Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,01/10/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3389892

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 **POWER FACTORS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **POWER FACTORS SINGLE MEMBER S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **003890301000**.

Την **01/10/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4476717** η με αριθμό **10851-01/10/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΡΗΩΕ469ΗΕΘ-2ΓΤ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «POWER FACTORS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003890301000 όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **27/09/2024** Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 27/09/2024 αποτελείται από είκοσι πέντε (25) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«POWER FACTORS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 27-09-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 003890301000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1°

Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «POWER FACTORS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «POWER FACTORS SINGLE MEMBER S.A». Σε ξενόγλωσσο κείμενο η επωνυμία θα αποδίδεται σε ακριβή μετάφραση και με ξενόγλωσσα στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2°

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη, επεξεργασία, κατασκευή και εμπορία συστημάτων πρόσβασης και λοιπών συστημάτων για δίκτυα δεδομένων και τηλεπικοινωνιών.

2. Η μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη, επεξεργασία, κατασκευή και εμπορία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων γενικά για δίκτυα δεδομένων και τηλεπικοινωνιών.

3. Η μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη, επεξεργασία, κατασκευή και εμπορία λογισμικού και εφαρμογών γενικά για δίκτυα δεδομένων και τηλεπικοινωνιών.

4. Η μελέτη, σχεδίαση, επεξεργασία και εγκατάσταση γενικά πάσης φύσεως δικτυακής και τηλεπικοινωνιακής υποδομής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και η λειτουργία, διαχείριση αυτών.

5. Η παροχή υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet), Παγκοσμίου Ιστού (www) και Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

6. Η δημιουργία και διαχείριση ιδιωτικών δικτύων (Intranets / Extranets) και η παροχή των υπηρεσιών και εφαρμογών αυτών.

7. Η παροχή συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στους παραπάνω τομείς.

8. Η πώληση, ενοικίαση, μεταπώληση προϊόντων και υπηρεσιών, που κατασκευάζει η ίδια, αγοράζει η ίδια ή ενοικιάζει η ίδια από τρίτους σχετικών με τους παραπάνω τομείς.

9. Η εκπροσώπηση παραγωγών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

10. Η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας

11. Υπηρεσίες ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων για πρόβλεψη παραγωγής ενέργειας.

Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, εργοστάσια, εργαστήρια, γραφεία, οπουδήποτε στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, ε) Να παρέχει τις γνώσεις, την οργάνωση και την πείρα που αποκτά σε τρίτους αντιπροσώπους ή ανεξάρτητους επιχειρηματίες στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, στ) Να συνεργάζεται με επιστημονικά ιδρύματα εσωτερικού ή εξωτερικού με σκοπό την έρευνα και την μελέτη για την αξιοποίηση των γνώσεων και της πείρας της και ζ) Να συμμετέχει σε ερευνητικά έργα και προγράμματα στους παραπάνω τομείς, χρηματοδοτούμενα από την εταιρεία ή και τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 3°

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία της εταιρείας σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και παντός συναλλασσομένου με αυτήν υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της και σε όσες ακόμη περιπτώσεις συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν ορίζει ο Νόμος άλλως.

ΑΡΘΡΟ 4°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2030. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατόν να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο

1. α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε κατά την σύσταση στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων δραχμών (20.000.000) διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) η κάθε μία και καλύφθηκε ολοσχερώς κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος.

β) Με την 30/06/2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετατράπηκε σε ευρώ σύμφωνα με τον Ν2842/2000 με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 94,06 ευρώ (32.050 δρχ.) με περαιτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1.000 σε 998,3975 (2,93 ευρώ).
Η κατά 32.050 δρχ. (94,06 ευρώ) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω μετατροπής αυτού και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ, θα μεταφερθεί σε αποθεματικό «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ».

γ) Το μετοχικό κεφάλαιο μετά από την μετατροπή σε ευρώ και τη στρογγυλοποίηση ανήλθε στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων και εξακοσίων ευρώ (58.600) διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία.

δ) Με την 19/12/2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες εκατόν πέντε ευρώ (142.105,00 ευρώ) δια της εκδόσεως σαράντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (48.500) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 ευρώ) η κάθε μία.

ε) Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση ανήλθε στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων επτακοσίων πέντε ευρώ (200.705,00) διαιρεμένο σε εξήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (68.500) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία.

στ) Με την 18/12/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες χιλιάδες επτακόσια πέντε ευρώ (200.705,00 ευρώ) δια της εκδόσεως εξήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (68.500) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 ευρώ) η κάθε μία.

ζ) Με την 18/12/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε στο ποσό των τετρακοσίων μία χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ (401.410,00) διαιρεμένο σε εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες (137.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία.

η) Με την 25/06/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ανακλήθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες χιλιάδες επτακόσια πέντε ευρώ (200.705,00 ευρώ) δια της εκδόσεως εξήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (68.500) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 ευρώ) η κάθε μία.

θ) Με την 25/06/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας παραμένει στο μέχρι σήμερα καταβεβλημένο ποσό των διακοσίων χιλιάδων επτακοσίων πέντε ευρώ (200.705,00 ευρώ) διαιρεμένο σε εξήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (68.500) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 ευρώ) η κάθε μία.

ι) Με την από 17/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 53.352,37€ (πενήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια πενήντα δύοευρώ και τριάντα επτά λεπτά) με την έκδοση 18209 νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93€) η κάθε μία και τιμή διάθεσης δεκατρία ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (13,72€) για κάθε μετοχή. Η προκύπτουσα διαφορά ήτοι ποσό εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και έντεκα λεπτά (196.475,11€) που θα προκύψει από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, θα αχθεί σε ειδικό λογαριασμό «έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον». Με την εν λόγω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο

ποσό των 254,057.37€ (διακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες πενήντα επτά ευρώ και τριάντα επτά λεπτά), διαιρεμένο σε 86.709 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €) η κάθε μία.

ια) Με την από 31.3.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα τρεις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ένα ευρώ και 25 λεπτά (€ 13.551,25) με την έκδοση 4625 νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93 €) και τιμή διάθεσης σαράντα τρία ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (43,24 €) για κάθε μετοχή. Η προκύπτουσα διαφορά ήτοι ποσό 186.433,75 € (εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες τετρακόσια τριάντα τρία ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά) που θα προκύψει από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον θα αχθεί σε ειδικό λογαριασμό «έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον». Με την εν λόγω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων οκτώ ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (€267.608,62, διαιρεμένο σε 91334 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €) η κάθε μία.

ιβ) Με την ίδια ως άνω από 31.3.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά επιπλέον τριακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες εννιακόσια επτά ευρώ και πέντε λεπτά (€382.907,05) με κεφαλαιοποίηση μέρους του ποσού από τον ειδικό λογαριασμό «έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ενώ το ποσό των 1,84€ (ένα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά) θα παραμείνει στον ίδιο λογαριασμό για χρήση σε μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου. Για την ολοκλήρωση της αύξησης αυτής εκδοθήκαν 130.685 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93€) έκαστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα πέντε ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (€650.515,67) και διαιρείται σε 222.019 μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €) έκαστης.

ιγ) Στη συνέχεια με απόφαση της από 08.07.2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ονομαστικό ποσό των εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (€162.629,65) με καταβολή μετρητών και την έκδοση πενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων πέντε (55.505) νέων προνομιούχων με δικαίωμα ψήφου μετατρέψιμων σε κοινές ονομαστικών μετοχών (οι «Προνομιούχες Μετοχές»), ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτών (€2,93) και υπέρ το άρτιο αξίας σαράντα δύο ευρώ και ένδεκα λεπτών (€42,11) η κάθε μία, ήτοι με τιμή διάθεσης σαράντα πέντε ευρώ και τεσσάρων λεπτών (€45,04) κάθε μετοχής,

συνολικό ποσό αξίας υπέρ το άρτιο όλων των νεοεκδιδόμενων μετοχών δύο εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων τριακοσίων δέκα πέντε ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (€2.337.315,55) και συνολικό ποσό διάθεσης όλων των νεοεκδιδόμενων μετοχών, συμπεριλαμβανομένης της διαφοράς υπέρ το άρτιο, δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (€2.499.945,20). Η υπέρ το άρτιο διαφορά, ποσού για κάθε μετοχή σαράντα δύο ευρώ και ένδεκα λεπτών (€42,11) και συνολικού για όλες τις νεοεκδιδόμενες μετοχές δύο εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων τριακοσίων δέκα πέντε ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (€2.337.315,55), ήχθη στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατόπιν της αύξησης αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε οκτακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (€813.145,32), διαιρούμενο σε διακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι τέσσερις (277.524) ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτών (€2,93) εκάστης, εκ των οποίων διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες δέκα εννέα (222.019) είναι κοινές μετοχές και πενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες πέντε (55.505) είναι προνομιούχες μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 6°

Μετοχές – Περιορισμοί

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι δύο κατηγοριών, κοινές και προνομιούχες με δικαίωμα ψήφου μετατρέψιμες σε κοινές, όλες δε είναι ονομαστικές και δεσμευμένες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 παράγραφος 4 του παρόντος. Κάθε μετοχή, κοινή και προνομιούχος, δίνει στον κάτοχό της δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Το προνόμιο των προνομιούχων μετοχών συνίσταται στη μερική ή ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, του διανεμόμενου πρώτου και πρόσθετου μερίσματος, σωρευτικά, από τα κέρδη των επόμενων χρήσεων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος.

2.1) Η μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε κοινές γίνεται υποχρεωτικά κατόπιν αιτήματος της Εταιρίας προς του κατόχους των Προνομιούχων Μετοχών με αναλογία μετατροπής για κάθε προνομιούχο μετοχή που θα προκύψει από τον κάτωθι μαθηματικό τύπο:

$$\frac{IS \times CR}{PMS + IS \times CR} = Y\%$$

$$CR = \frac{PMS \times Y\%}{IS\,(1 - Y\%)}$$

, όπου

CR = Λόγος Μετατροπής

PMS = Ο Συνολικός αριθμός των Κοινών μετοχών της Εταιρίας

IS = Ο Συνολικός αριθμός των Προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας

Υ% = Το συνολικό ποσό διάθεσης των προνομιούχων Μετοχών συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ποσού υπέρ το άρτιο / Χ%* EBITDA 2014 * 7.15 * 80%.

Χ% = Το ποσοστό του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου στο οποίο αντιστοιχούν οι προνομιούχες μετοχές.

2.2) Το δικαίωμα μετατροπής από την Εταιρία των προνομιούχων μετοχών σε κοινές σύμφωνα με την παράγραφο 2.1 του παρόντος τελεί υπό τον όρο ότι η Εταιρία θα έχει επιτύχει σωρευτικά
α) κατά τη χρήση 1/1/2013 έως 31/12/2013 πωλήσεις €5.874.000 και EBITDA €1.295 million και
β) πωλήσεις €15.300.000 για την οικονομική χρήση από 1/1/2014 έως 31/12/2014 και για την ίδια χρήση
γ) EBITDA €3.500.000, με επιτρεπόμενη απόκλιση έως -15%.

2.3) Σε περίπτωση που δεν πληρωθούν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2.2 του παρόντος, η Εταιρία δικαιούται μετά την 01/01/2015 να αιτηθεί την υποχρεωτική μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε κοινές με αναλογία μετατροπής μια κοινή μετοχή για κάθε προνομιούχο μετοχή.

2.4) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2.1 και 2.3 του παρόντος άρθρου η μετατροπή διενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 12 παράγραφος 4 του παρόντος, η οποία διαπιστώνει και την πλήρωση ή μη των προϋποθέσεων της παραγράφου 2.2.

3. Η Εταιρία δεν εκδίδει μετοχικούς τίτλους, η δε απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τις εγγραφές και τα στοιχεία του ειδικού βιβλίου της Εταιρίας που τηρείται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 8β του Κ.Ν.2190/1920. Στο εν λόγω βιβλίο της Εταιρίας που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά καταχωρούνται τα εξής στοιχεία για κάθε μέτοχο: το ονοματεπώνυμο ή η εταιρική επωνυμία, η διεύθυνση κατοικίας ή η έδρα αντίστοιχα, το επάγγελμα, η εθνικότητα, ο αριθμός ταυτότητας και φορολογικού μητρώου, καθώς και η διεύθυνση επικοινωνίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφόσον υπάρχει) στην οποία η Εταιρία

αποστέλλει όλες τις κοινοποιήσεις δυνάμει του παρόντος καταστατικού. Το βάρος ενημέρωσης τυχόν αλλαγών των προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας φέρει κάθε μέτοχος, της Εταιρίας θεωρουμένης ότι έχει προσηκόντως ενημερώσει το μέτοχο στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει καταγεγραμμένα στο ως άνω ειδικό βιβλίο. Η Εταιρία μετά από αίτηση των μετόχων δύναται να εκδίδει σχετικές βεβαιώσεις, σύμφωνα με τις εγγραφές και τα στοιχεία του ως άνω τηρούμενου από την Εταιρία ειδικού βιβλίου, με τις οποίες θα πιστοποιείται η μετοχική τους ιδιότητα. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να προσκομίζεται, στο χρόνο που εκάστοτε ορίζεται, από το μέτοχο στην Εταιρία, για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή. Όπου στον ΚΝ.2190/1920 απαιτείται δέσμευση των μετοχών του μετόχου για την άσκηση δικαιώματος μειοψηφίας ή τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση της Εταιρίας αυτή διενεργείται με έγγραφη δήλωση του μετόχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της Εταιρίας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από το μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών. Στο ειδικό βιβλίο της Εταιρίας επισημειώνονται επίσης το ονοματεπώνυμο ή η εταιρική επωνυμία με τη διεύθυνση ή την έδρα αντίστοιχα, το επάγγελμα και η εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

5. Απαγορεύεται απολύτως οποιαδήποτε μεταβίβαση κοινών μετοχών μεταξύ των υφιστάμενων μετόχων, καθώς και από κάποιον εκ των μετόχων σε τρίτο μη μέτοχο (εφεξής "Αγοραστή") χωρίς προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η οποία λαμβάνεται με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του παρόντος, για διάστημα πέντε (5) ετών από την από 08.07.2013 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (εφεξής Περίοδος Απαγόρευσης Μεταβίβασης). Η ως άνω απαγόρευση δεν ισχύει για τη μεταβίβαση κοινών μετοχών που προέρχονται από μετατροπή προνομιούχων μετοχών σε κοινές.

6. Ο όρος μεταβίβαση περιλαμβάνει οποιαδήποτε μετάθεση κυριότητας επί των μετοχών ή παροχή άλλου δικαιώματος που δεσμεύει υπέρ τρίτου την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών, με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή, καθώς και οποιοδήποτε σύσταση ενεχύρου ή άλλου βάρους ή παραχώρηση επικαρπίας, ανεξάρτητα από την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου από το μέτοχο ή μη.

7. Μετά την πάροδο της Περιόδου Απαγόρευσης Μεταβίβασης των κοινών μετοχών που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, και σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης των προνομιούχων μετοχών, κάθε μέτοχος μπορεί να μεταβιβάσει εν όλω ή εν μέρει τις μετοχές του,

ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου (εφεξής «Διαδικασία Μεταβίβασης»). Μεταβίβαση μετοχών για οποιονδήποτε λόγο κατά παράβαση των όσων προβλέπονται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου θεωρείται απολύτως άκυρη και χωρίς καμία ισχύ.

8. Μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει μετοχές του (εφεξής «Μεταβιβάζων Μέτοχος») σε μέτοχο ή τρίτο μη μέτοχο (εφεξής «Αγοραστή»), οφείλει να γνωστοποιήσει τούτο με συστημένη επιστολή επί αποδείξει παραλαβής (εφεξής «Αίτηση Μεταβίβασης») προς το Διοικητικό Συμβούλιο, δηλώνοντας ειδικότερα α) τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών, β) το τίμημα ανά μετοχή που του έχει προσφερθεί από τον Αγοραστή, γ) τους όρους καταβολής του τιμήματος αυτού και όλους τους τυχόν λοιπούς όρους, οι οποίοι δεν πρέπει να είναι λιγότερο ευνοϊκοί από αυτούς της Προσφοράς του Αγοραστή, δ) την αναμενόμενη ημερομηνία κατάρτισης της συναλλαγής, ε) σε περίπτωση που ο Αγοραστής είναι φυσικό πρόσωπο το επώνυμο, το όνομα, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του και σε περίπτωση που είναι νομικό πρόσωπο την πλήρη επωνυμία, την εθνικότητα, την έδρα, το είδος της δραστηριότητας, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και τα στοιχεία νομίμου εκπροσώπου του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου. Η Αίτηση Μεταβίβασης μπορεί ν' ανακαλείται συνολικά ή εν μέρει, μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως, επί αποδείξει παραλαβής, τα στοιχεία κάθε Αίτησης Μεταβίβασης που του κοινοποιείται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήψη της, σε κάθε μέτοχο, πλην του Μεταβιβάζοντος Μετόχου και του Αγοραστή, εφόσον ο τελευταίος είναι μέτοχος.

9. Κάθε Μέτοχος πλην του Μεταβιβάζοντος Μετόχου, έχει δικαίωμα προτίμησης στις μεταβιβαζόμενες μετοχές κατ' ελάχιστο κατά το λόγο συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, αναγόμενου στο 100%, με τους όρους και το τίμημα, βάσει των οποίων οι υπό πώληση μετοχές προσφέρονται από το Μεταβιβάζοντα Μέτοχο (εφεξής «Δικαίωμα Προτίμησης»). Σε περίπτωση επικείμενης μεταβίβασης μετοχών κατά την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου, έκαστος μέτοχος, πλην του Μεταβιβάζοντος Μετόχου μπορεί, είτε να απορρίψει την Αίτηση Μεταβίβασης, είτε να ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης (εφεξής ο «Αποκτών Μέτοχος») με έγγραφη δήλωση κοινοποιούμενη στο Μεταβιβάζοντα Μέτοχο και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με απόδειξη παραλαβής (εφεξής «Δήλωση Απόρριψης» και «Αίτηση Απόκτησης», αντίστοιχα), εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την κατά την προηγούμενη παράγραφο γνωστοποίηση σε αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αίτησης Μεταβίβασης του Μεταβιβάζοντος Μετόχου (εφεξής «Πρώτη Περίοδος Αποδοχής»). Έκαστος μέτοχος με έγγραφη αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να λάβει γνώση των Αιτήσεων Απόκτησης που έχουν κοινοποιηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα ανωτέρω. Εντός

νέας προθεσμίας δέκα (10) ημερών, αρχομένης από την επόμενη της λήξης της Πρώτης Περιόδου Αποδοχής (εφεξής «Δεύτερη Περίοδος Αποδοχής»), κάθε Μέτοχος μπορεί να υποβάλει Αίτηση Απόκτησης ή Δήλωση Απόρριψης, κοινοποιούμενη στο Μεταβιβάζοντα Μέτοχο και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με απόδειξη παραλαβής, προκειμένου για την άσκηση ή μη, αντίστοιχα, του δικαιώματος προτίμησης για το μέρος των μετοχών άλλου Μετόχου, ο οποίος άσκησε μερικώς το δικαίωμα προτίμησης. Σε περίπτωση που αθροιστικά τα Δικαιώματα Προτίμησης που θα ασκηθούν, υπερκαλύπτουν τον αριθμό των μεταβιβαζόμενων μετοχών, αυτά περιορίζονται στο λόγο συμμετοχής του κάθε Αποκτώντος Μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ώστε το σύνολο των ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προτίμησης να καλύπτουν τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών. Σε περίπτωση που τα Δικαιώματα Προτίμησης που ασκούνται υπολείπονται του αριθμού των προς μεταβίβαση μετοχών, η μεταβίβαση στον Αγοραστή περιορίζεται στον αριθμό των μεταβιβάσιμων μετοχών που δεν καλύπτονται από τα Δικαιώματα Προτίμησης. Σε κάθε περίπτωση, αν ο Μεταβιβάζων Μέτοχος λάβει από τον Αγοραστή ή τρίτο (εφεξής επίσης «Αγοραστή») νέα προσφορά για τις υπό μεταβίβαση μετοχές (εφεξής «Νέα Προσφορά») με όρους ευνοϊκότερους από τους αρχικούς όρους προσφοράς προς τους Μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος οφείλει να αναγγείλει άμεσα τούτο προς κάθε άλλο Μέτοχο και το Διοικητικό Συμβούλιο με νέα Αίτηση Μεταβίβασης, δηλώνοντας ειδικότερα τα αναφερόμενα ανωτέρω στην παράγραφο 8 του παρόντος υπό α) έως ε) στοιχεία της προσφοράς. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως σε κάθε μέτοχο, πλην του Μεταβιβάζοντος Μετόχου και του Αγοραστή, εφόσον ο τελευταίος είναι μέτοχος, επί αποδείξει παραλαβής τα στοιχεία κάθε νέας Αίτησης Απόκτησης που του κοινοποιείται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήψη της. Κάθε μέτοχος, πλην του Μεταβιβάζοντος Μετόχου, έχει το δικαίωμα εκ νέου εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την κατά την ανωτέρω γνωστοποίηση σε αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο της νέας Αίτησης Μεταβίβασης του Μεταβιβάζοντος Μετόχου (εφεξής «Τρίτη Περίοδος Αποδοχής»), είτε να ασκήσει το ως άνω Δικαίωμα Προτίμησης με Αίτηση Απόκτησης είτε να απορρίψει τη νέα Αίτηση Μεταβίβασης με Δήλωση Απόρριψης, κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο. Οι Αιτήσεις Απόκτησης και οι Δηλώσεις Απόρριψης της παρούσας παραγράφου είναι ανέκκλητες και δεν μπορούν να τροποποιηθούν.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υποβολή έγκυρων Δηλώσεων Απόρριψης για το σύνολο των μεταβιβαζόμενων μετοχών ή την υποβολή έγκυρων Αιτήσεων Απόκτησης από όλους τους μετόχους πλην του Μεταβιβάζοντος Μετόχου ή, σε κάθε άλλη περίπτωση, τη λήξη της τελευταίας εκ των ανωτέρω δύο Περιόδων Αποδοχής που συνέτρεξε και παρέχει με απόφασή του την έγκριση για τη

μεταβίβαση των μετοχών, καθορίζοντας σε αυτή τους όρους μεταβίβασης συμφώνως προς την Αίτηση Μεταβίβασης. Η παρασχεθείσα άδεια από το Διοικητικό Συμβούλιο αφορά αποκλειστικά μεταβίβαση που διενεργείται συμφώνως προς του όρους της Αίτησης Μεταβίβασης προς τον ίδιο Αγοραστή και ιδίως και ενδεικτικώς σε τίμημα όχι μικρότερο σε κάθε περίπτωση από αυτό που αναφέρεται στην Αίτηση Μεταβίβασης. Ειδικότερα:

10.1 Εφόσον η προσφορά των προς μεταβίβαση μετοχών, όπως περιλαμβάνονται στην Αίτηση Μεταβίβασης, γίνει αποδεκτή ως προς το σύνολο ή μέρος αυτών με έγκυρες Αιτήσεις Απόκτησης, η ολοκλήρωση της μεταβίβασης των προς μεταβίβαση μετοχών θα γίνεται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

i) Η μεταβίβαση των μετοχών θα ολοκληρώνεται εντός δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εντός της ως άνω προθεσμίας οφείλει να συμπράξει και κάθε Μέτοχος που ασκεί Δικαίωμα Προτίμησης για την ολοκλήρωση της εν λόγω Μεταβίβασης. Αν δεν λάβει χώρα πώληση όλων των Μετοχών εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος κατά τη λήξη της προθεσμίας αυτής και εφόσον επιθυμεί να προβεί στην πώληση των υπολοίπων Μετοχών, οφείλει να προσφέρει τις Μετοχές που δεν πωλήθηκαν, προς πώληση προς τους λοιπούς Μετόχους με όποιους όρους επιθυμεί και εφόσον οι τελευταίοι δεν επιθυμούν να τις αγοράσουν, τότε δύναται να τις διαθέσει ελεύθερα.

ii) Ο Μεταβιβάζων Μέτοχος οφείλει να παραδώσει στους Αποκτώντες Μετόχους πριν ή το αργότερο κατά την ημέρα κατάρτισης της σύμβασης μεταβίβασης των μετοχών δεόντως συνταγμένα σχέδια συμβάσεων μεταβίβασης μετοχών και δηλώσεων φόρου μεταβίβασης μετοχών και, εφόσον το επιθυμεί, πληρεξούσιο με το απαιτούμενο περιεχόμενο και προς πρόσωπο που έκαστος Αποκτών Μέτοχος θα ορίσει, προκειμένου ο αποκτών τις μετοχές μέτοχος να δύναται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την απόκτηση των μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου.

iii) Κάθε Αποκτών Μέτοχος οφείλει να καταβάλει στο Μεταβιβάζοντα Μέτοχο ολόκληρο το οφειλόμενο από αυτόν τίμημα απόκτησης των μετοχών με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Μεταβιβάζοντα Μετόχου που ο τελευταίος θα έχει γνωστοποιήσει στον Αποκτώντα Μέτοχο για το σκοπό αυτό κατά την ημερομηνία της μεταβίβασης των μετοχών ή με τραπεζική επιταγή αναγνωρισμένης ελληνικής τράπεζας.

10.2 Εφόσον η Αίτηση Μεταβίβασης απορριφθεί στο σύνολό της ή παρέλθει άπρακτη εκάστη Περίοδος Αποδοχής της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου ή τα Δικαιώματα Προτίμησης που ασκήθηκαν υπολείπονται του αριθμού των προς μεταβίβαση μετοχών, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος μπορεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του στον Αγοραστή στο τίμημα και υπό τους όρους της αντίστοιχης Αίτησης Μεταβίβασης. Στην περίπτωση αυτή η μεταβίβαση των μετοχών θα

ολοκληρώνεται εντός δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν δεν λάβει χώρα πώληση όλων των μεταβιβαζόμενων μετοχών εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος κατά τη λήξη της προθεσμίας αυτής και εφόσον επιθυμεί να προβεί στην πώληση των Μετοχών, οφείλει να προσφέρει τις Μετοχές που δεν πωλήθηκαν, προς πώληση προς τους λοιπούς Μετόχους με όποιους όρους επιθυμεί και εφόσον οι τελευταίοι δεν επιθυμούν να τις αγοράσουν, τότε δύναται να τις διαθέσει ελεύθερα.

ΑΡΘΡΟ 7°

Αύξηση Κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται ολοσχερώς σε χρήμα ή σε είδος.

2. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή στην περίπτωση που θα εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στο ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ εκείνων που είναι τότε μέτοχοι της Εταιρίας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 8°

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του ν.2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

2. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρία, τον έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9°

Συνεδριάσεις γενικής συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως τακτική τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση εντός έξι το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής και ως έκτακτη οποτεδήποτε υπαγορεύεται αυτό από τις ανάγκες της Εταιρίας. Η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα στην έδρα της Εταιρίας ή οπουδήποτε αλλού εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
2. Είναι δυνατή η συμμετοχή μετόχου στη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη. Για την παραχώρηση ή μη της ως άνω τεχνικής ευχέρειας αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης, οι δε διατυπώσεις συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης πρέπει να περιγράφονται στην πρόσκληση της γενικής συνέλευσης. Η διεξαγωγή της συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης είναι δυνατή και χωρίς τις ως άνω διατυπώσεις, εφόσον στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας του συμμετέχοντος μέσω τηλεδιάσκεψης μετόχου ο προσωρινός Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης λαμβάνει κάθε κατά την κρίση του πρόσφορο μέσο.
3. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά όποιος ορίζεται από τον πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, αυτή προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του οριστικού γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 10°

Πρόσκληση Γεν. Συνελεύσεως

1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 26 του κν 2190/1920, η πρόσκληση δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της Εταιρίας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δικαιούται, κατά την ανέλεγκτη κρίση του, με την απόφαση με την οποία συγκαλείται η γενική συνέλευση να αντικαταστήσει τη δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με

συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές της Εταιρίας παραμένουν ονομαστικές, στο σύνολό τους, στη διεύθυνσή επικοινωνίας ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει γνωστοποιήσει έκαστος των μετόχων στην Εταιρία και έχει καταχωρηθεί στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

ΑΡΘΡΟ 11°

Ψήφοι μετοχών- Αντιπροσώπευση - Λήψη αποφάσεων

1. Κάθε μετοχή παρέχει μία ψήφο.

2. Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση μέτοχοι, μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

3. Για την έγκυρη συγκρότηση, συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με θέματα που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 29 του ΚΝ.2190/1920, απαιτείται η συνήθης απαρτία και πλειοψηφία. Μη συντελεσθείσης της εν λόγω απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις του ΚΝ.2190/1920 και του Καταστατικού οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου.

4. Για την έγκυρη συγκρότηση, συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

i) Τροποποίηση καταστατικού, διανομή μερισμάτων, διάσπαση ή απόσχιση κλάδου ή συγχώνευση και για οποιοδήποτε από τα λοιπά θέματα που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ΚΝ.2190/1920,

ii) Έκδοση οποιουδήποτε ομολογιακού δανείου,

iii) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

iv) Αύξηση ή μείωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

v) Έγκριση του διορισμού ή αλλαγή των οικονομικών ελεγκτών,

vi) Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και διανομή μερισμάτων,

vii) Αγορά ιδίων μετοχών,

viii) Παροχή άδειας ή έγκρισης για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του ΚΝ.2190/1920 μεταξύ της Εταιρίας και των αναφερόμενων στο άρθρο αυτό προσώπων,

ix) Καθορισμός και έγκριση αμοιβών μελών ΔΣ και εκτελεστικών μελών

χ) Διορισμός,ανάκληση και αντικατάσταση εκκαθαριστών

απαιτείται:

α) απαρτία μετόχων που εκπροσωπούν τα πέντε έκτα (5/6) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης της εν λόγω απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις του ΚΝ.2190/1920 και του Καταστατικού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Μη συντελεσθείσης της εν λόγω απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις του ΚΝ.2190/1920 και του Καταστατικού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

β) Πάντοτε πλειοψηφία των πέντε έκτων (5/6) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 12°

Σύνθεση και Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

2. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.

3. Ο μέτοχος της εταιρίας Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών με την επωνυμία «Piraeus Taneo Capital Fund Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών», εφόσον κατέχει μετοχές που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον 10% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, έχει το δικαίωμα να διορίζει ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού πραγματοποιείται με γνωστοποίηση από τον ως άνω μέτοχο του διορισμού του συμβούλου προς την εταιρία τρείς (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, η οποία περιορίζεται στην περίπτωση αυτή στην εκλογή των υπολοίπων συμβούλων.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι,είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
5. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από τη γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει στις συνεδριάσεις δια του εκπροσώπου του.

ΑΡΘΡΟ 13°

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συγκαλούμενο από τον πρεσβύτερο των εκλεγμένων Συμβούλων, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των προς την εταιρεία κοινοποιουμένων εγγράφων.

ΑΡΘΡΟ 14°

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα μέλη αυτά αντικαθίστανται προσωρινά από τα αναπληρωματικά μέλη που έχει εκλέξει η Γενική Συνέλευση. Αν η Γενική Συνέλευση δεν έχει εκλέξει αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ή αυτά δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των κενών θέσεων ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο η αναπλήρωση δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη, τότε τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των απομενόντων μελών είναι

τουλάχιστον τρία (3) και υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.

2. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, μπορούν να εκλέξουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται, η δε απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15°

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπηση και εν γένει την επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας.

2. Με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ορίζει θέματα ή να αναθέτει την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων, συνολικά ή μερικά, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές, υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους ή και να ορίζει ειδικές επιτροπές στις οποίες θα αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα.

3. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να ορίζει ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του τα οποία θα ασκούν τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρίας καθώς και να αναθέτει σε μέλη του την εποπτεία των προσώπων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 16°

Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου – Λήψη αποφάσεων

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας οποτεδήποτε επιβάλλεται εκ του νόμου ή του παρόντος καταστατικού ή όποτε άλλοτε οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν,

ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του. Η συνεδρίαση μπορεί να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη.

2. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

4. Ειδικά για τα κάτωθι θέματα το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον τα 5/6 των μελών του και αποφασίζει έγκυρα, εφόσον η απόφαση λαμβάνεται με τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον των 5/6 των μελών που συμμετέχουν ή εκπροσωπούνται στην συνεδρίασή του:

i. Παραχώρηση άδειας για την καταχώριση / εγγραφή κάθε προσώπου ως μετόχου της Εταιρίας στο οικείο βιβλίο της, καθώς και τη με οποιονδήποτε τρόπο και σε καθοιονδήποτε μεταβίβαση μετοχών της Εταιρίας, σε όποιες περιπτώσεις τέτοια άδεια απαιτείται.

ii. Εκχώρηση, δέσμευση / ενεχυρίαση ή με οποιονδήποτε τρόπο επιβάρυνση ή παραχώρηση οποιασδήποτε ενοχικής εξασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας επί οποιουδήποτε σημαντικού στοιχείου ενεργητικού της Εταιρίας και κάθε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

iii. Απόκτηση ή μεταβίβαση οποιασδήποτε άλλης εταιρίας ή επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης ή της εκχώρησης συμμετοχής σε αυτή, ιδίως δε δημιουργία ή κατοχή μετοχών σε οποιαδήποτε εταιρία, πώληση μετοχών θυγατρικής εταιρίας ή πώληση όλων ή του μεγαλύτερου μέρους των στοιχείων ενεργητικού θυγατρικής εταιρίας που δεν περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο ή στο εκάστοτε εγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό.

iv. Απόκτηση ή επένδυση με κάθε νόμιμο μέσο σε οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία/ κάθε περιουσιακό στοιχείο/ κάθε στοιχείο ενεργητικού που δεν περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο ή στο εκάστοτε εγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό θυγατρικών ή συγγενών εταιριών.

v. Εκχώρηση, δέσμευση/ενεχυρίαση, ή με οποιονδήποτε τρόπο επιβάρυνση ή παραχώρηση οποιασδήποτε εμπράγματης ασφάλειας επί οποιουδήποτε στοιχείου ενεργητικού της εταιρίας ή συγγενών εταιριών ποσού άνω των 100.000 Ευρώ.

vi. Απόκτηση, ή συμμετοχή σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία (ενέργεια / πράξη που δεν περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο επιχειρηματικό πλάνο (BP) ή στο εκάστοτε εγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό).

vii. Εκποίηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 100.000 της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των συγγενών εταιριών. Για το σκοπό της παρούσας υπολογίζεται η συνολική αξία επιμέρους συναλλαγών ανά περιουσιακό στοιχείο.

viii. Πραγματοποίηση οποιωνδήποτε άλλων εξόδων/δαπανών άνω των 100.000 ευρώ. (πλην των τρεχουσών εγκεκριμένων δαπανών σύμφωνα με το εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο ή στο εκάστοτε εγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό, πχ. Μισθοδοσία, εισφορές ΙΚΑ, κλπ). Για το σκοπό της παρούσας υπολογίζεται η συνολική αξία επιμέρους συναλλαγών ανά δαπάνη.

ix. Σύναψη πάσης φύσεως δανείου ή γραμμής πίστωσης άνω των 300.000 ευρώ η επιβάρυνσης των όρων των υφιστάμενων δανείων ή / και γραμμών πίστωσης. Εξαιρούνται ανανεώσεις υφιστάμενων γραμμών πίστωσης με τους υπάρχοντες όρους καθώς και οι συμβάσεις leasing ή ειδικών γραμμών πίστωσης που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο ή στο εκάστοτε εγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό

x. Έγκριση επιχειρηματικού σχεδίου ή /και ετήσιου προϋπολογισμού.

xi. Πρόταση για διανομή μερίσματος

xii. Διανομή προμερίσματος

xiii. Παροχή αμοιβών στελεχών εκτός εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

xiv. Παραίτηση από αξιώσεις κατά μελών ΔΣ ή διευθυντικών στελεχών

ΑΡΘΡΟ 17°

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια και στη διεύθυνση εταιριών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρία, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 42 (ε) παραγρ. 5 του κ.ν.2190/20, καθώς και σε

εταιρίες, στις οποίες επενδύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών με την επωνυμία «Piraeus Taneo Capital Fund Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών».

2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω απαγόρευσης ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 18°

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από

από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, ο οποίος μαζί με τον αναπληρωτή του, ορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 19°

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2001.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση από την τακτική γενική συνέλευση, η οποία συνέρχεται κάθε φορά μετά το τέλος της αντίστοιχης εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 21°

Διάθεση κερδών

Η διανομή των καθαρών κερδών γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με όσα ο νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ –ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ

ΑΡΘΡΟ 22°

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

Η Εταιρία λύεται για τους λόγους που προβλέπονται στο νόμο

ΑΡΘΡΟ 23°

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση λύσης της Εταιρίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
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 Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7 (α) κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Δύνανται να προβούν στη διενέργεια και νέων πράξεων, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το εταιρικό συμφέρον.

5. Οι εκκαθαριστές δύνανται να εκποιήσουν ακίνητα της Εταιρίας, την επιχείρηση στο σύνολό της, καθώς και μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρίας, κάθε μέτοχος ή δανειστής μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας να καθορίσει, με απόφασή του, την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων ή του συνόλου της Εταιρίας. Αυτή η απόφαση δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε χρόνο, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης.

7. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43 (β) παραγ. 5 κ.ν. 2190/20, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Στους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Κατά τα λοιπά η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 49 του κ.ν. 2190/20.

Άρθρο 24

Δικαίωμα εξόδου

Σε περίπτωση:

(α) παράβασης ουσιώδους όρου (“Key Term”) της από 5 Ιουλίου 2013 εξωεταιρικής συμφωνίας της Εταιρίας «INACCESS NETWORKS S.A. Shareholder’s Agreement», όπως αυτοί ορίζονται εκεί, ή/και

(β) καταγγελίας εκ μέρους της Εταιρίας ή οποιουδήποτε μετόχου, πλην του μετόχου ασκούντος το δικαίωμα του παρόντος άρθρου, της από 5 Ιουλίου 2013 εξωεταιρικής συμφωνίας της Εταιρίας «INACCESS NETWORKS S.A. Shareholder’s Agreement», ή/και

(γ) συγχώνευσης ή εξαγοράς, οποιουδήποτε εκ των μετόχων της Εταιρίας ή μετόχων των μετόχων αυτής συμβαλλομένων εταιριών της από 5 Ιουλίου 2013 εξωεταιρικής συμφωνίας της Εταιρίας «INACCESS NETWORKS S.A. Shareholder’s Agreement» που θα έχει ως αποτέλεσμα οι μέτοχοι της εν λόγω εταιρίας να μην κατέχουν τον έλεγχο αυτής όπως αυτός ορίζεται στον ΚΝ2190/1920 ή πώλησης της εν λόγω εταιρίας, ή πτώχευσης, εκκαθάρισης αυτής, αναγκαστικής

ή μη, παύσης πληρωμής επαπειλούμενης ή μη, ένταξής της σε οποιασδήποτε μορφής διαδικασία συνδιαλλαγής με τους πιστωτές της,

ο μέτοχος με την επωνυμία Piraeus TANEO Capital Fund Αμοιβαίο κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών, για όσο διάστημα παραμένει μέτοχος της Εταιρίας, θα έχει σύμφωνα με το άρθρο 49Α του Κ.Ν. 2190/1920 το δικαίωμα να ζητήσει την Εξαγορά του συνόλου των μετοχών του από την Εταιρία, με αγωγή του, η οποία θα πρέπει να ασκηθεί εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από τότε που θα πληροφορηθεί τα ανωτέρω γεγονότα και θα γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρία το γεγονός της ως άνω γνώσης του και της πρόθεσης άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς, με τίμημα που ρητά συμφωνείται από σήμερα ως δίκαιο και εύλογο ίσο με το υψηλότερο ανάμεσα:

α) στην τιμή διάθεσης με την οποία απέκτησε το σύνολο των μετοχών που κατέχει κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος του παρόντος άρθρου ο μέτοχος συμπεριλαμβανομένου οποιασδήποτε διαφορές υπέρ το άρτιο, καθώς και όλων των συσσωρευμένων αλλά μη διανεμηθέντων μερισμάτων από την τρέχουσα και όλες τις προηγούμενες εταιρικές χρήσεις,

β) την τιμή διάθεσης ή πώλησης ή ανταλλαγής ανά μετοχή συμπεριλαμβανομένης τυχόν διαφοράς υπέρ το άρτιο, που προηγείται της άσκησης του δικαιώματος του παρόντος άρθρου, επί του συνόλου των μετοχών που κατέχει κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος του παρόντος άρθρου ο μέτοχος και

γ) την τιμή που θα καθορίσει ανεξάρτητος εκτιμητής που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού, η οποία συγκαλείται για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός 30 ημερών από την επέλευση σε αυτό της γνωστοποίησης του μετόχου κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, άλλως από το δικαστήριο στο πλαίσιο της αγωγής του κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 25°

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

_____

Ilan Tordjaman