ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **6687**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **008019401000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 64853/01ΑΤ/Β/07/591.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/01/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 504,695,** η από **09/01/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **008019401000,** σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η **τροποποίηση των άρθρων 16,24** του καταστατικού της**.**

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΗΣ & ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 74-76, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΔΡΑ: Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 74-76 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ, Τ.Κ. 151 25, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ.: 210-6852200, FAX: 210-6852180
ΑΦΜ: 998381520, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΜΑΕ: 64853/01ΑΤ/Β/07/591

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 9ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ
ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία **«Μακρυνόρος Ανώνυμος Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας»**. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η ίδια επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα.

2. Ως διακριτικός τίτλος της Εταιρείας ορίζεται ο τίτλος **«MAKRINOROS ENERGIAKI S.A.»**.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας που συστήνεται με το παρόν είναι:

(α) η εγκατάσταση, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση αιολικού σταθμού παραγωγής ενέργειας στη θέση Μακρυνόρος του Δήμου Πυλλήνης και Αποδοτίας της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας και εν γένει Σταθμών Παραγωγής Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και γενικότερα η εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως π.χ., υδατοπτώσεις, αιολικό δυναμικό, ηλιακή ενέργεια, κλπ) καθώς και άλλων πηγών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η πώληση αυτής, καθώς και

(β) η κατασκευή οικοδομικών και λοιπών τεχνικών έργων,

3. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να ιδρύει ή/και να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες κάθε τύπου και μορφής ή κοινοπραξίες, ελληνικές ή αλλοδαπές, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή να αποκτά τον έλεγχο μέρους ή όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού αυτών ή να συγχωνεύεται με αυτές.

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, του εσωτερικού ή εξωτερικού, με οποιοδήποτε τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου η Εταιρεία θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβλέπει με την απόφασή του τις δραστηριότητες, τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις, τον τομέα δραστηριοτήτων και τα θέματα που σχετίζονται με την λειτουργία αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της ιδρυτικής πράξης της παρούσας Εταιρείας και του παρόντος καταστατικού, μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2057. Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία θα τροποποιεί το παρόν Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Μετοχικό Κεφάλαιο: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είχε οριστεί αρχικά στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) Ευρώ και διαιρείτο σε εξακόσιες (600) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά.

Με την από 27 Φεβρουαρίου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση πεντακοσίων (500) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η κάθε μία, και τιμής διάθεσης το ποσό των χιλίων τριακοσίων πενήντα δύο (1.352) Ευρώ για κάθε μία νέα μετοχή και η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών μεταφέρθηκε στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εκατόν δέκα χιλιάδων (110.000) Ευρώ διαιρούμενο σε χίλιες εκατό (1.100) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η κάθε μία. Ταυτόχρονα δημιουργείται ειδικό αποθεματικό «διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», το οποίο πιστώνεται με το ποσό των εξακοσίων είκοσι εξι χιλιάδων (€ 626.000)».

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΛΙΨΕΩΣ, Τ.Κ. 151 25, ΜΑΡΟΥΣΙ
FAX: 210-6565
ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
.../01ΑΤ/Β/07/59

2. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου: Με την επιφύλαξη της διατάξεως της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, για κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της απλής Γενικής Συνέλευσης: Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της πρώτης πενταετίας, το ως άνω δικαίωμα του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Επίσης κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/ 1920 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η τυχόν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αυτή που θα αποφασισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου 3 δεν θα συνιστά τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

4. Πιστοποίηση Καταβολής Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου: Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το Καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

5. Πιστοποίηση Καταβολής Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου: Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της

καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της ορισθείσας προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

6. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δέκα πέντε ημερών (15) και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

7. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο μητρώο.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 4 και 5 η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο διοικητικό συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφαση του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτό, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής.

9. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό έπ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου θα γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

10. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο

κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης και την προθεσμία κάλυψης.

11. Ανάληψη μετοχών – Δικαίωμα Προτίμησης: Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

ΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Σ, Τ.Κ. 151 25, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΧ: 210-6352160
Υ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
/01ΑΤ/Β/07/591

Μετά τη λήξη της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο στους λοιπούς μετόχους της Εταιρίας ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Με την πάροδο περαιτέρω προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ως άνω διάθεση οι μη αναληφθείσες μετοχές της Εταιρίας διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Σε περίπτωση που το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρείας στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Εξαιρετικά και εφ' όσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα γίνεται με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή που θα αποστέλλεται στους μετόχους.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 13 Κ.Ν. 2190/1920, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική

Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

12. Υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920, η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να περιορίσει ή να καταργήσει το δικαίωμα προτίμησης που αναφέρεται παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και δεσμευμένες υπό την έννοια της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του Ν. 2190/1920. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρείας, την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία μπορεί να σφραγίζεται ή να τυπώνεται, όπως επίσης και ενός μέλους του, που θα ορίζεται από αυτό.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών, τα οποία δεν ορίζονται στο παρόν, θα μπορούν να ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Οι προσωρινοί τίτλοι μετοχών έχουν το ίδιο περιεχόμενο με τους οριστικούς τίτλους. Αυτοί οι προσωρινοί τίτλοι θα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς άμα τη εκδώσει αυτών.

5. Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας, θα δύναται να πραγματοποιηθεί μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία θα λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.

6. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της Εταιρείας. Αυτή η εγγραφή χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και αυτόν προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους. Μετά από κάθε μεταβίβαση, η Εταιρεία είτε (α) θα εκδίδει νέους τίτλους σε αντικατάσταση αυτών που μεταβιβάστηκαν ή (β) θα σημειώνει επί του υπάρχοντος τίτλου τη γενόμενη μεταβίβαση, και τα ονοματεπώνυμα ή την

εταιρική επωνυμία, τις διευθύνσεις ή την έδρα αντίστοιχα, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο ως άνω ειδικό βιβλίο που τηρείται στην Εταιρεία. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος αυτός που αναφέρεται στο ανωτέρω ειδικό βιβλίο.

7. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, η μεταβίβαση των μετοχών από οποιονδήποτε μέτοχο προς οποιονδήποτε τρίτο απαγορεύεται, έστω και αν εκείνος (τρίτος) έχει υποβάλει καλόπιστη προσφορά, εάν ο μέτοχος προηγουμένως, δεν προβεί σε κοινοποίηση προς τους υπόλοιπους μετόχους έγγραφης προσφοράς πώλησης των μετοχών. Η προσφορά πρέπει να προσδιορίζει τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών, το όνομα του τυχόν ενδιαφερομένου τρίτου αγοραστή αυτών, την προσφερόμενη τιμή ανά μετοχή, τον τρόπο καταβολής του τιμήματος και τους λοιπούς όρους πώλησης των μετοχών, εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένο Πιστωτικό Ίδρυμα, ύψους ίσου με το συνολικό τίμημα αγοράς των προς μεταβίβαση μετοχών, υπέρ του μεταβιβάζοντα μετόχου που εκδίδεται μετά από αίτηση του τρίτου ενδιαφερόμενου αγοραστή καθώς και να αναφέρει ότι κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να αποκτήσει τόσες μετοχές από τις προσφερόμενες προς πώληση, όσες αντιστοιχούν στο ποσοστό των μετοχών που ήδη κατέχει. Ο μέτοχος, που αποφασίζει να αποκτήσει τις προσφερόμενες μετοχές οφείλει να ειδοποιήσει γραπτώς τον πωλητή και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μέσα σε δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα της προσφοράς για την πρόθεσή του να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης. Η πώληση των μετοχών πραγματοποιείται στην έδρα της Εταιρείας το αργότερο (α) μέσα σε σαράντα (40) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα γνωστοποίησης στον πωλητή της πρόθεσης του/των μετόχων να αποκτήσουν τις προσφερόμενες μετοχές και (β) μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημέρα όπου όλα τα απαραίτητα, για την μεταβίβαση, έγγραφα έχουν αποκτηθεί και κάθε σχετική προθεσμία έχει λήξει. Αν μετά την πάροδο άπρακτης της ως άνω προθεσμίας παραμείνουν αδιάθετες μετοχές, ήτοι οι λοιποί μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους, ο πωλητής μέσα σε προθεσμία, που δεν μπορεί να ξεπερνά τις σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα της απόρριψης της προσφοράς από τους μετόχους και σε καμία περίπτωση δε μπορεί να είναι μεγαλύτερη από εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία της αρχικής προσφοράς προς τους μετόχους, μπορεί να τις μεταβιβάσει προς τρίτους στην ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους με εκείνους της προσφοράς προς τους μετόχους, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Τ.Κ. 151 25, Μ
FAX: 210-6852129
Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΤ/Β/07/591

παρόντος άρθρου.

8. Σε περίπτωση που ένας μέτοχος (ο "Προσφέρων") δεχθεί προσφορά για την αγορά των μετοχών του από οποιονδήποτε καλόπιστο τρίτο, οι λοιποί μέτοχοι (οι «Αποδέκτες»), θα έχουν το δικαίωμα, κατά την αναλογία του ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, να συμμετάσχουν, κατά την ως άνω αναλογία, στην προτεινόμενη πώληση μετοχών, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που εκτίθενται κατωτέρω:

(i) Ο Προσφέρων θα αποστείλει έγγραφη ειδοποίηση στους Αποδέκτες σε σχέση με την προσφορά του καλόπιστου τρίτου προς τον Προσφέροντα, στην οποία θα περιλαμβάνονται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου πληρωμής) της ανωτέρω προσφοράς (Κοινοποίηση Προσφοράς).

(ii) Οι αποδέκτες, έχουν το δικαίωμα να επιβεβαιώσουν εγγράφως τη συμμετοχή τους στην προτεινόμενη πώληση, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην ανωτέρω Κοινοποίηση Προσφοράς, αποστέλλοντας αμετάκλητη έγγραφη σχετική ειδοποίηση προς τον Προσφέροντα, εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της ανωτέρω Κοινοποίησης Προσφοράς. Σε περίπτωση που οι Αποδέκτες δεν ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτό, εντός της ανωτέρω περιόδου των δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών, τότε δε θα είναι πλέον δυνατή η περαιτέρω άσκησή του.

(iii) Εάν οι Αποδέκτες επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή τους, στην προτεινόμενη πώληση, κοινοποιώντας στον Προσφέροντα έγγραφη ειδοποίηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω παράγραφο (ii), τότε Προσφέρων και Αποδέκτες θα πρέπει να καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια, ούτως ώστε οι Αποδέκτες να έρθουν στη σχετική συμφωνία με τον καλόπιστο τρίτο για την αγοραπωλησία των μετοχών τους, υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της αρχικής προς τον Προσφέροντα, προσφοράς.(iv) Σε περίπτωση που οι Αποδέκτες δεν ασκήσουν το δικαίωμά τους, με την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, της ανωτέρω παραγράφου (ii),τότε ο Προσφέρων θα έχει το δικαίωμα να πωλήσει το σύνολο των μετοχών του στον αρχικό ενδιαφερόμενο, που αναφέρετο στην αρχική Κοινοποίηση Προσφοράς, με τους ίδιους ακριβώς όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνοντο στην αρχική Κοινοποίηση Προσφοράς.

(v) Το δικαίωμα των Αποδεκτών που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο, τελεί υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 7 του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

9. Κατά παρέκκλιση των όσων ορίζονται ανωτέρω στις παραγράφους 5 7 και 8 του παρόντος άρθρου, η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας δεν υπάγεται

στους ως άνω τιθέμενους περιορισμούς και επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη τήρηση των προβλεπομένων στο άρθρο αυτό προθεσμιών, στην περίπτωση που πρόκειται για μεταβίβαση προς θυγατρικές των μετόχων εταιρείες στις οποίες οι μέτοχοι συμμετέχουν με ποσοστό τουλάχιστον 67% και συμμετέχουν ενεργά στη διοίκηση και διαχείριση αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω μέτοχοι κατέχουν αμφότερες τις ιδιότητες της συμμετοχής στο κεφάλαιο και της πλήρους και πραγματικής άσκησης διοίκησης επί των θυγατρικών εταιριών αυτών.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Κ. 151 25, ΜΑΡΟΥΣΙ
: 210-6852180
Ρ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΤ/Β/07/591

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η κυριότητα της μετοχής παρέχει το δικαίωμα της νόμιμης και ανεπιφύλακτης άσκησης όλων των δικαιωμάτων όπως επίσης και όλων των υποχρεώσεων που παρέχονται από το νόμο ή από το παρόν Καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις 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.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, 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, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

ΣΥΜΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΕ, Τ.Κ. 151 25, ΜΑΡΟΥΣΙ
FAX: 210-6852180
ΣΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
3/01ΑΤ/Β/07/591

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. 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.

8. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

9. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της

εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

(α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της,

(β) Τις τροποποιήσεις του καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται και όσες αφορούν την αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός των τυχόν αυξήσεων του Μετοχικού Κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 5ου άρθρου του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις νόμων, την αλλαγή εθνικότητας, την μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα.

(γ) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 21 παρ. 1 του παρόντος.

(δ) Την εκλογή ελεγκτών.

(ε) Την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων

(στ) την διάθεση των ετησίων κερδών.

(ζ) την έκδοση δανείου με ομολογίες.

(η) τη συγχώνευση (εκτός από την περίπτωση του άρθρου 78 του Κ.Ν.2190/20), διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της Εταιρείας,

(θ) το διορισμό εκκαθαριστών,

(ι) την έγερση αγωγών κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από το Νόμο ή το Καταστατικό, και

(κ) την πώληση, μεταβίβαση της δραστηριότητας, κλάδου ή τμήματος κλάδου της Εταιρείας καθώς και την εξαγορά άλλης εταιρείας ή κλάδου αυτής,

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται οι περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΗΤΣΗΣ, Τ.Κ. 151 25, ΜΑΡΟΥΣΙ
, FAX: 210-6652100
ΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
/01ΑΤ/Β/07/591

2. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. 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 ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίασή της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται

2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση θα δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας

Επιπλέον, η ανωτέρω Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης θα δύναται να αποστέλλεται σε έκαστο εκ των μετόχων μέσω συστημένης, επί αποδείξει, επιστολής.

3. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που

εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα, που έχει ορισθεί για την 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. 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. 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.

4. Είναι δυνατή η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 28 του Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

5. Παρέχεται δια του παρόντος στους μετόχους η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στη ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται, και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτή τουλάχιστον το 60% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτή τουλάχιστον το 55% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

ΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΝΙΤΣΗΣ, Τ.Κ. 151 25, ΜΑΡΟΥΣΙ
, FAX: 210-6852190
ΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
53/01ΑΤ/Β/07/591

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του Ν. 2190/20 όπως ισχύει, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Ν. 2190/20, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο.

2. Επίσης η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία και θα συγκαλείται νόμιμα, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτή μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και στην περίπτωση εισαγωγής προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση ενός εκ των κατωτέρω θεμάτων:

α) θεμάτων που αφορούν την πώληση, μεταβίβαση της δραστηριότητας, κλάδου ή τμήματος κλάδου της Εταιρείας καθώς και την εξαγορά άλλης εταιρείας ή κλάδου αυτής.

β) τη μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας από οποιονδήποτε μέτοχο προς οποιονδήποτε τρίτο, εξαιρουμένης των περιπτώσεων των 7 και 8 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.

γ) κάθε θέματος σχετικού με την αδειοδότηση έργου, παροχή εγγυήσεων, χρηματοδότησης, χορηγίας, συμβάσεις δανείου, συμβάσεων προμηθειών ή συμβάσεων Μελέτης, Προμηθείας και Ανεγέρσεως (EPC Agreements) Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και συμβάσεις λειτουργίας και συντήρησης (OMS Agreements) κλπ., καθώς και

δ) κάθε θέματος σχετικού με την εκμετάλλευση ή/και τη μεταβίβαση δικαιωμάτων, ενεργητικών ή άϋλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αδειών, διοικητικών εγκρίσεων ή θυγατρικών εταιρειών.

3. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία των προηγουμένων παραγράφων στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 60% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 57% τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

5. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

6. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να καταλήξει σε συμφωνία επί οιουδήποτε θέματος της αρμοδιότητός της, και εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη των συζητήσεων και διαπραγματεύσεων, οποιοσδήποτε από τους μετόχους, μπορεί να λάβει πρωτοβουλία, και να απευθύνει προς τους λοιπούς μετόχους, συγκεκριμένη και αναλυτική εκτίμηση των μετοχών της Εταιρείας. Οι λοιποί μέτοχοι και παραλήπτες της πρότασης (εκτίμησης) αυτής, έχουν δικαίωμα εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή της είτε να προβούν στην πώληση των δικών τους μετοχών είτε να αγοράσουν τις μετοχές του μετόχου που τους απηύθυνε την πρόταση στην τιμή και με τους λοιπούς όρους που περιείχε η πρόταση (εκτίμηση) αυτή. Εάν εντός ενός μηνός οι λοιποί μέτοχοι δεν κοινοποιήσουν προς τον αρχικό προσφέροντα την πρόθεσή τους να ασκήσουν σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω επιλογές, τότε ο αρχικός προσφέρων θα έχει το αντίστοιχο δικαίωμα επιλογής για περαιτέρω περίοδο ενός (1) μήνα.

ΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΟΝΙΤΣΗΣ, Τ.Κ. 151 25, ΜΑΡΟΥΣΙ
, FAX: 210-6852180
ΑΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
-53/01ΑΤ/Β/07/591

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται ή απουσιάζει αυτός, προεδρεύει προσωρινά ο Διευθύνων Σύμβουλος ή εαν κωλύεται ή απουσιάζει και ο Διευθύνων Σύμβουλος, προεδρεύει προσωρινά οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη προσωρινού γραμματέα 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 γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ –

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Ωστόσο, εάν το μετοχικό κεφάλαιο στο σύνολό του παρίσταται ή εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση και δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συζητήσει θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τους μετόχους, τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή τον Γραμματέα.

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

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1.Μετά την έγκριση των ετησίων 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. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

2.Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τέσσερις (4) ως έξι (6) συμβούλους.

2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για διετή (2ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του έτους εξόδου τους. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του ΔΣ μπορεί να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

3. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

4. Μέλος του ΔΣ μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, στην περίπτωση αυτή όμως, θα πρέπει να ορισθεί ταυτόχρονα και το φυσικό πρόσωπο που θα ασκεί τις εξουσίες του νομικού προσώπου ως μέλους του ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΣ, Τ.Κ. 151 25, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΧ: 210-6852180
Υ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
./01ΑΤ/Β/07/531

1. Υπό την επιφύλαξη της διατάξεως των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας συλλογικά, έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας της προηγουμένης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ενδεικτικά και τις ακόλουθες εξουσίες:

(α) Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και προσδιορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για τη νόμιμη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

(β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και την αλλοδαπή απέναντι σε οποιαδήποτε Αρχή ή τρίτο μέρος, περιλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή Οργανισμών, απέναντι σε οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ενώπιον όλων των Ελληνικών ή αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και συνάπτει συμφωνίες ή συμβάσεις κάθε είδους με οποιαδήποτε από τις πιο πάνω αρχές ή φυσικά και νομικά πρόσωπα.

(γ) Προβαίνει σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες για την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας και αποφασίζει για τις σχετικές δαπάνες, προσλαμβάνει και απολύει υπαλλήλους και προσδιορίζει την αμοιβή τους.

(δ) Αποφασίζει για την ίδρυση, επέκταση, ή κατάρτιση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, διορίζει και απολύει πράκτορες ή αντιπροσώπους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

(ε) Εισπράττει και εξουσιοδοτεί την πληρωμή χρημάτων της Εταιρείας, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις με Τράπεζες ή άλλους οικονομικούς οργανισμούς ή

τρίτους, ανοίγει και κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς κάθε μορφής περιλαμβανομένων αλληλόχρεων, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί, προεξοφλεί και γενικά ασχολείται με οποιουσδήποτε τίτλους διαπραγματεύσιμους ή μη περιλαμβανομένων ενδεικτικά επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων, φορτωτικών, αποθετηρίων, ενεχυρογράφων και ενέγγυων πιστώσεων.

(στ) Αγοράζει και πωλεί όλη την κινητή ή ακίνητη περιουσία της Εταιρείας ή οποιοδήποτε στοιχείο της, εκμισθώνει, μισθώνει, υπομισθώνει οποιαδήποτε κινητά ή ακίνητα της Εταιρείας και αγοράζει ή πωλεί εμπορεύματα, μηχανήματα ή υλικά.

(ζ) Προτείνει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτικές και υπόκεινται στους περιορισμούς του νόμου και ιδίως των άρθρων 10, 22 και 23α του Κωδ. Κ.Ν. 2190/1920.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση 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.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο του καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του, καθώς και τα της αναπληρώσεώς του σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης μέχρι δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι δυνατόν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέξει εντεταλμένους συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, καθώς και γραμματέα του, ο οποίος μπορεί να είναι μέλος του ή μη. Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής είναι δυνατή σε μεταγενέστερη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται από την άσκηση των καθηκόντων του,

αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται από την άσκηση των καθηκόντων του, θα αναπληρώνει ο πρεσβύτερος από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβάλλεται στα μέλη που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται. Η απόφαση αυτή, υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και ανακοινώνεται από το ΔΣ στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει καταγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

ΜΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Κ. 151 25, ΜΑΡΟΥΣΙ
210-6852180
Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΤ/Β/07/591

2. Οι πράξεις του μέλους που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

3. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

4. 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 22ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2.. Κατ' εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει νομίμως και σε οποιονδήποτε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή προς διευκόλυνση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα λεπτομερώς οριζόμενα στην παράγραφο 3^{α} του άρθρου 20 του Ν. 2190/1920,

όπως ισχύει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, ή τον αναπληρωτή αυτού, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα Μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο ή αυτού, ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή του αναπληρωτή του μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα Μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ ΑΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΕΔΡΑ: Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 74-76 &
ΤΗΛ.: 210-685
ΑΦΜ: 998301
ΑΡΜΑΕ:

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ –

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Μέλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο μέλος. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο μέλος που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό περισσότεροι από τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του, σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των παρόντων μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπερισχύει.

4. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να καταλήξει σε

συμφωνία επί οιουδήποτε θέματος της αρμοδιότητός του, και εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη των συζητήσεων και διαπραγματεύσεων, οποιοσδήποτε από τους μετόχους, μπορεί να λάβει πρωτοβουλία, και να απευθύνει προς τους λοιπούς μετόχους, συγκεκριμένη και αναλυτική εκτίμηση των μετοχών της Εταιρείας. Οι λοιποί μέτοχοι και παραλήπτες της πρότασης (εκτίμησης) αυτής, έχουν δικαίωμα εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή της είτε να προβούν στην πώληση των δικών τους μετοχών είτε να αγοράσουν τις μετοχές του μετόχου που τους απηύθυνε την πρόταση στην τιμή και με τους λοιπούς όρους που περιείχε η πρόταση (εκτίμηση) αυτή. Εάν εντός ενός μηνός οι λοιποί μέτοχοι δεν κοινοποιήσουν προς τον αρχικό προσφέροντα την πρόθεσή τους να ασκήσουν σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω επιλογές, τότε ο αρχικός προσφέρων θα έχει το αντίστοιχο δικαίωμα επιλογής για περαιτέρω περίοδο ενός (1) μήνα.

ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
Σ, Τ.Κ. 151 25, ΜΑΡΟΥΣΙ
Τ: 210-6852100
Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΤ/Β/07/591

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

2.. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρό του και απ' όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου διευθύνοντος συμβούλου.

3. Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να αρνηθεί να προσυπογράψει τα πρακτικά συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να ζητήσει να αναγραφεί στα πρακτικά η γνώμη του εάν τυχόν διαφωνεί με την απόφαση που λαμβάνεται.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, μόνο εφόσον το ποσό αυτής εγκρίνεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 16α του νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα δάνεια της εταιρείας προς τα εξής πρόσωπα: τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους γενικούς διευθυντές αυτής, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρείας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42^{ε} του νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιοδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

β) Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της ανωτέρω παραγράφου 1α επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γ, και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων.

γ) Η απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ', η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκεια τους, καθώς και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου 1α χωρίς ειδική άδεια της

γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

3. Η άδεια της γενικής συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/3 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

4. Η ανωτέρω άδεια της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

5. . Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου 1α με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42$^{\varepsilon}$ του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

6. Συμβάσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της εταιρείας, την οποία αυτός εκπροσωπεί, καταχωρίζονται στα πρακτικά της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως επί ποινή ακυρότητας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες συναλλαγές της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εφόσον υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42$^{\alpha}$ του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ελέγχονται από ένα τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών νομοθεσίας. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως. Ο έλεγχος κατά το προηγούμενο εδάφιο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση.

2. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Το καταστατικό ή έκτακτη γενική συνέλευση, που συγκαλείται εντός τριμήνου από τη σύσταση της εταιρείας, μπορεί να ορίζει ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές για την πρώτη εταιρική χρήση. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική γενική συνέλευση ή, στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, έκτακτη γενική συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών - λογιστών από μεταγενέστερη γενική συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

3. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε εργάσιμων ημερών.

4. Εφόσον ο κύκλος εργασιών της εταιρείας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο χιλιάδες (1.000.000) Ευρώ, και δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής θα, ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παραγράφου 5 κατωτέρω, ή από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.

5. Στην περίπτωση της ανωτέρω παραγράφου 4, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών α' τάξεως, που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ Α' 154). Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους. Οι ελεγκτές αυτοί μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο πλήρεις χρήσεις.

6. Σχετικά με το διορισμό και την αμοιβή των ελεγκτών που εμπίπτουν στις ανωτέρω παραγράφους 4 και 5, ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 36 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

7. Η άσκηση των καθηκόντων των ελεγκτών, η ευθύνη αυτών καθώς και το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου που υποχρεούνται να υποβάλουν μετά το πέρας του ελέγχου τους διέπονται από τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η διάρκεια της εταιρικής χρήσης είναι δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της ιδρυτικής πράξης της παρούσης εταιρείας και του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2008.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παράγραφος 2, 27, 36 παράγραφος 1, 36α, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Ν.2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

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 υπογραφεί από :

(α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

(β) τον διευθύνοντα σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

(γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, 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 Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στην παρ.3 εδ. β' του άρθρου 43α Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε. Επίσης, στην έκθεση αυτή δέον 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 υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν.2190/20, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των 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 τη Γενική Συνέλευση.

6. Όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στη παράγραφο 2 του άρθρου 26 Κ.Ν. 2190/1920.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων

από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΟΛΩΝΑΚΙ, Τ.Κ. 151 25, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ.: 210-6862100, FAX: 210-6862199
ΑΡ. ΓΕΜΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 4853/01ΑΤ/Β/07/591

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, όλων των εξόδων, των ζημιών, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους και, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, του Κ.Ν.2190/1920, 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, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

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

(γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύνεται:

(α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού, και

(γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης

(δ) Με την έκδοση δικαστικής απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 48 και 48α του Ν. 2190/1920.

Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση που η λύση προέρχεται από την πάροδο του χρόνου διάρκειας της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση που η λύση προέρχεται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ο εκκαθαριστής ορίζεται με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει την εκκαθάριση. Στην περίπτωση που η λύση της εταιρείας οφείλεται στην έκδοση δικαστικής απόφασης, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας (όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920), γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της παρ. 1, εδάφιο α', του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, είναι δύο, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

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.

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 Εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

ΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ι 25, ΜΑΡΟΥΣΙ
10-6852180
Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Β/07591

Οι Εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920, 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.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα

μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω

8. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 33ο

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 34ο
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, καλύφθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

(1) Η εταιρεία **«ACCIONA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, καλύπτει τριακόσιες (300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας

εκατό (€100) εκάστη, συνολικής αξίας Ευρώ τριάντα χιλιάδων (€30.000).

(2) Η εταιρεία **«SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»**, καλύπτει τριακόσιες (300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (€100) εκάστη, συνολικής αξίας Ευρώ τριάντα χιλιάδων (€30.000).

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ολόκληρο το αντίτιμο των άνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της ιδρυτικής πράξης της Εταιρείας και του καταστατικού της.

ΡΕΙΑ
ΕΡΓΕΙΑΣ
1 25, ΜΑΡΟΥΣΙ
-6852180
ΑΘΗΝΩΝ
Β/07/591

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

(1) Βασίλειος Πιτούλης, του Γεωργίου και της Φράνκα, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ιλισίων, αρ.6, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 050813 εκδόθηκε στις 13-2-2006, από το ΑΤ Κηφισιάς.,

(2) Fernando Ballester Surroca (Φερνάρντο Μπαγεστέρ Σουρόκα), του Luis και της Maria Gloria, μηχανικός, κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, 28108 Alcobendas, Av. De Europa, 16 Parque Empresarial La Moraleja, κάτοχος της Ισπανικής Ταυτότητας υπ' αριθμ. 5414605-Z, που εκδόθηκε στις 28/12/2001 από το Αστυνομικό τμήμα Μαδρίτης Ισπανίας.,

(3) José Luis Gutiérrez Blanco (Ζοσέ Λουις Γκουτιέρεζ Μπλάνκο) του Αντώνιο (Antonio) και της Μαρία Ροσάριο (Maria Rosario), που γεννήθηκε στη Μαδρίτη Ισπανίας το έτος 1955, κάτοικος Μαδρίτης, οδός Principe de Vergara 258, κάτοχος του υπ'αριθμό 2192254 D Ισπανικού Διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 19-7-1999 από τις Αρμόδιες Αρχές.

(4) José Pablo Feijoo, (Ζοσέ Πάμπλο Φεϊχό) του Ζοσέ (Jose) και της Μαρία Νιέβες (Maria Nieves), που γεννήθηκε στο Bilbao, Ισπανίας το έτος 1967, κάτοικος Μαδρίτης, οδός Pozuelo de Alarcon s/n, κάτοχος του υπ'αριθμό Α3058967700 Ισπανικού Διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 2-8-2001 από το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συγκληθεί έως την 30η Ιουνίου 2009.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

1) Τακτικός Ελεγκτής:

Ανδρέας Μπαρλίκας του Χρήστου και της Στεφανίας, που γεννήθηκε στη Σάμο το έτος 1959, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδό Β. Γεωργίου 9, κάτοχος της με αριθμό Κ 059010 ταυτότητος του ΙΣΤ' Τ.Α. Αθηνών, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13991.

Αναπληρωματικός Ελεγκτής:

Τηλέμαχος Γεωργόπουλος του Χαραλάμπους και της Ελένης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Ν. Σμύρνης, οδό Αμισσού 69, κάτοχος της με αριθμό Τ 526914 ταυτότητος του ΤΑ Ν. Σμύρνης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 19271.

ΑΡΘΡΟ 37ο
ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της Εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε ευρώ τρεις χιλιάδες (3000) για σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, για Τ.Σ.Ν. και αντίγραφά του, για τη δημοσίευση της ανακοίνωσης σύστασης της Εταιρείας στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, παράβολο δικαιώματα ΤΑΠΕΤ και ειδικό φόρο (1%) (Ν.1676/86).

2. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 Κ.Ν. 2190/1920, πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση Εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 38ο
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους κ.κ. Δημήτριο Διακόπουλο του Γεωργίου, με αριθμό μητρώου στο ΔΣΑ 12.415

και/ή Ειρήνη Αρβανίτη του Γεωργίου, με Α.Μ.ΔΣΑ 24233 και/ή Λυδία Διακοπούλου του Γεωργίου, με αριθμό μητρώου ΔΣΑ 21595 και/ή Μαρίνα Κάντα του Σπυρίδωνος, με αριθμό μητρώου ΔΣΑ 26652, Δικηγόρους, κατοίκους Αθηνών, οδός Βεντήρη αρ. 7, καθώς και στην κα Εύα Τζαβαλά του Διονυσίου, ασκούμενη δικηγόρο, κάτοχο του ΑΔΤ Ρ 538990 του Α.Τ Εξαρχείων, κάτοικο Αθηνών, οδός Βεντήρη 7, και Χαριτίνη Τσιρακοπούλου του Γεωργίου κάτοικο Αθηνών Ακαδημίας 84, ώστε αυτοί ή ενεργώντας ξεχωριστά και μόνος ο καθένας από αυτούς, να υποβάλουν το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπούν στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσουν να υπογράψουν ως αντιπρόσωποί τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να συμπληρώνονται τυχόν παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές κι ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του.

Κάθε ένας από τους συμβαλλομένους με την ιδιότητα που παρίσταται αποδέχτηκε τις δηλώσεις και ομολογίες των άλλων και παραιτούνται όλοι ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή ή διάρρηξη της πράξης αυτής για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

Γίνεται μνεία ότι εγώ ο συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανισθέντες την υποχρέωση υποβολής εμπροθέσμου δήλωσης, στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και εμπρόθεσμο καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση του Κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Νόμου 1676/1986, ανερχόμενου σε 1% επί του άνω Κεφαλαίου της Εταιρίας.

Σημειώνεται, ότι το παρόν συντάχθηκε βάσει σχεδίου συνταγέντος από τον δικηγόρο των εμφανισθέντων Γεώργιο Μυλωνογιάννη του Σταματίου, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών οδός Βεντήρη αριθμός 7, κάτοχο της με αριθμό μητρώου 17875 ταυτότητος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με ΑΦΜ 028322176, για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας Δικηγόρων «ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ – ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Βεντήρη αριθμό 7, με αριθμό μητρώου 80025 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με ΑΦΜ 999821804, το οποίο σχέδιο θεωρημένο από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών προσαρτάται στο παρόν, η αμοιβή αυτού κατεβλήθη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών δια του προσαρτώμενου στο παρόν με Ε81403/16-11-2007 γραμματίου εισπράξεως αυτού.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε είκοσι οκτώ (28) φύλλα, για το οποίο με τέσσερα (4) αντίγραφα εισέπραξα για

τέλη και δικαιώματα μου χίλια σαράντα ένα (1.041,00) ευρώ και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί οι παραστάς δικηγόρος και η διερμηνέας, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.