεται, αποκλειστικώς και μόνο, στην ενάσκηση των εξουσιών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιούτου.

9.3 Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους των ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτού.

9.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει δια τηλεδιασκέψεως. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

10.1 Επιφυλασσομένου του άρθρου 13 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέλη του, ο ελάχιστος αριθμός των οποίων είναι το ήμισυ (½) πλέον ενός (1) του συνόλου των μελών, σε ουδεμία όμως περίπτωση ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων μελών δεν δύναται να υπολείπεται των τριών (3). Για την εξεύρεση της απαρτίας, παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.

10.2 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει από συνεδρίαση, δύναται να αντιπροσωπεύεται από έτερο μέλος, που ο απών διορίζει με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία περίπτωση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να αντιπροσωπεύει πλείονα του ενός (1) μέλη.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου

Πλην αν άλλως ορίζεται στο νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δια απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

12.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εν γένει διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, αποφασίζει γενικώς επί παντός αφορώντος την Εταιρεία θέματος, συμπεριλαμβανομένης, όλως ενδεικτικώς, της εκδόσεως ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα 6-7 ν. 3156/2003 και 3α παρ. 1 εδ. (β) κ.ν. 2190/1920, και ενεργεί κάθε πράξη για την οποία του προσνέμεται εξουσία δυνάμει των διατάξεων του

νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, πλην εκείνων για τις οποίες βάσει του νόμου ή του Καταστατικού αποκλειστικώς αρμόδια καθίσταται η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

12.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, δια αποφάσεώς του, να αναθέτει, εν όλω ή εν μέρει, τη διαχείριση ή/και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζόμενους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως δια της παραπάνω αποφάσεώς του την έκταση της σχετικής αναθέσεως, ως και τη δυνατότητα περαιτέρω εκχωρήσεως των ανωτέρω εξουσιών.

12.3 Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 10, 16α και 23^{α} του κ.ν. 2190/1920 και λοιπών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 13^{ο}

Αντικατάσταση των Συμβούλων

13.1 Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη δύνανται να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, άνευ αντικαταστάσεως των ελλειπόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ (½) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τούτο είχε προ της επελεύσεως των ανωτέρω γεγονότων και πάντως δεν υπολείπεται των τριών (3). Σε περίπτωση που τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τουλάχιστον τρία (3) και εκλεγούν αντικαταστάτες των ελλειπόντων μελών, η εκλογή αυτή ισχύει μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση που θα επικυρώσει την εκλογή τους ή θα εκλέγει άλλα μέλη, δίχως η μη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της εκλογής τους να προσβάλλει την εγκυρότητα των πράξεων των προσωρινών αυτών μελών κατά το μεσολαβήσαν χρονικό διάστημα.

13.2 Σύμβουλος που αδικαιολογήτως δεν προσέρχεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί τρεις (3) συναπτούς μήνες θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, της παραιτήσεως λογιζομένης από της ημερομηνίας λήψεως της σχετικής περί τούτου διαπιστωτικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

13.3 Η πτώχευση Συμβούλου δεν συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμά του, πλην αν άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει.

ΑΡΘΡΟ 14^{ο}

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

14.1 Τα πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικώς σε ιδιαίτερο βιβλίο, που δύναται να τηρείται και κατά το μηχανογραφημένο σύστημα, και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.

14.2 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδει και υπογράφει τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, δίχως να απαιτείται άλλη

επικύρωσή τους.

14.3 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό, αλλά δεν δύναται να αρνηθεί την υπογραφή του, άλλως αυτή αναπληρούται δια μνείας στο σχετικό πρακτικό της άρνησής του να υπογράψει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 15ο

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τακτικώς μεν κατά το πρώτο εξάμηνο μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσεως, εκτάκτως δε κατά τους ορισμούς του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Πρόσκληση Γενικής Συνελεύσεως

16.1 Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, δημοσιευόμενη σύμφωνα με το νόμο, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα (με ακριβή διεύθυνση), τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως διατυπωμένα με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν εις αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως, δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, εξ αποστάσεως. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, συνεπεία μη επιτεύξεως απαρτίας.

16.2 Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, δεν δύναται να συζητήσει ή να αποφασίσει επί θεμάτων μη περιλαμβανομένων στην ημερήσια διάταξη, πλην αν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και ουδείς αντιλέγει στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός της ημερησίας διατάξεως, ή αν αφορούν σε τροπολογίες μετόχων επί προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε προτάσεις για τη σύγκληση ετέρας Γενικής Συνελεύσεως.

16.3 Οι εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως δύνανται να διεξαχθούν και μέσω τηλεδιασκέψεως, ως ο νόμος ορίζει. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Προεδρείο Γενικής Συνελεύσεως

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας έναν γραμματέα, μέχρι ότου επικυρωθεί ο πίνακας των δικαιούμενων να συμμετάσχουν

της Γενικής Συνελεύσεως και εκλεγεί, δια μυστικής ψηφοφορίας ή ως άλλως η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, το τακτικό προεδρείο της, ήτοι ο οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως μετά του γραμματέως.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Διατυπώσεις Συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση

18.1 Προκειμένου να συμμετάσχουν σε Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές των στην Εταιρεία ή σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, που πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που έχουν κατατεθεί, μετά των εγγράφων πληρεξουσιότητας, κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως. Κατά την κατάθεση, παραδίδεται απόδειξη που χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.

18.2 Η παράλειψη τηρήσεως των διατυπώσεων του παρόντος στερεί τον οικείο μέτοχο από το δικαίωμα να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, πλην αν η Γενική Συνέλευση επιτρέψει τη συμμετοχή του.

18.3 Σαράντα οκτώ (48) ώρες προ εκάστης Γενικής Συνελεύσεως τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νομίμως συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που δικαιούνται ψήφου στη Γενική Συνέλευση, μετά των λοιπών εκ του νόμου προβλεπομένων στοιχείων. Αντιρρήσεις κατά του πίνακα αυτού δύνανται να προβληθούν έως ότου η Συνέλευση εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

18.4 Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, και νομικά πρόσωπα, εκπροσωπούνται ως ο νόμος ορίζει. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να φέρουν υπογραφή του εκδότη τους.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως

19.1 Υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος Άρθρου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί (επιφυλασσομένου του άρθρου 29 παρ. 2 εδ. 2 κ.ν. 2190/1920) προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Κατά την επαναληπτική

αυτή Γενική Συνέλευση, η τελευταία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

19.2 Κατ' απόκλιση της παρ. 1 του παρόντος Άρθρου, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

(α) τη μεταβολή της εθνικότητας ή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας,

(β) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

(γ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 κ.ν. 2190/1920, εκτός αν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή διενεργείται δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών,

(δ) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην αν αυτή διενεργείται κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 6 κ.ν. 2190/1920,

(ε) την έκδοση ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα 8 και 9 ν. 3156/2003,

(στ) τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,

(ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

(η) την κατ' Άρθρο 5 παρ. 3 του Καταστατικού χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, και

(θ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου,

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος Άρθρου, συνέρχεται εκ νέου, τελεί σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η νεώτερη απαρτία δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος Άρθρου, συνέρχεται εκ νέου, τελεί σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

20.1 Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως δια της απολύτου πλειοψηφίας των ψήφων που εκπροσωπούνται κατ' αυτήν.

20.2 Στα θέματα, που για τη συζήτησή των απαιτείται η κατ' Άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού εξαιρετική απαρτία, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

21.1 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δύναται να αποφασίζει γενικώς επί πάσης εταιρικής υποθέσεως, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην αν το τελευταίο αποφασίσει, επί συγκεκριμένου θέματος, την παραπομπή του προς κρίση στη Γενική Συνέλευση. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντας μετόχους.

21.2 Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για:

(α) τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τοιαύτες λογιζόμενες και οι αποφάσεις για την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον οι αποφάσεις αυτές δεν αντίκεινται σε απαγορευτική διάταξη του Καταστατικού,

(β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

(γ) την εκλογή των τακτικών ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής των,

(δ) την έγκριση και αναμόρφωση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των ετήσιων κερδών της Εταιρείας,

(ε) την έκδοση ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα 8 (επιφυλασσομένου του άρθρου 3α παρ. 1 εδ. β' κ.ν. 2190/1920) και 9 ν. 3156/2003,

(στ) τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας,

(ζ) τη μεταβολή της εθνικότητος της Εταιρείας,

(η) το διορισμό εκκαθαριστών, και

(θ) τυχόν λοιπά θέματα προβλεπόμενα στο νόμο.

21.3 Δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης τα θέματα που διαλαμβάνονται στο άρθρο 34 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, και ως αλλαχού ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

22.1 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής, και τα οποία δύνανται να

τηρούνται κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

22.2 Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε μετόχου.

22.3 Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει αντίγραφα των ανωτέρω πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

23.1 Μετά την έγκριση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται δια ειδικής ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγή ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Στην οικεία ψηφοφορία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δύνανται να μετάσχουν δια των μετοχών, μόνο, που έχουν στην κυριότητά τους.

23.2 Η κατ' Άρθρο 24 παρ. 1 απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α κ.ν. 2190/1920 ή ως αλλαχού ο νόμος ορίζει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε΄

Ελεγκτές

ΑΡΘΡΟ 24ο

Ελεγκτές

Για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) ελεγκτές και δύο (2) αναπληρωτές σύμφωνα με το άρθρο 36 κ.ν. 2190/1920 και ορίζει την αμοιβή τους. Εφόσον η Εταιρεία υπερβεί τα εκ του νόμου οριζόμενα όρια, υποχρεωτικώς εκλέγει τους ελεγκτές της εκ του σώματος ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, οπότε, στην περίπτωση αυτή, δύναται να εκλέξει έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή. Οι ελεγκτές, από της ημερομηνίας αποδοχής του διορισμού των, έχουν όλα τα δικαιώματα και φέρουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που ο νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Εταιρική Χρήση – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών

ΑΡΘΡΟ 25ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) του μηνός Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) του μηνός Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, ήτοι από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση της άδειας σύστασης της εταιρείας και της έγκρισης του καταστατικού αυτής, και λήγει

την τριακοστή πρώτη (31η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εννέα (2009).

ΑΡΘΡΟ 26ο

Οικονομικές Καταστάσεις

25.1 Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οπότε και διενεργείται απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

25.2 Στο τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, διενεργεί λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και συντάσσει έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.

25.3 Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των εγκριθεισών από το Διοικητικό Συμβούλιο οικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τα κατά νόμο οριζόμενα πρόσωπα.

25.4 Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μετά των σχετικών πιστοποιητικών ελέγχου, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 43β κ.ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Διανομή Κερδών

26.1 Καθαρά κέρδη εκάστης εταιρικής χρήσεως είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη παντός εξόδου, ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και εν γένει οιουδήποτε άλλου εταιρικού βάρους. Το εναπομένον, μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κονδυλίων, υπόλοιπο συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας τα οποία, επιφυλασσομένου του άρθρου 44α κ.ν. 2190/1920, διανέμονται υπό την ακόλουθη σειρά:

(α) ποσοστό ίσο τουλάχιστον προς το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, έως ότου συμπληρωθεί ποσοστό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικώς για την εξίσωση, προ πάσας διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών-ζημιών,

(β) ποσοστό ίσο με το κατά νόμο οριζόμενο για την καταβολή μερίσματος και

(γ) το υπόλοιπο διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.

26.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να αποφασίζει τη διανομή προσωρινού μερίσματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

26.3 Η Γενική Συνέλευση ορίζει την ημέρα καταβολής του μερίσματος και του προμερίσματος.

26.4 Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται κατά το νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

Κ Ε Φ Α Λ ΑΙ Ο Ζ΄

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 28ο

Λύση της Εταιρείας

27.1 Η Εταιρεία λύεται ως ο νόμος ορίζει.

27.2 Αν η Εταιρεία λυθεί, συνεπεία παρελεύσεως του χρόνου διάρκειας της ή κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή αν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως διενεργήθηκε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, η Εταιρεία δύναται να αναβιώσει δια αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των Άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 2 του Καταστατικού. Αναβίωση δεν χωρεί, αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Εκκαθάριση της Εταιρείας

28.1 Μετά τη λύση της Εταιρείας (πλην της περιπτώσεως πτωχεύσεως), η Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) έως τρεις (3) εκκαθαριστές, την εξουσία και αμοιβή των οποίων ορίζει. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

28.2 Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που η Γενική Συνέλευση θα τους αναθέσει, και αποφασίζουν, εφόσον είναι τρεις, δια πλειοψηφίας μεταξύ των.

28.3 Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητεί και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 15 έως και 23 του Καταστατικού, παράλληλα δε οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα το παρόν Καταστατικό και ο νόμος επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

28.4 Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

28.5 Το προϊόν της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με την ονομαστική αξία των μετοχών που καθένας έχει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η΄

Τελική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 30ο

29.1 Κάθε παραπομπή σε διάταξη νόμου λογίζεται ως παραπομπή στην εκάστοτε τρέχουσα μορφή και διατύπωσή του.

29.2 Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και, επ' αυτών, όπου ο κ.ν. 2190/1920, παρέχει εξουσίες, ελευθεριότητες ή προνόμια, ταύτα λογίζονται ως ενσωματωθέντα κατά παραπομπή στο παρόν Καταστατικό.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Θ΄

Μεταβατικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 31ο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της συνιστώμενης δια του παρόντος Ανώνυμης Εταιρείας θα ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας έξι (6,00) ευρώ εκάστης, το οποίο αναλαμβάνεται δια του παρόντος να καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας αμέσως μετά την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση της άδειας σύστασης της εταιρείας και έγκρισης του καταστατικού της, ως ακολούθως:

α) Η εκ των συμβαλλομένων εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** θα καταβάλει σε ειδικό ανοιχθησόμενο επ' ονόματι της εταιρείας λογαριασμό το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) ευρώ και θα αναλάβει δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας έξι (6,00) ευρώ εκάστης.

β) Ο εκ των συμβαλλομένων **Αθανάσιος Κατσέλης** του Βασιλείου θα καταβάλει σε ειδικό ανοιχθησόμενο επ' ονόματι της εταιρείας λογαριασμό το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων οκτώ (22.008,00) ευρώ και θα αναλάβει τρεις χιλιάδες εξακόσιες εξήντα οκτώ (3.668) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας έξι (6,00) ευρώ εκάστης.

γ) Ο εκ των συμβαλλομένων **Χρήστος Κλεφτάκης** του Παναγιώτη θα καταβάλει στον ίδιο ειδικό ανοιχθησόμενο επ' ονόματι της εταιρείας λογαριασμό το ποσό των δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι (12.996,00) ευρώ και θα αναλάβει δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα έξι (2.166) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας έξι (6,00) ευρώ εκάστης.

δ) Ο εκ των συμβαλλομένων **Ανδρέας Σκλαβούνος** του Λουκά θα καταβάλει στον ίδιο ειδικό ανοιχθησόμενο επ' ονόματι της εταιρείας λογαριασμό το ποσό των δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι (12.996,00) ευρώ και θα αναλάβει δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα έξι (2.166) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας έξι (6,00) ευρώ εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Σύνθεση πρώτου διοικητικού συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει εντός έξι (6) το πολύ μηνών από την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, απαρτίζεται από τους:

1. Ανδρέα Σκλαβούνο του Λουκά και της Μαρίας επιχειρηματία-κατασκευαστή, που γεννήθηκε στην Κάτω Τιθωρέα Φθιώτιδας το έτος 1953, κάτοικο Θήβας, οδό Αγίας Τριάδος αριθμό 32, ελληνικής ιθαγενείας, κάτοχο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με στοιχεία Π 458593 που εκδόθηκε στις 13.12.1989 από το Τ.Α. Θήβας, με Α.Φ.Μ. 025816748, υπαγόμενο στη Δ.Ο.Υ. Θήβας

2. Θεόδωρο-Μαργαρίτη Σιετή του Αργυρίου και της Παρασκευής, μηχανολόγο μηχανικό, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδό Διγενή αριθμό 30, ελληνικής ιθαγενείας, κάτοχο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ109207 που εκδόθηκε στις 21.2.2007 από το Τ.Α. Αγ. Παρασκευής και με Α.Φ.Μ. 028095320, υπαγόμενο στη Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής

3. Αθανάσιο Κατσέλη του Βασιλείου και της Δήμητρας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στη Χαλκίδα Ευβοίας το έτος 1955, κάτοικο Αθήνας, οδό Πανεπιστημίου αριθμό 6, ελληνικής ιθαγενείας, κάτοχο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με στοιχεία ΑΒ993639 που εκδόθηκε στις 15.12.2006 από το Τ.Α. Θηβών, με Α.Φ.Μ. 041773246, υπαγόμενο στη Δ.Ο.Υ. Θήβας

4. Χρήστο Κλεφτάκη του Παναγιώτη και της Σταυρούλας, δασολόγο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικο Θήβας, οδό Μεταμορφώσεως αριθμό 3, ελληνικής ιθαγενείας, κάτοχο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με στοιχεία Μ 349229 που εκδόθηκε στις 20.10.1982 από το Α.Τ. Ν. Μάκρης Αττικής, με Α.Φ.Μ. 044636325, υπαγόμενο στη Δ.Ο.Υ. Θήβας και

5. Γεράσιμο Γεωργούλη του Ιωάννη και της Αγαθής, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικο Πετρούπολης Αττικής, οδό Μπουμπουλίνας αριθμό 108, ελληνικής ιθαγενείας, κάτοχο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με στοιχεία ΑΑ086054 που εκδόθηκε στις 12.5.2005 από το Τ.Α. Πετρούπολης, με Α.Φ.Μ. 034864025, υπαγόμενο στη Δ.Ο.Υ. Πετρούπολης.

ΑΡΘΡΟ 33ο

1. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Α) Τακτικοί:

α**) Νικόλαος Γεωργούλης** του Ιωάννη και της Αγαθής, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Περιστερίου Αττικής οδός Ελαιών αριθμός 5-7, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του αστυνομικού δελτίου ταυτότητος με στοιχεία Π 603525 που εκδόθηκε στις 17.9.1993 από το Π.Α. Ανθουπόλεως, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας), με αριθμό μητρώου αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9995030593.

β) **Ευάγγελος Πανόπουλος** του Νικολάου και της Ευαγγελίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1956, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Κονδύλη αριθμός 30, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με στοιχεία ΑΒ342796 που εκδόθηκε στις 8.9.2006 από το Τ.Α. Αλίμου, πτυχιούχος ΑΒΣΠ (Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς), με αριθμό μητρώου άδειας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9996003636.

Β) Αναπληρωματικοί:

α) **Γεράσιμος Γεωργούλης** του Ιωάννη και της Αγαθής, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αριθμός 108, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με στοιχεία ΑΑ086054 που εκδόθηκε στις 12.5.2005 από το Τ.Α. Πετρούπολης, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας), με αριθμό μητρώου άδειας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9994026890. Ο κ. Γεράσιμος Γεωργούλης του Ιωάννη, δύναται να αναπληρώνει μόνο το Νικόλαο Γεωργούλη του Ιωάννη και

β) **Χρήστος Γκαγκάτσιος** του Ιωάννη και της Αγγέλως, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1951, κάτοικος Αθηνών, οδός Ίμβρου αρ. 35, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με στοιχεία Λ754810 που εκδόθηκε το έτος 1980 από το Α.Τ. Πύλης Τρικάλων, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας), με αριθμό μητρώου άδειας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9993028548.

2. Όλοι οι ανωτέρω Ελεγκτές είναι Έλληνες πολίτες και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

3. Η αμοιβή του καθενός θα καταβληθεί κατά τους ορισμούς της με αριθμ. Κ2-14054/00 Αποφάσεως του Υπουργού Ανάπτυξης.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται ή εκπροσωπούνται στο παρόν, χορηγούν δια του παρόντος την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα: α) στον Θεόδωρο Παναγιώτου του Νικολάου και της Μαρίας, δικηγόρο, κάτοικο Αθήνας, οδό Χρ. Μάντικα αριθμούς 10-12, με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 16205 και με Α.Φ.Μ. 043945609, υπαγόμενο στη Δ.Ο.Υ. ΙΘ΄ Αθήνας, όπως και σε κάθε μεταπληρεξούσιο που τυχόν αυτός ορίσει, ενεργώντας στο όνομα της εταιρείας και ως αντιπρόσωπος των ιδρυτών, να υποβάλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και να τους εκπροσωπήσει στην Αρχή αυτή, να καταρτίσει και να υπογράψει, ως αντιπρόσωπος τούτων, συμβολαιογραφική πράξη με την οποία να αναπληρώνονται παραλείψεις και διορθώνονται παραδρομές ακόμα και να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται διατάξεις του παρόντος καταστατικού, και να κωδικοποιείται αυτό, καθώς επίσης να τους

αντιπροσωπεύσει ενώπιον πάσης φύσεως Αρχής και Υπηρεσίας προς το σκοπό της ολοκλήρωσης της διαδικασίας για την κατά νόμο ίδρυση και λειτουργία της συνιστώμενης δια του παρόντος εταιρείας και β) στον Θεόδωρο – Μαργαρίτη Σιετή του Αργυρίου και της Παρασκευής, μηχανολόγο – μηχανικό, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδό Διγενή αριθμό 30, κάτοχο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ109207 που εκδόθηκε στις 21.2.2007 από το Τ.Α. Αγ. Παρασκευής και στον Αθανάσιο Κατσέλη του Βασιλείου και της Δήμητρας, επιχειρηματία και που κατοικεί στην Αθήνα, οδό Πανεπιστημίου αριθμό 6, ενεργώντας είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά ως εκπρόσωποι της δια του παρόντος συνιστώμενης εταιρείας, έως τη συγκρότηση του παραπάνω Δ.Σ. σε σώμα, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο, αίτηση, δήλωση ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και ειδικότερα υποβάλλει αιτήσεις για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, άδεια εγκατάστασης, άδεια λειτουργίας καθώς και οποιαδήποτε άλλη αίτηση για άδεια ή έγκριση απαιτείται ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΥΠ.ΑΝ.), της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.), των αρμοδίων υπηρεσιών των οικείων περιφερειών και γενικότερα ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής σχετικά με την επίτευξη του παραπάνω σκοπού. Εγκρίνουν και αναγνωρίζουν δε αυτοί οι εντολείς, όπως παρίστανται, από τώρα όλες τις παραπάνω πράξεις των παραπάνω εντολοδόχων τους ως έγκυρες, νόμιμες, ισχυρές και απρόσβλητες και μάλιστα σαν να έχουν γίνει από αυτούς τους ίδιους.

ΑΡΘΡΟ 35ο

Γενικές διατάξεις

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση όλων των δαπανών, πλην των τελών και δικαιωμάτων του παρόντος, που θα απαιτηθεί για τη σύσταση της εταιρείας και που τη βαρύνει, εκτός από τα έξοδα για τη σύνταξη και έκδοση αντιγράφων του παρόντος συμβολαίου, ανέρχεται περίπου σε ευρώ 2.836,77 εκ των οποίων ευρώ 600 για φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου (1%) (Ν. 1676/1986), ευρώ 60 για την Επιτροπή Ανταγωνισμού (1/οοο), ευρώ 530,10 για αμοιβή του παρισταμένου δικηγόρου, και ευρώ 544,67 περίπου για τέλη δημοσίευσης της ανακοίνωσης για τη σύσταση της εταιρείας και της περίληψης του καταστατικού της στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, συμπεριλαμβανομένου του τέλους υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ.

Ακριβές Αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας
όπως ισχύει μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων της 10-11-2021.

Κηφισιά, 10-11-2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΤΑΒΑ