ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Φαλάρα Σοφία
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: sfalara@acci.gr

Αθήνα,25/02/2016
Αριθ.Πρωτ.: 76496
(Σχετ.Ηλ.Αιτ. ΑΠ 107469-20/07/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ATHEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ATHEL HOLDINGS**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7406801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **58302/01ΑΤ/Β/05/113**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/02/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **569149**, η από **30/06/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ATHEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**» το διακριτικό τίτλο «**ATHEL HOLDINGS**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7406801000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 58302/01ΑΤ/Β/05/113) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 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:
1. «ATHEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»
ΛΑΥΡΙΟΥ 104 Τ.Κ.: 14235, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ. Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«Athel Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Επενδύσεων»

ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ATHEL HOLDINGS»

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

23.01.2007, 30.06.2007, 30.06.2008, 06.11.2009,22.04.2014 και

30.06.2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ € 800.000

- - - - - - - - - - - - - -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: **«Athel Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Επενδύσεων»** και με το διακριτικό τίτλο **«Athel Holdings».** Η παραπάνω επωνυμία και διακριτικός τίτλος δύνανται να αποδίδονται και στην Αγγλική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής** και το εταιρικό της κατάστημα θα βρίσκεται στην οδό Λαυρίου 104 Ν. Ιωνία. Η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

i. Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση τεχνογνωσίας στον τομέα των βιομηχανικών εφαρμογών των ηλεκτρονικών ισχύος (power electronics) μέσω της οργάνωσης και λειτουργίας θερμοκοιτίδας νεοφυών καινοτόμων επιχειρήσεων (start-up business incubator) έντασης γνώσης με την εκ μέρους της συμμετοχή στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο, την παροχή υλικοτεχνικής βοήθειας και τεχνικών υποστηρικτικών συμβουλών.

   Την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και λειτουργικής στήριξης σε επιχειρήσεις έντασης γνώσης για ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών και προϊόντων

ii. Για την λειτουργία της επιχείρησης θερμοκοιτίδας η εταιρεία θα παρέχει προς αυτές με ή χωρίς αντάλλαγμα ανάλογα με την συμφωνία για την κάθε επένδυση επιχειρηματικές γνώσεις, χώρο, και στήριξη κάθε μορφής (τεχνολογικής, νομικής, λογιστικής, εμπορικής δικτύωσης κλπ) καθώς και συμμετοχή στο κεφάλαιο κατά τα ανωτέρω προκειμένου αυτές οι εταιρείες να αναπτυχθούν και αυτονομηθούν έτσι ώστε η εταιρεία να αποκομίσει κέρδος : α)από τα αναλογούντα στην συμμετοχή της μερίσματα β) από την πιθανή υπεραξία κατά την πώληση της συμμετοχής της στις επιχειρήσεις αυτές.

   Ο σκοπός των νεοφυών θερμοκοιτιδευόμενων επιχειρήσεων (startups) θα εστιάζει στην μελέτη, παραγωγή και τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού υλικού, ηλεκτρονικών ηλεκτροπαροχικών συστημάτων, μετατροπέων ηλεκτροκίνησης ισχύος (electronic power inverters/converters), στην σχεδίαση και κατασκευή μετατροπέων και ηλεκτρονικών μονάδων πρόωσης για ηλεκτροκίνητα οχήματα και ηλεκτροκίνητους συρμούς καθώς επίσης και στην μελέτη και την παραγωγή ηλεκτροπαροχικών συστημάτων σχετικών με την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας.

iii. Η εκμετάλλευση εμπορικών σημάτων που ανήκουν είτε στην εταιρεία, είτε σε τρίτους

στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, καθώς επίσης και διπλώματα ευρεσιτεχνιών, που σχετίζονται με τον σκοπό της εταιρείας.

iv. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει, συμμετέχει και αγοράζει άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο και με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο εσωτερικό ή εξωτερικό που σχετίζονται με τον σκοπό της εταιρείας.

v. Να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, να συνάπτει συμβάσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας με ημεδαπές και αλλοδαπές επιχειρήσεις.

vi. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

vii. Να αγοράζει, μισθώνει, οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, να αγοράζει και μισθώνει ακίνητα, να αγοράζει και πουλάει χρεόγραφα για την επίτευξη των σκοπών της.

viii. Να δανείζει και να δανείζεται προκειμένου για την ανεύρεση κεφαλαίων καθώς και να εκδίδει ομολογίες, υποσχετικές και άλλους τίτλους που ενσωματώνουν την οφειλή χρέους (χρεόγραφα) και να παρέχει εγγυήσεις, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

ix. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής) και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία με την υπ' αριθμ. 5.320/25.2.2005 Πράξη του Συμβολαιογράφου Ν. Ερυθραίας Ιωάννη Δ. Κοντάκου όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 5.330/15.3.2005 πράξη του ιδίου Συμβολαιογράφου και εγκρίθηκε από την εποπτεύουσα αρχή ορίστηκε σε Ευρώ τριακόσιες χιλιάδες (€ 300.000), καταβλήθηκε ολόκληρο και κατανεμήθηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε Ευρώ (€5) η κάθε μία.

Με την από 19.8.2005 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό € 218.000 με την έκδοση 43.600 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 5 έκαστη. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των € 518.000 διαιρούμενο σε 103.600 μετοχές ονομαστικής αξίας € 5 έκαστη.

Με την από 10.2.2006 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρίας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά ποσό € 500.000 με την έκδοση 100.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 5 έκαστη. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό του € 1.018.000 διαιρούμενο σε 203.600 μετοχές ονομαστικής αξίας € 5 έκαστης.

Με την από 6.11.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αρχικά μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό 541.950,00 Ευρώ και κατόπιν αυξήθηκε κατά ποσό 323,950.00 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών της κατά ποσό Ευρώ 323.375,79 και με καταβολή μετρητών ύψους Ευρώ 574,21 με την έκδοση νέων μετοχών. Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 800.000,00 διαιρούμενο σε 160.000 μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 5 εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσόμενων των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 2190/20 είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής

   αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου και τον τύπο αυτής. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οριζόμενο από το Δ.Σ. αναπληρωτή αυτού και ένα μέλος του οριζόμενο επίσης από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες εφόσον κάτι τέτοιο επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
2. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων χρονολογουμένης και υπογραφομένης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς ον η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους μετά την τήρηση της κατά τον νόμο απαιτούμενης διαδικασίας μεταβιβάσεως. Μετά την μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος, ακυρωμένου του παλαιού με διάτρηση ή διαγραφή ή άλλο νόμιμο τρόπο είτε επισημειούται η γενομένη μεταβίβαση επί του τίτλου από την εταιρεία, με τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται στο βιβλίο μετόχων. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ως άνω βιβλίο.
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τις οριστικές με την έκδοση αυτών.
4. Ρητά συμφωνείται δικαίωμα προτίμησης στην πώληση μετοχών μεταξύ των ήδη μετόχων. Ειδικότερα, εφόσον μέτοχος αποφασίσει την πώληση των μετοχών του τότε υφίσταται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των ήδη μετόχων το οποίο συνίσταται στην προ της πωλήσεως γνωστοποίηση από τον πωλούντα

μέτοχο προς τους υπολοίπους μετόχους του ύψους του τιμήματος ανά μετοχή και εφόσον αυτό γίνει δεκτό τότε οι υπάρχοντες μέτοχοι θα προτιμούνται έναντι τρίτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 7ο

Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας η στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από την λήξη της χρήσης αυτής. Είναι δυνατό η Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης – Δημοσίευση

Η δημοσίευση της πρόσκλησης της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με το Ν. 3604/2007, περιορίζεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του Νομού της έδρας της εταιρείας.

Η δημοσίευση αυτή είναι δυνατό να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από τον νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Ορίζεται επίσης ότι για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που

διαθέτουν, και οι οποίοι οφείλουν να απαντήσουν ηλεκτρονικά εντός 24ώρου από την στιγμή που το E-mail θα περιέλθει στη σφαίρα εξουσίας καθενός μετόχου.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση

1. Είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.
2. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά την γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή 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 εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΑΡΘΡΟ 10ο

Εκπροσώπηση της εταιρείας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 3 έως 7 μέλη. Δύναται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι και νομικό πρόσωπο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
3. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την

προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των

ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 11ο

Θητεία μελών ΔΣ

Τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πέντε (5) χρόνια. Κατ' εξαίρεση παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεδριάζει έγκυρα και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή εκτός της έδρας της εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι στην συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.
3. Τη σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας 3 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. 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 μίας (1) ημέρας από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των τριάν (3) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή σε περίπτωση που έχουν εκλεγεί περισσότερα του ενός Διευθύνοντες Σύμβουλοι υπογράφονται από έναν εξ αυτών. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του ΔΣ ή και τον/-ους Δνοντα/-ες Σύμβουλο/-ους χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.
2. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Δ/νοντα Σύμβουλο ή σε περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που τυχόν εκλεχθούν ως Δ/νοντες Σύμβουλοι της εξής εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης :
    i. Παρέχεται το δικαίωμα υπογραφής για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου, με κάθε τράπεζα και αρχή είτε στη Ελλάδα ή στο εξωτερικό και η εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτών (σε περίπτωση εκλογής περισσότερων Διευθυνόντων Συμβούλων). Παρέχεται το δικαίωμα έκδοσης και

οπισθογράφησης επιταγών της εταιρείας ή τρίτου σε διαταγή της εταιρείας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ορίζονται περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτούνται οι υπογραφές των περισσοτέρων Διευθυνόντων Συμβούλων (σε περίπτωση που έχουν εκλεγεί περισσότεροι το ενός), οι οποίοι μόνο από κοινού θα δεσμεύουν την εταιρεία, και άλλες κατά τις οποίες αρκεί η υπογραφή του ενός εκ των εκλεγέντων.

ii. Παρέχεται το δικαίωμα να εκπροσωπεί/-ούν (από κοινού ή χωριστά) την εταιρεία έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, έναντι κάθε Οργανισμού ή εταιρείας κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ.) κάθε Τράπεζας, ασφαλιστικού Ταμείου και Οργανισμού και γενικά έναντι κάθε αρχής Δημόσιας, Δημοτικής ή οποιασδήποτε άλλης και γενικά με την υπογραφή τους να δημιουργούν υποχρεώσεις και δικαιώματα για την εταιρεία.

iii. Παρέχεται το δικαίωμα να εκπροσωπεί/-ούν (από κοινού ή χωριστά) την εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου κάθε αρμοδιότητας, δικαιοδοσίας και βαθμού Πολιτικού, Ποινικού ή Διοικητικού, καθώς και στον Άρειο Πάγο, να διορίζουν τους πληρεξουσίους Δικηγόρους της εταιρείας, να επάγουν και να δίδουν τους επιβαλλομένους στη εταιρεία όρκους, να προβαίνουν σε δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς και εν γένει να χειρίζεται/-ονται όλες τις αποφάσεις σχετικά με την επίλυση των διαφορών της εταιρείας με τρίτους ή ακόμα και με μετόχους.

iv. Παρέχεται επίσης το δικαίωμα σύναψης όλων των εγγράφων συμβάσεων, οποιουδήποτε δανείου έντοκα ή άτοκα, παροχής εγγυήσεων με άνοιγμα πίστωσης στις Τράπεζες ή άλλα νομικά πρόσωπα, υπογραφής συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή υπέρ ή σε βάρος της εταιρείας, έκδοσης, οπισθογράφησης και τριτεγγύησης αυτής με την προϋπόθεση να καταχωρούνται αυτές στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας

εντός 5 εργασίμων ημερών και δικαίωμα σύναψης συμβάσεων οποιασδήποτε μορφής αναφορικά με τους σκοπούς της εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο, ελεύθερης διαπραγμάτευσης με αυτό και δέσμευσης της εταιρείας με μόνη την υπογραφή.

2. Η απαρίθμηση των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης που ανατίθενται στον εκάστοτε Δ/νοντα Σύμβουλο είναι όλως ενδεικτική και δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο να προβαίνει σε περιορισμούς ή χορήγηση επιπλέον εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Είναι επίσης δυνατό ο Διευθύνων Σύμβουλος κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου να παρέχει ορισμένες από τις ήδη σε αυτόν ανατεθειμένες αρμοδιότητες σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτα.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του, ή αν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τις αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 το Κ.Ν.2190/1920, καθώς και τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 15ο

Ελεγκτές

1) Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από δύο (2) ελεγκτές.
2) Οι δύο ελεγκτές, καθώς και οι δύο αναπληρωματικοί τους, εκλέγονται κάθε χρόνο, από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που ορίζει και την αμοιβή τους. Εντός πέντε (5) ημερών από την εκλογή τους πρέπει να γίνει από την

εταιρία ανακοίνωση προς τους ελεγκτές για τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό εντός πενθημέρου προθεσμίας θεωρούνται ότι αποδέχονται αυτόν. Αν οι ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις υπερβούν τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Ν. 2190/1920 εκλέγεται υποχρεωτικά ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής του άρθρου 75 του Ν.1969/1991 όπως ισχύει σήμερα.

Ελεγκτές της εταιρίας δεν μπορούν να ορισθούν οι ιδρυτές της εταιρίας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής οι Γενικοί Διευθυντές οι συγγενείς των ανωτέρω, μέχρι και του δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και όσοι έχουν εξαρτημένη σχέση με την εταιρία καθώς και οι δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι ΝΠΔΔ, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 16ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 17ο

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύνεται:

   α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα

αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ. Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα, 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 χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 18ο

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

Ακριβές Αντίγραφο Κωδικοποιημένου Καταστατικού όπως ισχύει μετά την από 30 Ιουνίου 2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Ροντίκα Πολυχρονίδου
Πρόεδρος του ΔΣ