ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 19/07/2023
Αρ. Πρωτ.: 2988554

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 **ENELCO Ανώνυμος Εταιρεία για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, εισαγωγή και εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.**

Την **19/07/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3720681,** η με αριθμό **8061 - 19/07/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: ΨΠ7Ν469ΗΕΘ-ΜΣΦ),** με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 & 2 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ENELCO Ανώνυμος Εταιρεία για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, εισαγωγή και εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,** το διακριτικό τίτλο **ENELCO ΑΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **3499901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **02/01/2023** 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 ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ENELCO Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, εισαγωγή και εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας» με ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 003499901000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ENELCO Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, εισαγωγή και εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας» και ο διακριτικός της τίτλος "ENELCO Μονοπρόσωπη Α.Ε." Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί με απόφαση του να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα και πρακτορεία σε άλλους Δήμους ή Κοινότητες της Ελλάδος ή στην αλλοδαπή, ορίζοντας ταυτοχρόνως τα καθήκοντά, τις αρμοδιότητες, την έκταση των εξουσιών τους, τον τρόπο εκπροσώπησής τους και τον τρόπο εν γένει της λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1. Ο σχεδιασμός, προμήθεια, κατασκευή, επέκταση, συντήρηση και λειτουργία θερμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ή εν γένει εγκαταστάσεων θερμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα που ξεπερνούν την ισχύ των 25MW και

φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, ισχύος μέχρι 10 MW.

2. Κάθε εμπορική και βιομηχανική δραστηριότητα για την υποβοήθηση και την ανάπτυξη της διάθεσης της παραγόμενης ή μεταφερόμενης ή διανεμόμενης οπό την Εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας, ως αναφέρεται στην παράγραφο 1 και 2 του παρόντος όρθρου, αλλά και της διάθεσης παραγόμενης ή μεταφερόμενης ή διανεμόμενης από άλλους ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η διεξαγωγή εργασιών εισαγωγής και εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και εργασιών διάθεσης και εμπορίας της εισαγόμενης ή εξαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

3. Η ίδρυση και λειτουργία πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων και εγκαταστάσεων προστασίας του περιβάλλοντος, εξυπηρετουσών αμέσως ή εμμέσως τους αναφερόμενους στις παραγράφους 1 του παρόντος άρθρου σκοπούς της Εταιρείας ή τους σκοπούς άλλων εταιρειών που θα ιδρυθούν από την Εταιρεία ή στις οποίες θα συμμετέχει η Εταιρεία ή επιχειρήσεων συνδεόμενων ή συνεργαζόμενων με την Εταιρεία.

4. Η ίδρυση άλλων εταιρειών, οποιουδήποτε τύπου που θα έχουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς ή συμπληρωματικούς ή απλώς χρήσιμους, κατά οποιοδήποτε τρόπο, έστω και εμμέσως, για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας ή η απόκτηση συμφερόντων και η συμμετοχή σε τέτοιες εταιρείες.

5. Η συμμετοχή (με κάθε πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των μορφών της εξαγοράς ή της συγχώνευσης) σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ήδη υφιστάμενες ή που θα συσταθούν στο μέλλον, με σκοπούς ανάλογους, παρόμοιους, συμπληρωματικούς ή απλώς χρήσιμους κατά οποιοδήποτε τρόπο, έστω και εμμέσως, για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας, καθώς και η κατά οποιοδήποτε τρόπο και σχήμα (συμπεριλαμβανομένης της κοινοπραξίας, καθώς και του κονσόρτσιουμ) συνεργασία με τέτοιες επιχειρήσεις, όπως επίσης η αντιπροσώπευση τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, εταιρειών και επιχειρήσεων, Ελληνικών ή αλλοδαπών, που θα έχουν τους ίδιους σκοπούς αμέσως ή εμμέσως παρεμφερείς προς αυτούς της Εταιρείας.

6. Η κατά οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο εκμετάλλευση σημάτων, διπλωμάτων

ευρεσιτεχνίας, αδειών (licences), τεχνογνωσίας (know-how), τρόπων κατασκευής, σχεδίων, μεθόδων παραγωγής και άλλων αναλόγων δικαιωμάτων και προϊόντων διανοίας.

7. Η παροχή τριτεγγυήσεων ή εγγυήσεων ή ασφάλειας οποιασδήποτε μορφής, εμπράγματης ή προσωπικής, υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

8. Η ενέργεια κάθε πράξης και η ανάληψη και άσκηση κάθε, δραστηριότητας που θα είναι αναγκαία ή χρήσιμη για την επίτευξη των προαναφερόμενων σκοπών της Εταιρείας ή συναφούς τους, ή που θα τείνει αμέσως ή εμμέσως στην επίτευξη οποιουδήποτε από τους προαναφερόμενους σκοπούς της Εταιρείας ή συναφούς τους.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας Αρχής για την χορήγηση άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Κατά την ίδρυση της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων δραχμών (200.000.000) και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία από αυτές.

2. Δια αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας με ημερομηνία 29.06.2002 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατράπηκε σε ευρώ και ανήλθε σε πεντακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες ευρώ (€ 587.000) διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35) η κάθε μία.

3. Δια αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με ημερομηνία 21.06.2007, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό τριακοσίων χιλιάδων ενενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ

(399.160 €), με την έκδοση δεκατριών χιλιάδων εξακοσίων (13.600) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €), οι οποίες διατέθηκαν σε τιμή υπέρ το άρτιον, συνολικώς διακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και δέκα λεπτών (294,10 €) η καθεμία. Κατόπιν της αυξήσεως αυτής, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε ποσό εννιακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (986. 160 €), διαιρούμενο σε τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες (33.600) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €), και κατά τα προβλεπόμενο στο νόμο, θα σχηματισθεί αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον ύψους τριών εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων εξήντα ευρώ (3.600.600 €).

4. Δια αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με ημερομηνία 29 Απριλίου 2008, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε είκοσι εννέα εκατομμύρια, εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες, τριακόσια τρία Ευρώ (29.625.303), δια μερικής καταβολής σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εννέα χιλιάδων, τριακοσίων ογδόντα (1.009.380) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€29.35) εκάστη, οι οποίες διατέθηκαν σε τιμή υπέρ το άρτιον τριάντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (€39,2 εκάστη). Κατόπιν της αυξήσεως αυτής, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τριάντα εκατομμύρια, εξακόσιες έντεκα χιλιάδες και τετρακόσια εξήντα τρία Ευρώ (€30.611.463), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο σαράντα δυο χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα (1,042,980) μετοχές ολοσχερώς αποπληρωμένες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€29,35) εκάστη. Κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο θα σχηματιστεί αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον ανερχόμενο σε εννέα εκατομμύρια, εννιακόσιες σαράντα δυο χιλιάδες και τριακόσια ενενήντα τρία Ευρώ (€9.942.393).

5. Δια αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με ημερομηνία 26 Φεβρουαρίου 2009, το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε έξι εκατομμύρια, τριακόσιες πενήντα χιλιάδες εκατόν εξήντα έξι

Ευρώ (€6.350.166) με καταβολή σε μετρητά σύμφωνα με Ν. 2190/1920 και του παρόντος Καταστατικού, με την έκδοση διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων και τριακοσίων εξήντα (216.360) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€29.35) εκάστη, οι οποίες διατέθηκαν με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων και σε τιμή πενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€58,70) εκάστη. Κατόπιν της αυξήσεως αυτής, το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε τριάντα εννέα εκατομμύρια, εννιακόσιες εξήντα μία χιλιάδες και εξακόσια είκοσι εννέα Ευρώ (€39.961.629), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες σαράντα χιλιάδες (1.259.340) πλήρως αποπληρωμένες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€29,35). Σύμφωνα με το νόμο το ποσό των έξι εκατομμυρίων, τριακοσίων πενήντα χιλιάδων και εκατόν εξήντα έξι Ευρώ (6.350.166) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «υπέρ το άρτιο της Εταιρείας».

6. Δια αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με ημερομηνία 14 Απριλίου 2009 διορθώθηκε το τυπικό σφάλμα ως προς το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο που προέκυψε από την από 26 Φεβρουαρίου 2009 Γενική Συνέλευση των μετόχων. Δυνάμει της από 14 Απριλίου 2009 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία τροποποίησε την από 26 Φεβρουαρίου 2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε τριάντα έξι εκατομμύρια, εννιακόσιες εξήντα μία χιλιάδες και εξακόσια είκοσι εννέα Ευρώ (€36.961.629), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες σαράντα χιλιάδες (1.259.340) πλήρως αποπληρωμένες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€29,35). Σύμφωνο με το νόμο το ποσό των έξι εκατομμυρίων, τριακοσίων πενήντα χιλιάδων και εκατόν εξήντα έξι Ευρώ (6.350.166) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «υπέρ το άρτιο» της Εταιρείας.

7. Δια αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με ημερομηνία 31 Οκτωβρίου 2011 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό τριάντα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες μια χιλιάδες

πεντακόσια είκοσι Ευρώ και είκοσι λεπτά (€ 36,901,520.2) δια της ακυρώσεως ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο μετοχών (1,257,292) ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29.35) η καθεμία. Σε συνέχεια αυτής της μείωσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είναι τώρα ύψους εξήντα χιλιάδων εκατόν οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (€ 60,108.8), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες σαράντα οκτώ (2048) μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29.35) η καθεμία.

8. Δια αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με ημερομηνία 16/12/2011 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό επτά εκατομμύρια ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτά (7.099.999,80 €) δια της κεφαλαιοποίησης μέρους του υπέρ το άρτιο αποθεματικού, με την έκδοση διακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων οκτώ (241.908) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29.35) η καθεμία. Σε συνέχεια αυτής της αύξησης, το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι τώρα ύψους επτά εκατομμυρίων εκατόν εξήντα χιλιάδων εκατόν οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 7.160.108,6), διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα τρείς χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα έξι (243.956) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29.35) η καθεμία.

9. Δια αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με ημερομηνία 16 Απριλίου 2012, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό επτά εκατομμύρια ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα Ευρώ και ογδόντα λεπτά (€7,099,999.80) δια της ακυρώσεως διακοσίων σαράντα μια χιλιάδων εννιακοσίων οκτώ μετοχών (241.908) ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29.35) η καθεμία. Σε συνέχεια αυτής της μείωσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είναι τώρα ύψους εξήντα χιλιάδων εκατόν οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (€ 60,108.80). διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες σαράντα οκτώ (2048) μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29.35) η καθεμία.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας αποφασίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 21 του παρόντος Καταστατικού.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του όρθρου αυτού, ορίζεται με το παρόν ότι εντός πενταετίας από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστο των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, εάν το αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται στο Άρθρο 21 του παρόντος Καταστατικού.

4. Οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

5. Επιτρέπεται η μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου σε κάθε αύξηση του δια καταβολής μέρους της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής ταυτόχρονα με την ανάληψη από τους εγγραφόμενους-ο μετόχους-ο της υποχρέωσης να καταβάλουν το υπόλοιπο της αξίας της κάθε μετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου του άρθρου 12 του Ν.2190/ 1920 και σύμφωνα με τυχόν άλλους όρους που τίθενται στην απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όπως τ υ χ ό ν αποτυπώνεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού.

Ο αριθμός των δόσεων, ο χρόνος και το πόσο κάθε δόσης θα καθορίζονται με απόφαση τ ης Γενικής Συνέλευσης, υπό τον όρο ότι η

χρονική περίοδος κατά την οποία παραμένει μερικώς καταβεβλημένη η ονομαστική αξία κάθε μετοχής δε δύναται να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης επί της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε κάθε περίπτωση 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. 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 ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους αρχικούς μετόχους, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, 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 και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

3. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 8
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Εντός δύο μηνών από την σύσταση της εταιρείας ή εντός μηνός από κάθε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδριάζοντας ειδικά για αυτό το σκοπό, υποχρεούται να βεβαιώσει την καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου. Ειδικότερα σε περίπτωση αύξησης του

Μετοχικού Κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω προθεσμία πιστοποίησης του ποσού της αύξησης αρχίζει από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα 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 προαναφερόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αφορά την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 9
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 τις εφαρμοστέες διατάξεις.

3. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 21 του παρόντος Καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 10
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 αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, 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 και να παραδίδει στους μετόχους 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 11

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ή συνεπικαρπίας επί μίας μετοχής, ή συνδρομής ψιλής κυριότητας και επικαρπίας επί μίας μετοχής, οι συνδικαιούχοι αντιπροσωπεύονται μόνο με ένα και τον ίδιο αντιπρόσωπο απέναντι στην Εταιρεία, οριζόμενο με κοινή όλων απόφαση, αλλιώς, σε περίπτωση διαφωνίας τους, η μετοχή δεν εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και γενικά απέναντι στην Εταιρεία.

2. Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μίας(1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μέχρι την αξία κάθε μίας από τις μετοχές του, δηλαδή η ευθύνη του φθάνει μέχρι του να μη του επιστραφεί η ονομαστική αξία της μετοχής στις περιπτώσεις που ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό προβλέπουν την επιστροφή της ονομαστικής αξίας της μετοχής στο μέτοχο. Η ιδιότητα του μετόχου και η κατοχή τίτλου μετοχής συνεπάγονται την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο.

4. Κάθε μετοχή θεμελιώνει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη και στην εκκαθάριση 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 12
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν 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 ως 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 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1 /20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αίτια από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας, που καταρτίστηκε για οποιοδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) 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 αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες, που του ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση, να δώσει σ' αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, 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.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, 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 να δώσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν 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.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1-4, οι μέτοχοι που υποβάλλουν το αίτημα, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν κατατεθειμένες, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους:

α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό

(1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ελέγξουν τα βιβλία της Εταιρείας οποτεδήποτε προσωπικό ή με λογιστή της επιλογής τους.

9. 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 των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν τελεσθεί σε χρόνο, που δεν απέχει πλέον της διετίας από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εκείνης, μέσα στην οποία τελέσθηκαν οι εν λόγω πράξεις.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (l/3) 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. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

11. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των προηγούμενων παραγράφων 8 και 9, πρέπει να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, σε κάθε όμως περίπτωση, για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 13
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 τη διανομή της Εταιρείας ή περιουσιακών της αντικειμένων 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. Οποιοδήποτε δικόγραφο, ή εξωδικαστικά έγγραφα της Εταιρείας προς οποιοδήποτε των μετόχων θεωρούνται ότι έχουν νομοτύπως κοινοποιηθεί, εάν η γνωστοποίηση γίνει προς τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος ορίζεται αντίκλητος του μετόχου και υπό την προϋπόθεση ότι ο διορισμός άλλου αντίκλητου από τον μέτοχο δεν έχει γνωστοποιηθεί γραπτώς στην 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 14
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα 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 15
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε ζήτημα που εισάγεται ενώπιον

της.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα:

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

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου πλην της περιπτώσεως του άρθρου 6 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 3β του Κωδ. Ν. 2190/ 1920 όπως ισχύει.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση εκλογής προσωρινού αντικαταστάτη Συμβούλου κατά το άρθρο 27 του παρόντος Καταστατικού.

στ) Εκλογή ελεγκτών και προσδιορισμός της αμοιβής τους.

ζ) Διορισμός εκκαθαριστών.

η) Διάθεση των ετησίων κερδών.

θ) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).

ι) Εγκρίσεις συμβάσεων της Εταιρείας και χορήγηση δανείων ή πιστώσεων στις περιπτώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 23α του Κωδ. Ν. 2190/ 1920.

κ) Πώληση ή μεταβίβαση όλων ή σημαντικού μέρους του ενεργητικού της Εταιρείας.

λ) Εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο.

3. 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 οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν με βάση τις δικές τους και μόνον μετοχές και όχι ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων.

4. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις των διατάξεων του άρθρου 22α του Κωδ. Ν. 2190/ 1920.

ΑΡΘΡΟ 16

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται, τακτικά, στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

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 17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα, κατά την οποία θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του με ημερομηνία 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών".

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/ 1957, όπως ισχύει, και

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2γ του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως

τροποποιήθηκε από το άρθρο 11 του Ν. 2339/1995.

2. Εφόσον η Εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.

3. Εξαιρετικά αν η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η Εταιρεία.

4. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

5. Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν είναι απαραίτητη στην περίπτωση που είναι παρόντες σε αυτήν ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανένας απ' αυτούς δεν αντιτίθεται στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

6. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και αντίγραφα των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 18
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε

Τράπεζα στην Ελλάδα, ή σε εκείνες τις Τράπεζες στο εξωτερικό, οι οποίες θα ορίζονται κάθε φορά στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, 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.

ΑΡΘΡΟ 19
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 τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 20
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 τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται

επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία 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.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 21
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικώς, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα 2/ 3 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

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

β) μεταβολή της εθνικότητος της Εταιρείας,

γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,

δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το παρόν καταστατικό, εκτός της επιβαλλόμενης εκ του νόμου ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) έκδοση δανείου με ομολογίες,

στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

η) παροχή, ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/20 και

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η εξαιρετική 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 το 1/2 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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 το 1/3 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 22
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο κατά το άρθρο 26, παρ. 4 του παρόντος, αναπληρωτής του και αν και αυτός απουσιάζει, ή κωλύεται τότε προεδρεύει προσωρινά ο κατά την ίδια διάταξη του παρόντος αναπληρωτής και αυτού. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά, αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. 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. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και μη μετόχους ως Πρόεδρο ή Γραμματέα της.

ΑΡΘΡΟ 23
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση,

τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Ύστερα από αίτηση παρισταμένου στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης μετόχου ή αντιπροσώπου του κατ' αυτήν, υποβαλλόμενη πριν από τη λήξη της συνεδρίασης, η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει την προσυπογραφή των πρακτικών από τον αιτούντα μέτοχο ή αντιπρόσωπο. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 24
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) Μέλη. Με την εκάστοτε εκλογή η Γενική Συνέλευση συγκεκριμενοποιεί τον αριθμό των Συμβούλων, χωρίς να απαιτείται κάθε φορά πανηγυρικός προσδιορισμός του αριθμού τους.

2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή (5) 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 κατ' αυτό τον τρόπο να περάσει την εξαετία (6ετία).

3. Μη μέτοχοι μπορούν να εκλεγούν ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 25
ΕΞΟΥΣΙΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση

και διάθεση της περιουσίας της και την εκπροσώπησή της (δικαστικά ή εξώδικα) κατά τα υπό του Νόμου ειδικότερα οριζόμενα. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα και ενέργειες που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, ήτοι ζητήματα και ενέργειες που είτε από τη φύση τους, είτε στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι ικανές να πραγματοποιήσουν τον εταιρικό σκοπό ή να τον προπαρασκευάσουν ή που είναι συνέπεια της προπαρασκευής ή πραγματοποίησης του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα και εκείνες τις ενέργειες που, σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με απόφασή του καταχωριζόμενη στα πρακτικά, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν 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, 22, 23 και 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 26
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, σε περίπτωση που θεωρηθεί απαραίτητο ή ενδεδειγμένο, ένα ή δύο Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει από τα Μέλη του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές του.

3. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων που ο Νόμος ή το παρόν Καταστατικό 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 και/ή στον Πρόεδρό του και/ή σε άλλα άτομα, είτε είναι Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε όχι, 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 όταν αυτός δεν υπάρχει από το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Ο Αντιπρόεδρος όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από εκείνο το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.

5. Είναι δυνατή η σύμπτωση αρμοδιοτήτων Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Αντιπροέδρου.

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Σύμβουλοι, που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη του Μέλους, η θέση του οποίου κενώθηκε, για το υπόλοιπο της θητείας του. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο από το Διοικητικό Συμβούλιο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 28
ΑΠΑΡΤΙΑ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας τυχόν προκύπτον κλάσμα παραλείπεται.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο

Σύμβουλο που απουσιάζει. Η ως άνω αντιπροσώπευση δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η σχετική εντολή παρέχεται δυνάμει επιστολής απευθυνόμενης στο Διοικητικό Συμβούλιο, ή δυνάμει τηλεγραφήματος ή τέλεξ ή τέλεφαξ επικυρωμένου εκ των υστέρων με επιστολή.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του.

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου δεν υπερισχύει.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών του Συμβουλίου και υπογράφονται από όλους τους συμμετέχοντες. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της συνεδρίασης στην οποίο έχει συμμετάσχει, έχει όμως το δικαίωμα να καταγραφούν οι αντιρρήσεις του, εάν έχει, στο βιβλίο των πρακτικών.

6. Αντίγραφο ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 29
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ/ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΔΑΝΕΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, στην έδρα του, τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα. Συγκαλείται, επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο οποτεδήποτε με πρωτοβουλία του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του. Η πρόσκληση του συγκαλούντος το Διοικητικό Συμβούλιο (Προέδρου του ή αναπληρωτή του) ανακοινώνεται στους Συμβούλους τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν τη 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.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να

συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο αν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον μέλη του εντός δέκα ημερών (10) από την υποβολή της αίτησης. 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 Συμβουλίου εντός πέντε (5) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη. Η πρόσκληση αυτή πρέπει να περιέχει, με ποινή απαραδέκτου, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διατυπωμένα με σαφήνεια.

3. Σε σχέση με τη χορήγηση αποζημίωσης ή αμοιβής από την Εταιρεία σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

4. Για τη χορήγηση δανείων, ή παροχή πιστώσεων, ή παροχή εγγυήσεων προς τα πρόσωπα που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 23α του Κωδ. Ν. 2190/ 1920 ή προς τρίτους με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, όπως επίσης για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών ισχύουν οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί τους οποίους ορίζει το ίδιο άρθρο 23α του Κωδ. Ν. 2190/ 1920.

ΑΡΘΡΟ 30
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν αμέσως ή εμμέσως καθ' οποιονδήποτε τρόπο σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς στην Ελλάδα, με εξαίρεση τις ακόλουθες εταιρείες ή επιχειρήσεις:

(α) Enel lnvestment Holding B.V. και Προμηθέας Gas A.E.

(β) Εκείνες, των οποίων το 50% και άνω του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει στην Enel lnvestment Holding B.V. ή στην Προμηθέας Gas A.E. ή σε οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου εταιρειών στον οποίο όμιλο ανήκει η Enel lnvestment Holding 8.V. ή η Προμηθέας Gas A.E.

(γ) Εκείνες, που ελέγχονται από την Εταιρεία.

(δ) Εταιρείες ή επιχειρήσεις που επιδιώκουν σκοπούς, οι οποίοι αφορούν κατά οποιονδήποτε τρόπο σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και/ή

έργα εργοστασίων παραγωγής ενέργειας, που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και εργοστάσια συμπαραγωγής ενέργειας.

2. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή άμεσα ή έμμεσα, να συμφωνούν ή να συζητούν μια συμφωνία με οποιοδήποτε άλλο μέρος (εκτός αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου) σε σχέση με τους ίδιους σκοπούς.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 31
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί, εγκύρως, απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν μόνον αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

4. Πάντως, εφόσον υπάρξει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 133 του Κωδ. Ν. 2190 /1920, όπως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά ορκωτοί ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

Οι διατάξεις του άρθρου 42α παρ. 7 και 8 του Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλογικά.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς

αυτούς τους διορισμού τους. Σε περίπτωση που αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να βεβαιώνει τη συνάφεια των περιεχομένων της έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου με τα σχετικά οικονομικά στοιχεία. Προς τούτο η έκθεση πρέπει να περιέρχεται σε γνώση των μετόχων τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 32
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, στη διάρκεια του οποίου ετοιμάζεται ο ισολογισμός και καθορίζονται τα καθαρά κέρδη.

ΑΡΘΡΟ 33
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.

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 τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικώς θεωρηθεί από:

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

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

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 στη 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 δραστηριότητές της καθώς και τα όσα ορίζονται στο εδαφ. β. της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. 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 των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, 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 αιτολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων 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:

α. Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β του Κωδ. Ν. 2 Ι 90/1920, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/ 1986.

β. Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/ 1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και

γ. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν. 2190/ 1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Αν η έδρα της Εταιρείας είναι εκτός της περιοχής του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα της έδρας της ή της πρωτεύουσας του Νομού όπου η Εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια

εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 34

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά το Νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ. 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 απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/ 1967, του Ν. 876/1979, Ν. 2753/1999 και Ν. 2789/2000.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΑΡΘΡΟ 35

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Η ημέρα καταβολής του μερίσματος ορίζεται ή από τη Γενική Συνέλευση ή από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση. Το δε προς διανομή μερίσματος εγκριθέν ποσό, καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο 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 36
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών 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, γίνει κατώτερο 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 37
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 απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, 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 συντάξουν και δημοσιεύσουν κάθε χρόνο ισολογισμό. σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το 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

ΑΡΘΡΟ 38
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

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

Ακριβές Κωδικοποιημένο Καταστατικό, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την 02/01/2023.

Μαρούσι, 02/01/2023

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος

Ανδρέας Διαμαντόπουλος