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.: **14546**

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 **ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ** και αριθμό ΓΕΜΗ **005237401000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 54166/1ΑΤ/Β/2003/0582.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/02/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 505,013,** η από **09/05/2013 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ** και αριθμό ΓΕΜΗ **005237401000,** σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** 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:
ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

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

ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8 - ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25
ΤΗΛ. 210-3448300 - FAX: 210-3448470
ΑΦΜ: 999609608 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 54166/01ΑΤ/Β/03/582(07)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 09/05/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται, με το παρόν καταστατικό, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία: "ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ" και τον διακριτικό τίτλο: "ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε".

Στις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία, ως "HYDROHOOS ENERGY S.A.".

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α) Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οπουδήποτε εταιρικού τύπου, που έχει ως σκοπό, μεταξύ άλλων, την ίδρυση, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση υδροηλεκτρικών σταθμών με σκοπό την παραγωγή ή την συμπαραγωγή, πώληση και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και δικαιωμάτων ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από υδροηλεκτρικούς σταθμούς.

Β) Η ίδρυση, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση υδροηλεκτρικών σταθμών με σκοπό την παραγωγή ή την συμπαραγωγή, πώληση και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
   Α) Να παρέχει εγγυήσεις και άλλες ασφάλειες προς τρίτους.
   Β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο
   Γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
   Δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

Άρθρο 3
ΕΔΡΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.
2. Η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, ή άλλα γραφεία και εγκαταστάσεις καθώς και να διορίζει αντιπρόσωπους σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της Αλλοδαπής. Οι λεπτομέρειες ιδρύσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας αυτών, θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια. Αρχίζει δε από την ημέρα που θα καταχωρηθεί στο οικείο μητρώο ανωνύμων Εταιρειών η Διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2053.
2. Ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 και το άρθρο 21 παρ. 5 του παρόντος, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες (1.460.000) Ευρώ και κατανέμεται σε δέκα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες (14.600) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά είχε ορισθεί σε εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσιες (600) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η κάθε μία.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 27 Δεκεμβρίου 2004, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) Ευρώ και εκδόθηκαν πέντε χιλιάδες (5.000) νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η κάθε μία.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 22 Ιουλίου 2005, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (440.000) Ευρώ και εκδόθηκαν τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (4.400) νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η κάθε μία.

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 25 Ιουνίου 2009, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) Ευρώ και εκδόθηκαν πέντε χιλιάδες (5.000) νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η κάθε μία.

Με την απόφαση της από 28/6/2010 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση πεντακόσιων (500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και υπέρ το άρτιο διαφορά δύο χιλιάδες εννιακόσια (2.900) ευρώ ανά μετοχή και τη μεταφορά της διαφοράς μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Συγκεκριμένα το ως άνω απαιτούμενο ποσό της αύξησης ήτοι το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ και το οποίο ποσό απεικονιζόταν λογιστικά στο λογαριασμό "43.00.00.000", ως προοριζόμενο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κεφαλαιοποιήθηκε με την έκδοση πεντακοσίων (500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100)ευρώ) εκάστης και τιμή διάθεσης τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και υπέρ

το άρτιο διαφορά δύο χιλιάδες εννιακόσια (2.900) ευρώ ανά μετοχή και τη μεταφορά της διαφοράς μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

ΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙ 151 25
FAX: 210-3448470
ΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
01ΑΤ/Β/03/582(07)

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31/12/2010 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά οκτώ χιλιάδες εννιακόσια τριάντα τρία ευρώ και είκοσι δύο λεπτά του ευρώ (8.933,22) με κεφαλαιοποίηση του ποσού της υπεραξίας που απομένει λόγω της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας το έτος 2008 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 και κατά χίλια εξήντα έξι ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά του ευρώ (1066,78) με καταβολή μετρητών και την έκδοση εκατό (100) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης μετοχής.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 09/05/2013 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά εκατό χιλιάδες (€ 100.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών προς τον υφιστάμενο μέτοχο της εταιρείας και την ακύρωση χιλίων (1.000) μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€ 100,00) εκάστη.

Κατόπιν των παραπάνω, το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων (1.460.000) ευρώ, διαιρείται δε σε δέκα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες (14.600) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (€100) ευρώ εκάστη και είναι ολόκληρο καταβεβλημένο σε μετρητά».

Άρθρο 6
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, 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 δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για το ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των

άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετοχών της εταιρείας, κατά τον χρόνο της εκδόσεώς τους, κατ΄ αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων, η οποία προθεσμία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές ή οι ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο φύλλο εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχτηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησαν ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ΄ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ΄ εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Το δικαίωμα αυτό προτιμήσεως μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
7. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ του άρτιου και της τιμής της εκδόσεως καταβάλλεται ολόκληρη αμέσως και μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δε μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
8. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών

που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

9. Η καταβολή των μετρητών για την 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 στο όνομα της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, 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 γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ν ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ι ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΑΡΩΥΣΙ 151 25
FAX: 210-3448470
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
6/01ΑΤ/Β/03/582(07)

Άρθρο 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες στο σύνολό τους από την ημερομηνία έκδοσης απόφασης υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας στις διατάξεις του Ν.3299/2004 ή τροποποίηση αυτού ή αντικατάσταση αυτού και μέχρι την παρέλευση 5ετίας από την δημοσίευση απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης χωρίς έγκριση του αρμόδιου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής οργάνου. Η ανωτέρω διάταξη δεν μπορεί να απαλειφθεί ή τροποποιηθεί με απόφαση Γενικής Συνέλευσης πριν από την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος.
2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει
4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

Άρθρο 7^{Α}
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Ως αντάλλαγμα εισφοράς αγαθών ή/και υπηρεσιών σε είδος, προς την εταιρεία καθ'όλη την διάρκεια της λειτουργίας της, με στόχο την εξυπηρέτηση του σκοπού της και συγκεκριμένα ως αντάλλαγμα για την υπόδειξη θέσεων εγκατάστασης υδροηλεκτρικών σταθμών και για την συνδρομή στην έκδοση αδειών εγκατάστασης υδροηλεκτρικών σταθμών, παρέχεται το δικαίωμα στο

Δ.Σ. της εταιρείας να αποφασίσει την έκδοση και διάθεση κατά την κρίση του , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.15 παρ.5 του ΚΝ.2190/1920 , ελευθέρως μεταβιβάσιμων ονομαστικών ιδρυτικών τίτλων, οι οποίοι θα αντιστοιχούν συνολικά σε ποσοστό μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας , διαρκείας ίσης με εκείνη της εταιρείας, οι οποίοι θα παρέχουν στον εκάστοτε δικαιούχο τους, που θα ορισθεί κατά τα άνω με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας , δικαίωμα απολήψεως σταθερού ποσοστού επί των καθαρών κερδών της εταιρείας μετά τον φόρο και πριν την διανομή πρώτου μερίσματος στους μετόχους, και μέχρι ποσοστό 10% συνολικά επί των άνω κερδών ανά εταιρική χρήση και ανεξαρτήτως μειώσεως ή αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας .

Άρθρο 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα αξιώσεως του μερίσματος, το οποίο κατά το καταστατικό θα διανέμεται, και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ΄ αυτή, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.
2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της και η κατοχή του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.
3. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους, σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας , μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.
4. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, ή σε περισσότερες μετοχές οι οποίες ενσωματώνονται σε ένα τίτλο, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εφόσον ή εκπροσώπηση μιας μετοχής ή ενός τίτλου περισσότερων μετοχών δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή ή τον τίτλο στον οποίο ενσωματώνονται περισσότερες μετοχές.
5. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται για τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.
6. Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους καθώς και δανειστές μετόχων δεν μπορούν, σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση τη εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να τις δέχονται, καθώς και τις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της εταιρείας και διατηρεί το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου της, μπορεί να εξαγοράσει τις μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων έναντι

ανταλλάγματος, που πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία των μετοχών αυτών. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός πέντε (5) ετών από τότε που ο πλειοψηφών μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 49γ του Κ.Ν. 2190/1920.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΡΟΥΣΙ 151 25
ΑΧ: 210-3448470
ΟΥ-ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΤ/Β/03/582(07)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 9
ΣΥΝΘΕΣΗ, ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή μη μετόχους, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία.
3. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι , είναι πάντοτε επανακλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
4. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, για περίοδο τριών (3) μηνών, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η παραίτηση αυτή λογίζεται ότι έγινε αφού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για αυτήν και καταχωρηθεί η απόφασή του στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει 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 από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ν. 2190/20 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. Επίσης, 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 τα προηγούμενα εδάφια, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να

προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε πέντε ημέρες από την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του τον Πρόεδρο και εφόσον το επιθυμεί, έναν Αντιπρόεδρο.
2 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτός που τον αναπληρώνει, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
4 Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, 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 ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5 Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο τυχόν Αντιπρόεδρος και τον Αντιπρόεδρο ένας (1) σύμβουλος, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
6 Το Διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο Νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των σχετικών αποφάσεων του Υπουργού Ανάπτυξης. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ
ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβούλος, ο οποίος απουσιάζει, μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο συμβούλιο, σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις, από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν συμβούλους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των αυτοπρόσωπα παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο στο συμβούλιο, όταν όμως αντιπροσωπεύει άλλο σύμβουλο, που απουσιάζει, έχει και την ψήφο του αντιπροσωπευομένου.

ΡΕΙΑ
ΕΙΑΣ
ΡΙΟΥ
151 25
0-3448470
ΔΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Γ/Β/03/582(07)

Άρθρο 12
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και η πλειοψηφία με τη οποία λήφθηκε η απόφαση. Αν κάποιο από τα μέλη αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία σε αυτά. Πάντως για την απόφαση που λήφθηκε νομίμως, δεν δημιουργεί ακυρότητα η άρνηση υπογραφής του πρακτικού από το σύμβουλο ο οποίος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.
2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από εντεταλμένο, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για τον σκοπό αυτό, σύμβουλο.

Άρθρο 13

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο

Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσιά τους διάταξη και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για τη σύγκλησή τους (εκτός των περιπτώσεων που οι μέτοχοι συνεδριάζουν κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920, όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν.

Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημόσιων, κοινοτικών και λοιπών Αρχών ή οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των δικαστηρίων στην Ελλάδα κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας.

Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, ή άλλων γραφείων και εγκαταστάσεων, όπου κρίνει σκόπιμο και διορίζει αντιπροσώπους ή ανακαλεί το διορισμό τους.

Προσδιορίζει τον τρόπο χρησιμοποιήσεως των διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας.

Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις, σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας, πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα, και οποιαδήποτε αγαθά είναι αναγκαία για τη λειτουργία της εταιρείας.

Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα.

Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες, κάθε φύσεως, επί ακινήτων και κινητών της εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κ.λ.π.)

Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων, από παροχή υπηρεσιών και από πωλήσεις παραγόμενων προϊόντων και εμπορευμάτων.

Συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει.

Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλ-λαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.

Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.

Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα, για εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων και προϊόντων, για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας.

Προσλαμβάνει και απολύει τους διευθυντές και το εν γένει υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους (εφόσον δεν είναι μέλη του Δ.Σ.).

Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και των Οργανισμών, για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία.

Παρέχει πιστώσεις και εγγυήσεις σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρεία, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΠΟΡΙΟΥ ΟΥΣΙ.151 25 ΑΧ: 210-3448470 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 5/01 ΑΤ/Β/03/582(07)

Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα της εταιρείας.

Τηρεί και κλείνει τα βιβλία της εταιρείας, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τον ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις και προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, καθώς και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Η παραπάνω απαρίθμηση, των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και κατά συνέπεια το διοικητικό συμβούλιο έχει όλες τις αρμοδιότητες διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας, καθώς και της διαχειρίσεως της περιουσίας της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αρχή του παρόντος άρθρου. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη την άρθρων 10, 22 και 23 α του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 14
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, με απόφασή του ή οποία πρέπει να καταχωρηθεί στα πρακτικά του και να λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, να αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης, εν όλω ή εν μέρει ή για πράξεις που ορίζονται ειδικώς (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική του ενέργεια), σε ένα ή και περισσότερα μέλη του ή σε Διευθυντή ή Διευθυντές της εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα (υπαλλήλους της εταιρείας ή όχι) ορίζοντας συγχρόνως, αν κρίνει απαραίτητο, και τους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους, καθώς και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν, εφ' όσον τούτο προβλέπεται και από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί:

Να ορίζει, από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους, με τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους θα προσδιορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και θα δικαιούται να μεταβιβάζει, στον καθένα τους ή και σε

όλους, οποιεσδήποτε από τις εξουσίες, που του απονέμονται από το νόμο ή και το καταστατικό, θεωρεί σκόπιμο, με απόφασή του που καταχωρείται στα πρακτικά.

Να ορίζει από τα μέλη του ή εκτός από αυτά ένα ή περισσότερους Διευθυντές της εταιρείας ορίζοντας τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του καθενός από αυτούς. Οι πράξεις τους θεωρούνται σαν να γίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποχρεώνουν και δεσμεύουν την εταιρεία.

2. Η ιδιότητα του προέδρου ή του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο με την ιδιότητα του Διευθύνοντος ή του Εντεταλμένου Συμβούλου.
3. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυντών ή εντεταλμένων συμβούλων, των Διευθυντών και των άλλων εξουσιοδοτημένων οργάνων της εταιρείας, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί γι΄ αυτές.

Άρθρο 15
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.
3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται επί αμοιβών που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους, που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής (παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει).
4. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 επί της εταιρείας, στους συζύγους ή άλλους συγγενείς τους, μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, ή σε διευθυντές της, γενικούς διευθυντές της, απαγορεύεται και είναι άκυρη, με την εξαίρεση της παρ. 1β του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση, μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα 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.
5. Η άδεια της γενικής συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
6. Η άδεια της παρ. 2 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.
7. Δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων, με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, με την εξαίρεση της παρ. 1 του άρθρου 16^{α} του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 16
ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλη του συμβουλίου, δεν έχουν προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται όμως από την ανατεθείσα σε αυτά εντολή απέναντι της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 22 α και 22 β του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΠΟΡΙΟΥ
ΑΝΣΙ 151 25
Τ: 210-3448470
ΦΛΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α1/8703/582(07)

2. Απαγορεύεται στους μετέχοντες, οπωσδήποτε, της διευθύνσεως της εταιρείας, Συμβούλους, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς.
3. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, ή εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, των οποίων έγινε γνώστης λόγω της ιδιότητας του ως Συμβούλου.
5. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας. Επίσης, οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα τους καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα οποία όμως έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 17
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και εφόσον συγκροτηθεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Για την τροποποίηση του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των

αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων. β) Για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 5 του άρθρου 9 του παρόντος και ελεγκτών. γ) Για την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων). δ) Για την διάθεση των ετήσιων κερδών. ε) Για τη συγχώνευση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας. στ) Για το διορισμό εκκαθαριστών. ζ) Για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρών Καταστατικό.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι:
(α) ανυπόστατες, σύμφωνα με το άρθρο 35 γ του Κ.Ν. 2190/1920, όταν λαμβάνονται με τις ψήφους προσώπων, τα οποία δεν είχαν τη μετοχική ιδιότητα ή είχαν αρυσθεί το δικαίωμα ψήφου από πρόσωπα που δεν είχαν τη μετοχική ιδιότητα,
(β) άκυρες, σε περίπτωση που δεν υπήρξε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ή το περιεχόμενο τους είναι αντίθετο στο νόμο ή το καταστατικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,
(γ) με την επιφύλαξη των παραπάνω υποπαραγράφων α και β, ακυρώσιμες όταν ελήφθησαν (i) με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό, ιδίως δε όταν ελήφθησαν από Γενική Συνέλευση που δεν είχε νόμιμα συγκληθεί ή συγκροτηθεί ή (ii) χωρίς να παρασχεθούν οφειλόμενες πληροφορίες που ζητήθηκαν κατά το άρθρο 39 Ν. 2190/1920 από μετόχους που αιτούνται την ακύρωση ή (iii) κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας υπό τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα. Για τη διαδικασία της ακύρωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 35 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
4. Την ακύρωση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα να ζητήσουν:
   - Οποιοσδήποτε μέτοχος, κάτοχος μετοχών που εκπροσωπούν τα δύο εκατοστά (2/100) του κεφαλαίου, αν δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση.
   - Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, εάν παρίσταται ανάγκη, το πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας διορίζει, μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ειδικό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

   Στην περίπτωση γ (ii) της προηγούμενης παραγράφου, την ακύρωση μπορούν να ζητήσουν μόνο οι μέτοχοι που ζήτησαν τις πληροφορίες, εφόσον εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Για τη διαδικασία ακυρώσεως των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης εφαρμόζονται τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 35 α του Κ.Ν. 2190/1920

Άρθρο 18
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει και σε άλλο τόπο που βρίσκεται στην Ελλάδα, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του

μετοχικού κεφαλαίου και κανένας μέτοχος δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι δυνατό να διεξάγεται και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας που προβλέπονται στις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης.
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 πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Στην πρόσκληση αυτή ορίζεται ημέρα συνεδριάσεως που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεως των μετοχών προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση των μετοχών πρέπει να 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. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του παρόντος.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το ζητήσουν οι ελεγκτές της εταιρείας, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της επιδόσεως της αιτήσεώς τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ημερήσια διάταξη που όρισαν με την αίτησή τους.

ΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΟΥΣΙ 151 25
ΑΧ: 210-3448470
ΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Ο1ΑΤ/Β/03/582(07)

Άρθρο 19

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι προσκλήσεις των τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων, εκτός από τις επαναληπτικές και αυτές που εξομοιώνονται με αυτές δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως, διάστημα κατά το οποίο συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες (αργίες). Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται (παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920).
2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν, τη χρονολογία την ημέρα την ώρα και το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση, στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση των μετόχων, τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, 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 δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.

3. Οι προσκλήσεις για τις τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται:

στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος "περί δελτίου Ανωνύμων Εταιριών", όπως ισχύει,

σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ΄ ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει,

σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα ή οποία θα πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920

σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στη πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

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

4. Η δημοσίευση της προσκλήσεως γίνεται για τις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις των μετόχων, στις πολιτικές εφημερίδες, την οικονομική εφημερίδα και την τοπική εφημερίδα πριν από (20) είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως πριν από (10) δέκα τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ημέρα που ορίστηκε για τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες μ΄ αυτές, στις πολιτικές εφημερίδες, την οικονομική εφημερίδα και την τοπική εφημερίδα πριν από (10) δέκα τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως πριν από (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνέλευση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 προεδρικού Διατάγματος "περί δελτίου ανωνύμων εταιρειών". Πλέον τούτων, η πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται προ δέκα (10) πλήρων ημερών προς τους μετόχους.

5. Εφόσον οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η δημοσίευση της πρόσκλησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 α) μπορεί να περιορίζεται σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας, ή β) μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολο τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η ημέρα αποστολής αυτής ισχύει ως ημέρα παραλαβής της, εκτός εάν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά. Η δημοσίευση της πρόσκλησης δύναται, επίσης, να πραγματοποιηθεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Ως επιβεβαίωση της αποστολής και λήψης της πρόσκλησης με

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θα πρέπει ο μέτοχος να αποστέλλει απάντηση από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ότι την παρέλαβε.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δίδει, δέκα (10) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, σε κάθε μέτοχο που θα ζητήσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
7. Η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει, στην αρμόδια εποπτική Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων της, αντίγραφο της ημερησίας της διατάξεως, με ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται, ως ανωτέρω, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Νεότερη πρόσκληση για τις επαναληπτικές Συνελεύσεις 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.

ΑΙΡΕΙΑ
ΡΓΕΙΑΣ
ΤΟΡΙΟΥ
ΣΙ 1.51 25
210-2448470
ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΤ/Β/03/582(07)

Άρθρο 20
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που δικαιούται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν του τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια, συμβολαιογραφικά ή ιδιωτικά, διορισμού εκείνων που θα αντιπροσωπεύσουν μετόχους οι οποίοι απουσιάζουν, πρέπει να προσάγονται στη Διοίκηση της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Μέτοχοι οι οποίοι δεν θα συμμορφωθούν με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μπορούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδειά της.
3. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή 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. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης. Τα ανωτέρω σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 28 Κ.Ν. 2190/1920 και την εκεί προβλεπομένη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
4. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται, σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων εκείνων οι οποίοι έχουν καταθέσει τις μετοχές τους, κατά τα παραπάνω και έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση. Στον πίνακα αυτό θα υπάρχει ένδειξη των τυχόν

αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων που διαθέτει καθένας τους, καθώς και οι διευθύνσεις των μετοχών και των αντιπροσώπων τους.

5. Στον ανωτέρω πίνακα, των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να αναφέρονται όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 21
ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτή μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν ο αριθμός αυτός δε συμπληρωθεί, κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Συνέλευση συνέρχεται και πάλι, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση των μετόχων, η οποία πρέπει να γίνει, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. 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. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση, λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου (που έχει καταβληθεί), το οποίο εκπροσωπείται.
2. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις οι οποίες αφορούν,
   - σε μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,
   - σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής,
   - σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
   - σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενης από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Ν. 2190/1920 ή σε περίπτωση αυξήσεως επιβαλλόμενης από διατάξεις νόμων, ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
   - σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
   - σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η γενική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ΄ αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

   Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ΄ αυτήν το ένα δεύτερο (1/2)

τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δε συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση που προσκλήθηκε και συνήλθε κατά τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Κατ' εξαίρεση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αντιπρόεδρος, εφόσον ο πρόεδρος κωλύεται ή ο πρεσβύτερος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ο προσωρινός πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διορίζει ένα ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους ή μη μετόχους που παρευρίσκονται, μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων οι οποίοι έχουν δικαίωμα να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση και να εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση το τακτικό προεδρείο της Συνέλευσης (από μετόχους ή μη μετόχους) το οποίο (προεδρείο) αποτελείται από τον πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 22
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους, στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι οι μετοχές που κατάθεσε για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση.
2. Το δικαίωμα ψήφου, από τη μετοχή, ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο της μετοχής και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή της μετοχής, ανεξάρτητα από κάθε αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου της μετοχής και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.
3. Οι μετοχές της εταιρείας, που ανήκουν στην ίδια, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄ αυτή.
5. Εξαιρετικώς, προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου είκοσι (20) του παρόντος καταστατικού, αυτές λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
6. Η λήψη αποφάσεως, επί κάποιου θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση, αν το ζητήσουν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
7. Κάθε εκλογή προσώπου, από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον δε γίνεται δια βοής ομοφώνου, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση.
8. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:
α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος ή η ιδιότητα συμπίπτει με εκείνη του προέδρου, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό,

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.

9. Μετά την ψήφιση των οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της Εταιρείας, μόνο με τις μετοχές στις οποίες οι ίδιοι έχουν την κυριότητα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΑΝΩ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩ
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΤΗΛ. 210-344
ΑΦΜ: 99960
ΑΡ.Μ.Α.Ε.

Άρθρο 23
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη ή οποία δημοσιεύτηκε, εκτός εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετοχών και κανείς, δεν διατυπώνει αντίρρηση για συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του, προς τη Γενική Συνέλευση.
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 δεκαπέντε (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 του Κ.Ν. 2190/1920, 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 επόμενη παράγραφο και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.
3. Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούται να αναβάλει, μόνο μία φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ορίζει ημέρα συνέχισης της συνεδριάσεως, για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, την ημέρα που ορίζεται από τους μετόχους στην αίτησή τους, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής, όπως στην παρ. 3 του άρθρου 39 κου Ν. 2190/1920 ορίζεται.
4. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

5. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις, των συνελεύσεων, καταχωρούνται, σε περίληψη, σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ή τους γραμματείς της Συνέλευσης. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος εκείνων που παραβρέθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός συντάσσεται όπως προβλέπουν οι παράγραφοι τέσσερα (4) και πέντε (5) του άρθρου είκοσι (20) του παρόντος.
6. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των Συνελεύσεων που πρόκειται να προσαχθούν στο Δικαστήριο ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον εξουσιοδοτημένο (με απόφαση του Δ.Σ.) Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλό ή Διευθυντή της εταιρίας.
7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.
8. Αν στη Γενική Συνέλευση παρευρίσκεται μόνο ένας από τους μετόχους, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.
9. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΡΕΙΑ
ΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΡΙΟΥ
Τ.Κ. 151 25
210-3448470
ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΑΙ/Β/03/582(07)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Άρθρο 24
ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παραγράφου 3 του άρθρου 36α Κ.Ν. 2190/1920 ή από έναν ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. Σε περίπτωση που η εταιρεία υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ελεγκτών-λογιστών νομοθεσίας..
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. 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 Κ.Ν. 2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών-λογιστών από μεταγενέστερη γενική συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

3. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών-λογιστών. Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α, παρ. 3 εδάφιο γ και παρ. 4, εδ. α' και β' του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην Αρχή, που ασκεί την εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήσεως, οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και να υποβάλλουν έκθεση, για το πόρισμα του ελέγχου τους, προς τη Γενική Συνέλευση. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας αν οι οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας, κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε. Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει όσα ορίζονται στο άρθρο 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και στο εδάφ. Γ της παραγράφου 3 και στην παράγρ. 4 του άρθρου 43 α του ίδιου Νόμου, όπως ισχύουν.
5. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στη Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.
6. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας.
7. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα, από τα αναφερόμενα στην παράγραφο ένα (1) του άρθρου δέκα (10) του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, υπάλληλοι της εταιρείας καθώς και υπάλληλοι εταιρείας η οποία είναι εξαρτημένη προς την εταιρεία, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)

Άρθρο 25
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, από το Μον. Πρωτοδ. της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.
2. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι δια τάξείς των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων 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.
3. Μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω στην παράγραφο ένα (1), έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και η συνετή διαχείριση.
4. Οι αιτούντες, κατά τις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου, 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 το άρθρο 20 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 26
ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

1. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη 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 σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

2. 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 σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

3. Στις περιπτώσεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 και της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
4. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Κ/Σ
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8 - Ν
ΤΗΛ. 210-3445300
ΑΦΜ: 999609608
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 541

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 27
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση αυτή καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχειρίσεως, σύμφωνα με τα άρθρα 42 α, 42 β, 42γ, 42 δ, 43, 43 α, 43 β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
3. Για τον καθορισμό των "αποτελεσμάτων της Χρήσεως" κάθε εταιρικής χρήσεως, εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδά της όλα τα έξοδα, όλες οι ζημιές, οι κατά νόμο αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος. Το υπόλοιπο, μετά την αφαίρεση των κονδυλίων αυτών, κατά τα οριζόμενα από την επιστήμη της λογιστικής και το νόμο, απαρτίζει τα καθαρά κέρδη της εταιρείας.

Άρθρο 28
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

1. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των καθαρών κερδών της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η

διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων καθώς και κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών και επιπλέον μειωμένο κατά το ποσό μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) συνολικά ,που χορηγείται στους δικαιούχους των εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων της εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, (άρθρο 44 α του ΚΝ. 2190/1920) έτσι:

Αφαιρείται ποσοστό πέντε (5) τουλάχιστον στα εκατό, για το σχηματισμό του, κατά το νόμο, τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν, λόγω ζημιών, μειωθεί το τακτικό αποθεματικό κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

Αφαιρείται μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) για τους δικαιούχους των εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων της εταιρείας , σύμφωνα με το αρθρ.7^{Α} του παρόντος καταστατικού.

Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 και

Από το υπόλοιπο που απομένει

μπορεί να διατίθεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως αμοιβή των υπηρεσιών τους ποσό, από τα καθαρά κέρδη, το οποίο θα προσδιορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση η οποία και θα το κατανέμει μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την ίδια απόφασή της.

Το υπόλοιπο θα διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είτε, προς διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους, είτε για το σχηματισμό αφορολόγητων αποθεματικών με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, είτε για το σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σαν υπόλοιπο στη νέα χρήση, είτε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες θα δίνονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα είτε τέλος διατίθεται για ένα ή περισσότερους από ένα, από τους παραπάνω σκοπούς ή για άλλο σκοπό, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύσει στις εφημερίδες, που αναφέρονται παραπάνω στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 19 του παρόντος σύμφωνα με τα άρθρα 7β, 26 παράγρ. 2 και 43β, παράγρ. 5, του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να τις υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση μαζί με το προσάρτημα, μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως λεπτομερέστατα αναγράφεται στο άρθρο 43 α (παρ. 3 εδαφ. Α και Β) του Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και με λογοδοσία για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση που έληξε και

με την έκθεση των ελεγκτών.

3. Αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων, με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στη αρμόδια εποπτική Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται αντίγραφο των πρακτικών της, καθώς και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί στη διανομή προσωρινού μερίσματος στους μετόχους, με βάση λογιστική κατάσταση, για την εταιρική περιουσία Για τη διανομή προσωρινού μερίσματος πρέπει να

δημοσιευθεί η παραπάνω λογιστική κατάσταση είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, όπως ο Νόμος ορίζει, καθώς και στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβερνήσεως και να υποβληθεί, στην ίδια προθεσμία (στην αρμόδια Εποπτική Αρχή), λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας. Τα κέρδη που διανέμονται κατά τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών όπως από τη λογιστική κατάσταση των καθαρών κερδών προκύπτουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 29
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:
   - μετά την παρέλευση του χρόνου διαρκείας της, όπως ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν ο χρόνος αυτός παρατάθηκε όπως στο άρθρο τέσσερα (4) του παρόντος καταστατικού ορίζεται
   - και πριν από το χρόνο αυτό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων είκοσι (20) παράγραφος δύο (2) και είκοσι ένα (21) παράγραφος πέντε (5) του παρόντος
   - όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως και
   - με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42 γ του 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 μηνών, από τη λήξη της χρήσεως, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
3. Αν η εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν επέλθει συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, μετά την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα ληφθεί κατά τις διατάξεις των άρθρων είκοσι (20) παράγραφος 2 και είκοσι ένα (21) παράγραφος 5 του παρόντος, εκτός αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας, οπότε αποκλείεται τέτοια απόφαση.

Άρθρο 30
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1. Τη λύση της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεώς της, ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγρ. 1 του άρθρου είκοσι εννέα (29) του παρόντος, χρέη εκκαθαριστή εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της κανονίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως, των οποίων προσδιορίζει και την αμοιβή. Στην περίπτωση του εδαφίου δ της παρ. 1 του

άρθρου 29 του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, αφού αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, δια του τύπου και του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό ενάρξεως της εκκαθάρισης (σύμφωνα με το άρθρο 7 α περίπτωση ιβ του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει).
3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920. 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 έγκριση του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη 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.
5. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της Αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.
6. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 31
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

1. Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, σε συνεδρίαση, με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί κρίνουν αναγκαίο. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως των λογαριασμών της εκκαθαρίσεως. Οι εκκαθαριστές πρέπει κάθε χρόνο να υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν την περάτωση της εκκαθαρίσεως.
2. Για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δέλτα (Δ) του παρόντος Καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τις διατάξεις αυτές επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σ΄ αυτές τις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος από τους εκκαθαριστές.

Ο ΜΕΤΟΧΟΣ
«ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ»

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Μαρίνα Σταυριανού

Ακριβές αντίγραφο του νέου καταστατικού της Εταιρείας όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση στο άρθρου 5 του καταστατικού της κατόπιν της από 09.05.2013 έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας