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.: **45844**

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 **SUNEDISON ΕΛΛΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **009493401000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 69942/01/Β/10/272.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/05/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 506,569,** η από **01/05/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **SUNEDISON ΕΛΛΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **009493401000,** σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 2** 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:
SUNEDISON ΕΛΛΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, 11527, ΑΘΗΝΑ



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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1°

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της Εταιρίας είναι "SunEdison Ελλάς Solar Energy Ανώνυμη Εταιρία" και ο διακριτικός τίτλος "SunEdison Hellas SA".

2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρίας θα αποδίδεται ως "SunEdison Hellas Solar Energy Societe Anonyme" και ο διακριτικός τίτλος ως "SunEdison Hellas SA".

Άρθρο 2°

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου, Αττική.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την ίδρυση υποκαταστημάτων, παραρτημάτων πρακτορείων, αντιπροσωπειών, γραφείων της Εταιρίας είτε στην έδρα της, είτε σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, είτε στην αλλοδαπή.

Άρθρο 3°

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

Α. Η διεξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, μέσω εταιριών, τις οποίες η Εταιρία ελέγχει ή στις οποίες συμμετέχει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, της λειτουργίας και ανάπτυξης δραστηριότητας παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και κάθε δραστηρότητα σχετική, παρεμφερής, επικουρική ή καθ΄οιονδήποτε τρόπο επιδιώκουσα την προαναφερόμενη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων:

α. Του σχεδιασμού, αδειοδότησης, κατασκευής, λειτουργίας και εκμετάλλευσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για εμπορική, οικιακή ή άλλη χρήση, για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό συνδεδεμένων εταιριών ή άλλων προσώπων.

β. Της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υπηρεσιών ενέργειας.

γ. Της παραγωγής, διανομής, μεταφοράς και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία είτε σε χονδρική είτε σε λιανική αγορά.

δ. Κάθε εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας για την υποβοήθηση και την ανάπτυξη της διάθεσης της παραγόμενης ή μεταφερόμενης ή διανεμόμενης από την Εταιρία ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και της διάθεσης παραγόμενης ή μεταφερόμενης ή διανεμόμενης από άλλους ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και της διεξαγωγής εργασιών εισαγωγής και εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και εργασιών διάθεσης και εμπορίας της εισαγόμενης ή εξαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

ε. Της λιανικής και χονδρικής εμπορίας εξοπλισμού για κάθε είδους εγκαταστάσεις σχετικές με την παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

στ. Των υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας κάθε είδους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

ζ. Της κατασκευής και λειτουργίας πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εξυπηρετουσών αμέσως ή εμμέσως τους αναφερόμενους στο παρόν άρθρο σκοπούς της Εταιρίας ή επιχειρήσεων συνδεόμενων ή συνεργαζόμενων με την Εταιρία.

η. Της παροχής τεχνικών υπηρεσιών, και νομικών και οικονομικών συμβουλών που αποσκοπούν στην εκπόνηση μελετών σχετικών με τους σκοπούς της Εταιρίας.

Β. Η αντιπροσώπευση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, εταιριών κι επιχειρήσεων ελληνικών ή αλλοδαπών, που θα έχουν τους ίδιους σκοπούς, αμέσως ή εμμέσως, με τους σκοπούς της Εταιρίας.

Γ. Η ίδρυση άλλων εταιριών οποιουδήποτε τύπου που θα έχουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς ή συμπληρωματικούς, κατά οποιονδήποτε τρόπο, έστω και εμμέσως, για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρίας.

Δ. Η απόκτηση, συμμετοχή και μεταβίβαση κάθε είδους συμμετοχής με κάθε πρόσφορο τρόπο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε εταιρίες ή οποιεσδήποτε επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή μη, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και η συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο με αυτές, η συμμετοχή και ίδρυση εταιρειών οποιασδήποτε νομικής μορφής και τύπου, που θα έχουν σκοπούς όμοιους, συναφείς ή και άλλους σκοπούς, που θα εξυπηρετούν άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς και τα συμφέροντα της Εταιρίας.

Ε. Η παροχή σε συνδεδεμένες με την Εταιρία επιχειρήσεις συμβουλών στους τομείς της λογιστικής, φορολογίας, επιχειρησιακής λειτουργίας, τεχνικών θεμάτων, καθώς και σε θέματα οικονομικά, διοικητικά και νομικά και η παροχή υπηρεσιών έρευνας αγοράς και εμπορικών συμβουλών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρία μπορεί να υπογράφει οποιαδήποτε σύμβαση και να αναλαμβάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ακόλουθων:

α. Κατά οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο εκμετάλλευση σημάτων, διπλωματών ευρεσιτεχνίας, αδειών (licenses), τεχνογνωσίας (know-how), τρόπων κατασκευής, σχεδίων, μεθόδων παραγωγής και άλλων αναλόγων δικαιωμάτων και προϊόντων διανοίας.

β. Παροχή και η λήψη δανείων, τριτεγγυήσεων, εγγυήσεων και ασφάλειας οποιασδήποτε μορφής, εμπράγματης ή προσωπικής υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

γ. Αγορά, πώληση, ενοικίαση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων.

δ. Εισαγωγή από το εξωτερικό του απαραίτητου μηχανολογικού και τεχνικού εξοπλισμού

ε. Ίδρυση γραφείων, υποκαταστημάτων ή πρακτορείων οπουδήποτε, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

στ. Συμμετοχή σε κάθε είδους δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς.

ζ. Σύναψη συμβάσεων δικαιόχρησης.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια, αρχομένης από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της Διοικητικής Απόφασης για την σύσταση της Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί αυτό το άρθρο, είναι δυνατή η παράταση ή η σύντμηση της διάρκειας της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (€ 60.000) Ευρώ, και κατανέμεται σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές, που η κάθε μία από αυτές έχει ονομαστική αξία δέκα (€ 10) ευρώ.

Δυνάμει της από 30.11.2012 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων ονομαστικά κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000 ΕΥΡΩ), με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ΕΥΡΩ (10 Ευρώ) εκάστης και με αξία διάθεσης διακόσια ογδόντα Ευρώ και τριάντα πέντε μηδέν οκτώ λεπτά (280,3508 Ευρώ). Από το παραπάνω συνολικό ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων τριών χιλιάδων πεντακοσίων οκτώ Ευρώ (2.803.508 ΕΥΡΩ), το ποσό των εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000 ΕΥΡΩ) διατίθεται για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, ενώ το υπόλοιπο ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων τριών χιλιάδων και πεντακοσίων οκτώ Ευρώ (2.703.508 ΕΥΡΩ) θα αχθεί στο δημιουργούμενο αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας.

Δυνάμει της από 26.07.2013 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται με καταβολή μετρητών ονομαστικά κατά το ποσό των δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000 ΕΥΡΩ), με την έκδοση χιλίων (1.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ΕΥΡΩ (10 Ευρώ) εκάστης και με αξία διάθεσης διακόσια εβδομήντα (270 Ευρώ). Από το παραπάνω συνολικό ποσό των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ (270.000 ΕΥΡΩ), το ποσό των δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000 ΕΥΡΩ) διατίθεται για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, ενώ το υπόλοιπο ποσό των διακοσίων εξήντα χιλιάδων Ευρώ (260.000) θα αχθεί στο δημιουργούμενο αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας.

Συνεπώς το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο συνολικό ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ (170.000 Ευρώ), διαιρούμενο σε δέκα επτά χιλιάδες (17.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ εκάστη (10 ΕΥΡΩ).

Άρθρο 6°

Μετοχές

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας 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 ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο.

2. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκχωρείται και να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δε θα υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7Β του Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό των αυξήσεων δε μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 Ν. 2190/1920 χωρίς αυτό να αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

4. Επιτρέπεται η αύξηση κεφαλαίου με την έκδοση πάσης φύσεων μετοχών που προβλέπονται από τον κ.ν.2190/1920 συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, προνομιούχων και εξαγοράσιμων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική απόφαση του αρμόδιου εταιρικού οργάνου που αποφασίζει την αύξηση.

Άρθρο 7°

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.

2. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή το αντίστροφο, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με πλειοψηφία 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση καθώς και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Η Εταιρία δύναται να μην εκδίδει τίτλους για ονομαστικές μετοχές. Στην περίπτωση αυτή η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από τις εγγραφές στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 8Β του κ.ν. 2190/1920. Οι τίτλοι των μετοχών, εφόσον εκδίδονται, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Ο τύπος και τα υπόλοιπα σχετικά με την έκδοση των τίτλων των μετοχών αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8°

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και αποφασίζει για κάθε απόφαση που αφορά την Εταιρία. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός των πρώτων έξι (6) μηνών το πολύ από τη λήξη της χρήσης αυτής.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση οποτεδήποτε κρίνεται απαραίτητο ή πρόσφορο.

4. Τα θέματα της πρόσκλησης, σύγκλησης και διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρίας, που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 9°

Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με κοινοποιούμενη προς τους μετόχους πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να έχει ληφθεί από τους μετόχους τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η πρόσκληση θα καθορίζει το οίκημα, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

3. Η πρόσκληση θα δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατυπώσεις του Ν. 2190/1920. Η δημοσίευση της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί να περιορίζεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας.

4. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης καθ' οιονδήποτε τρόπο, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνσή τους.

5. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) ημέρες της συνεδρίασης.

6. Για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Η πρόσκληση με τον τρόπο αυτόν πρέπει να αποστέλλεται τουλάχιστον εικοσιεπτά (27) ημέρες πριν την συνεδρίαση. Εφόσον ο αποδέκτης της ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) δεν επιβεβαιώσει τη λήψη αυτού τουλάχιστον είκοσι έξι (26) ημέρες προ της ημερομηνίας συζήτησης της Γενικής Συνέλευσης, η πρόσκληση αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, ως ορίζεται στην παρ. 3 ή 5 αντίστοιχα του παρόντος άρθρου.

7. Πρόσκληση για τη 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.

Άρθρο 10°

Σύγκληση και Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας ή σε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όπως καθορίζεται στην πρόσκληση.

2. Επιτρέπεται η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης ή με άλλη παρόμοια μέθοδο επικοινωνίας ή με συνδυασμό τέτοιων μεθόδων υπό την προϋπόθεση ότι καθένας: α) μπορεί να ακούει όποιον απευθύνεται στη συνέλευση και β) μπορεί να απευθύνεται στους υπόλοιπους συμμετέχοντες στη συνέλευση.

Σε τέτοια περίπτωση η πρόσκληση θα περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης ή με άλλη παρόμοια μέθοδο ή με συνδυασμό τέτοιων μεθόδων, ως ορίζεται ανωτέρω.

3. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας 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 διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία δυο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

4. 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.

5. Η Γενική Συνέλευση θα συζητεί επί των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Απόφαση μπορεί να λαμβάνεται επί θέματος που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη εφ' όσον στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συζήτησης και στη λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού.

Άρθρο 11°

Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κι αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν δε απουσιάζουν ή κωλύονται αμφότεροι, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Χρέη γραμματέα και ψηφολέκτη εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την επικύρωση του οριστικού πίνακα αυτών των μετοχών που έχουν δικαίωμα να παραστούν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού προέδρου της και του γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 12°

Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τον επικεφαλής νομικό σύμβουλο της Εταιρίας ή από οποιοδήποτε πρόσωπο έχει ορισθεί με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 13°

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, τα οποία είναι δυνατόν να είναι μέτοχοι ή όχι, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η Γενική Συνέλευση θα ορίζει τον ακριβή αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι νομικό πρόσωπο, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για θητεία έως πέντε (5) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, χωρίς να μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται.

4. Η απόφαση που αφορά στην εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στη διαδικασία δημοσιότητας του άρθρου 7 β Ν. 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 14°

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη θα εκλέγουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση των ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ως άνω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

2. 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 εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύει και ανακοινώνεται από

το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τα εκλεγέντα μέλη, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

4. Η θητεία εκλεγέντος σε αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει όταν και όποτε θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου.

Άρθρο 15°

Εξουσία- Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το το Νόμο και το καταστατικό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, όπως και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον και όπως προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου , να αναθέτουν περαιτέρω την την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

Άρθρο 16°

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και, εφόσον το επιλέξει, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη σχετική συνεδρίαση με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Άρθρο 17°

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν. Κατ' εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει σε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ή με άλλη παρόμοια μέθοδο επικοινωνίας ή με συνδυασμό τέτοιων μεθόδων υπό την προυπόθεση ότι καθένας: α) μπορεί να ακούει όποιον απευθύνεται στη συνέλευση και β) μπορεί να απευθύνεται στους υπόλοιπους συμμετέχοντες στη συνέλευση ταυτοχρόνως.

Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις απαρίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

4. Η πρόσκληση πρέπει απαραιτήτως να αναφέρει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ΄όσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ουδείς αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή, σε περίπτωση απουσίας του, τον Αντιπρόεδρο που είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο 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.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο έναν άλλο σύμβουλο.

7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη σχετική συνεδρίαση. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

8. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 18°

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα μέλη του που συμμετείχαν στη συνεδρίαση και κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών, εφόσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται στην εν λόγω συνεδρίαση. Σε περίπτωση που σύμβουλος διατυπώσει διαφορετική γνώμη σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης, η γνώμη του αυτή πρέπει να καταχωρηθεί με σαφήνεια στα σχετικά πρακτικά.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον Αντιπρόεδρο του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 19°

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίζει κατά την ημερομηνία καταχώρισης της Εταιρίας στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2011.

Άρθρο 20ο

Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:

   i. αφαιρείται η κατά τον κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,

   ii. κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄ 173/1967) και

   iii. το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 21ο

Ελεγκτές

Σε σχέση με τους ελεγκτές της Εταιρίας εφαρμόζεται το Κεφάλαιο 4 του Κ.Ν. 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 22ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύουν.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση που αποφασίστηκε δυνάμει της από 01.05.2014 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.

Αθήνα, 01.05.2014

Ο Πρόεδρος