Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα , 17/12/2025
Αρ. Πρωτ.: 3904149

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **17/12/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5764251,** η με αριθμό **13789/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: Ψ4ΕΒ469ΗΕΘ-3ΒΟ)**, με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 5 και η κωδικοποίηση,** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 7129001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **04/12/2025 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **04/12/2025**, αποτελείται από σαράντα ένα (41) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ 04/12/2025
ΤΗΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας ορίζεται σε «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος σε «PIRITIUM Α.Ε.». Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μπορεί με απόφασή του να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα και πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα, ορίζοντας ταυτοχρόνως τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και τον τρόπο εν γένει της λειτουργίας τους. Τα υποκαταστήματα της εταιρίας που έχουν ιδρυθεί στην Ελλάδα υπόκεινται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η παραγωγή φωτοβολταϊκών στοιχείων, ημιαγωγών και γενικά οιονδήποτε άλλων προϊόντων και διατάξεων μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική, με τη χρήση πυριτίου ή οιουδήποτε άλλου υλικού κατάλληλου για το σκοπό αυτό καθώς και η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία των παραπάνω προϊόντων ή παρόμοιων εμπορευμάτων.

β) Η παραγωγή ή/και εισαγωγή εξαγωγή, εμπορία Φ/Β πλαισίων, Φ/Β κυττάρων και γενικά όλων των υλικών που είναι αναγκαία για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική (μεταξύ άλλων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αντιστροφείς, βάσεις στήριξης, καλώδια, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, ηλιοστάτες (tracker) κτλ).

γ) Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετικών με τη μελέτη, αδειοδότηση, εγκατάσταση, συντήρηση και θέση σε λειτουργία φωτοβολταικών συστημάτων.

δ) Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών σταθμών και γενικά συστημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική καθώς και η εγκατάσταση για λογαριασμό τρίτων, μερικώς ή με το «κλειδί στο χέρι» φωτοβολταϊκών σταθμών και γενικά συστημάτων μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ε) Η παροχή διοικητικών και οργανωτικών υπηρεσιών συναφών με το αντικείμενό της, σε συγγενείς εταιρείες ή τρίτους έναντι ανταλλάγματος καθώς και η ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα έναντι ανταλλάγματος.

στ) Η παροχή διοικητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών γραφείου και υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών και πληροφορίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ζ) Η παροχή υπηρεσιών μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας καθώς και υπηρεσιών διαχείρισης έργων εκτός κατασκευαστικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

η) Η παροχή υπηρεσιών λογιστικής, τήρησης βιβλίων, λογιστικού ελέγχου και παροχής λογιστικών και οικονομολογικών συμβουλών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

θ) Η παροχή υπηρεσιών παροχής συμβουλών σε θέματα επιμελητείας καθώς και υπηρεσιών παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης περιουσίας και αγαθών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ι) Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης προσωπικού στην εγκατάσταση και λειτουργία μηχανολογικού εξοπλισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

κ) Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση αιολικών πάρκων και γενικά συστημάτων μετατροπής αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική καθώς και η εγκατάσταση για λογαριασμό τρίτων, μερικώς ή με το «κλειδί στο χέρι» αιολικών πάρκων και γενικά συστημάτων μετατροπής της αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και την εκτέλεση και επίβλεψη πάσης φύσεως τεχνικών έργων ιδίως δε της κατασκευής αιολικών πάρκων, των δικτύων διασύνδεσης αυτών καθώς του λοιπού συμπληρωματικού εξοπλισμού και εργασιών.

λ) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία όλων των υλικών και εξοπλισμών που είναι αναγκαία για την εγκατάσταση αιολικών συστημάτων και γενικά συστημάτων μετατροπής της αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική.

μ) Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τη μελέτη, αδειοδότηση, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση αιολικών σταθμών και γενικά συστημάτων μετατροπής της αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική.

ν) Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενη από ανανεώσιμες πηγές που ενδεικτικά αναφέρονται, η αιολική ενέργεια, η ενέργεια από φωτοβολταϊκούς σταθμούς κ.α.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια και ειδικότερα μπορεί:

(α) Να ενεργεί μόνη της ή/και συμπράττοντας με άλλα ελληνικά ή/και αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα, συνεστημένα ή μελλοντικά, με τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς, ιδίως δε να συμμετέχει σε κοινοπραξίες ή κονσόρτια ή ομίλους εταιριών με αυτά ή να συμμετέχει με αυτά σε νομικά πρόσωπα κάθε είδους με οποιοδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των μορφών της εξαγοράς, διάσπασης, συγχώνευσης, απορρόφησης εταιρειών και απόσχισης κλάδου ή κλάδων.

(β) Να αναθέτει την αντιπροσώπευσή της διορίζοντας αντιπροσώπους στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

(γ) Να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση συνεστημένων ή μελλοντικών ελληνικών και αλλοδαπών επιχειρήσεων που έχουν τους ίδιους ή και παραπλήσιους σκοπούς με την Εταιρεία.

(δ) Να παρέχει και να λαμβάνει εγγυήσεις ή δάνεια για τους σκοπούς της εταιρείας ή/και των εταιρειών στις οποίες αυτή συμμετέχει, καθώς και να ιδρύει υποκαταστήματα

και πρακτορεία σε όλη την Ελλάδα, όπως σχετικώς αναφέρεται στο Άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού.

ε) Να παρέχει εγγυήσεις/ αντεγγυήσεις για τους σκοπούς της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας Αρχής για την σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που θα τροποποιήσει το παρόν άρθρο, ο χρόνος της διάρκειας της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να περιορισθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δεκαέξι εκατομμυρίων εξακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ (16.615.140,00 €), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε πεντακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα οκτώ (553.838) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώθηκε ως εξής:

1. Από το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο ορίσθηκε στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) € και διαιρείτο σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) € η κάθε. Το κεφάλαιο αυτό καταβλήθηκε από τους ιδρυτές, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 του παρόντος.

2. Με την από 30 Δεκεμβρίου 2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (4.560.000) €, με έκδοση εκατόν πενήντα δύο χιλιάδων (152.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) € η κάθε μία, με καταβολή μετρητών.

3. Με την από 1 Μαρτίου 2010 απόφαση της Έκτατης Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά έξι εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες εκατόν δέκα ευρώ (6.373.110,00) €, με έκδοση διακοσίων δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα επτά ευρώ (212.437) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) € η κάθε μία, με καταβολή μετρητών.

4. Με την από 30 Δεκεμβρίου 2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσια τριάντα ευρώ (1.571.730) με έκδοση πενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ενός (52.391) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας

30,00 € η κάθε μία με καταβολή μετρητών.

5. Με την από 31 Δεκεμβρίου 2010 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα δύο χιλιάδες ευρώ (42.000) €, με κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής της υπεραξίας των ακινήτων, με έκδοση χιλίων τετρακοσίων (1.400) € ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,00 € εκάστη.

6. Με την από 30 Δεκεμβρίου 2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά επτακόσιες χιλιάδες διακόσια εξήντα ευρώ (700.260) με έκδοση είκοσι τριών χιλιάδων τριακοσίων σαράντα δύο (23.342) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,00 € η κάθε μία με καταβολή μετρητών.

7. Με την από 31ης Δεκεμβρίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εννιακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ευρώ (969.780) € με έκδοση τριάντα δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι έξι (32.326) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,00 € η κάθε μία, με καταβολή μετρητών.

8. Με την από 10ης Μαΐου 2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο οκτακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ευρώ (€ 1.892.820), λόγω κεφαλαιοποίησης λογαριασμών απαιτήσεων που προέρχονται από υποχρεώσεις λογαριασμών προς την εταιρία ΣΙΛΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με ΑΡ.ΜΑΕ 58402/01/ΑΤ/Β/05/138 και ΑΡ.ΓΕΜΗ 006280201000, με έκδοση εξήντα τριών χιλιάδων ενενήντα τέσσερα (63.094) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) € η κάθε μία.

9. Με την από 28/07/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά έξι εκατομμύρια διακόσια τριάντα πέντε χιλιάδες επτακόσια σαράντα ευρώ (€ 6.235.740),

- δια εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου των απορροφηθείσων ανωνύμων εταιριών σύμφωνα με το ν. 2166/93, κατά το ποσό

1) 60.000,00 € με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΔΤ. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΑΤΡΑΣ Α.Ε. με ΑΡ ΓΕΜΗ 009166601000 και με Αρ ΜΑΕ 68919/01ΑΤ/Β/09/406»,** με την έκδοση 2.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00ευρώ εκάστης.
2) 436.000,00€ με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΔΤ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ Α.Ε. ΑΡ ΓΕΜΗ 004832101000 Αρ ΜΑΕ 52347/01ΑΤ/Β/02/247».** Ταυτόχρονα για λόγους διευκόλυνσης/ στρογγυλοποίησης θα πραγματοποιηθεί από τους μετόχους της απορροφούμενης και καταβολή μετρητών συνολικού ποσού 20,00ευρώ. Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία το Μετοχικό Κεφάλαιο της απορροφούσας θα αυξηθεί συνολικά κατά το ποσό των 436.020,00ευρώ και θα εκδοθούν 14.534 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00ευρώ έκαστη.
3) 224.000,00€ με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΔΤ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Α.Ε. με ΑΡ ΓΕΜΗ 005831001000 και με Αρ ΜΑΕ 56933/01ΑΤ/Β/04/200».** Ταυτόχρονα για λόγους

διευκόλυνσης/ στρογγυλοποίησης θα πραγματοποιηθεί από τους μετόχους της απορροφούμενης και καταβολή μετρητών συνολικού ποσού 10,00ευρώ. Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία το Μετοχικό Κεφάλαιο της απορροφούσας θα αυξηθεί συνολικά κατά το ποσό των 224.010,00ευρώ και θα εκδοθούν 7.467 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00ευρώ έκαστη.

4) 168.000,00 € με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΔΤ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΙΤΗΣ Α.Ε. με ΑΡ ΓΕΜΗ 006279901000 και με Αρ ΜΑΕ 58406/01ΑΤ/Β/05/142»,**με την έκδοση 5.600 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00ευρώ εκάστης
5) 653.500,00€ με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΤ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΛΑΓΙΑ Α.Ε. με ΑΡ ΓΕΜΗ 006281001000 και με Αρ ΜΑΕ 58399/01ΑΤ/Β/05/135».** Ταυτόχρονα για λόγους διευκόλυνσης/ στρογγυλοποίησης θα πραγματοποιηθεί από τους μετόχους της απορροφούμενης και καταβολή μετρητών συνολικού ποσού 20,00ευρώ. Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία το Μετοχικό Κεφάλαιο της απορροφούσας θα αυξηθεί συνολικά κατά το ποσό των 653.520,00ευρώ και θα εκδοθούν 21.784 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00ευρώ έκαστη.
6) 736.500,00€ με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΡΥΜΟΝΑΚΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΔΤ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΡΥΜΟΝΑΚΙΑ Α.Ε. με ΑΡ ΓΕΜΗ 006280601000 Αρ ΜΑΕ 58410/01ΑΤ/Β/05/146»,**με την έκδοση 24.550 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00ευρώ εκάστης
7) 225.000,00 € με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΙΡΟΒΙΓΛΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΔΤ** επωνυμία **ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΙΡΟΒΙΓΛΙ Α.Ε. με ΑΡ ΓΕΜΗ 007433001000 και με Αρ ΜΑΕ 62644/01ΑΤ/Β/07/098»,**με την έκδοση 7.500 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00ευρώ εκάστης
8) 418.000,00€ με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΔΤ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1 Α.Ε. με ΑΡ ΓΕΜΗ 007791901000 και με Αρ ΜΑΕ 64295/01ΑΤ/Β/07/441.** Ταυτόχρονα για λόγους διευκόλυνσης/ στρογγυλοποίησης θα πραγματοποιηθεί από τους μετόχους της απορροφούμενης και καταβολή μετρητών συνολικού ποσού 20,00ευρώ. Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία το Μετοχικό Κεφάλαιο της απορροφούσας θα αυξηθεί συνολικά κατά το ποσό των 418.020,00ευρώ και θα εκδοθούν 13.934 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00ευρώ έκαστη.
9) 514.000,00€ με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΤ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2 Α.Ε. με ΑΡ ΓΕΜΗ 007792101000 και με Αρ ΜΑΕ 64293/01ΑΤ/Β/07/439».** Ταυτόχρονα για λόγους διευκόλυνσης/ στρογγυλοποίησης θα πραγματοποιηθεί από τους μετόχους της απορροφούμενης και καταβολή μετρητών συνολικού ποσού 20,00ευρώ. Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία το Μετοχικό Κεφάλαιο της απορροφούσας θα αυξηθεί συνολικά κατά το ποσό των 514.020,00ευρώ και θα εκδοθούν 17.134 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00ευρώ έκαστη.
10) 423.000,00 € με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΤ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 Α.Ε. με ΑΡ**

ΓΕΜΗ 007793601000 και με Αρ ΜΑΕ 64292/01ΑΤ/Β/07/437»,με την έκδοση 14.100 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00ευρώ εκάστης

11) 465.000,00 € με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΤ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4 Α.Ε. με ΑΡ ΓΕΜΗ 007792401000 και με Αρ ΜΑΕ 64281/01ΑΤ/Β/07/428 ,**με την έκδοση 15.500 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00ευρώ εκάστης
12) 509.500,00€ με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΤ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5 Α.Ε. με ΑΡ ΓΕΜΗ 007792701000 και με Αρ ΜΑΕ 64282/01ΑΤ/Β/07/429** Ταυτόχρονα για λόγους διευκόλυνσης/ στρογγυλοποίησης θα πραγματοποιηθεί από τους μετόχους της απορροφούμενης και καταβολή μετρητών συνολικού ποσού 20,00ευρώ. Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία το Μετοχικό Κεφάλαιο της απορροφούσας θα αυξηθεί συνολικά κατά το ποσό των 509.520,00ευρώ και θα εκδοθούν 16.984 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00ευρώ έκαστη.
13) 447.000,00 € με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 6 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΤ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 6 Α.Ε. με ΑΡ ΓΕΜΗ 007793001000 και με Αρ ΜΑΕ 64283/01ΑΤ/Β/07/430»,**με την έκδοση 14.900 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00ευρώ εκάστης
14) 418.000,00€ με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 7 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΤ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 7 Α.Ε. με ΑΡ ΓΕΜΗ 007793501000 και με Αρ ΜΑΕ 64284/01ΑΤ/Β/07/431** Ταυτόχρονα για λόγους διευκόλυνσης/ στρογγυλοποίησης θα πραγματοποιηθεί από τους μετόχους της απορροφούμενης και καταβολή μετρητών συνολικού ποσού 20,00ευρώ. Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία το Μετοχικό Κεφάλαιο της απορροφούσας θα αυξηθεί συνολικά κατά το ποσό των 418.020,00ευρώ και θα εκδοθούν 13.934 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00ευρώ έκαστη.
15) 418.000,00€ με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΤ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8 Α.Ε. με ΑΡ ΓΕΜΗ 007793701000 και με Αρ ΜΑΕ 64285/01ΑΤ/Β/07/432».** Ταυτόχρονα για λόγους διευκόλυνσης/ στρογγυλοποίησης θα πραγματοποιηθεί από τους μετόχους της απορροφούμενης και καταβολή μετρητών συνολικού ποσού 20,00ευρώ. Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία το Μετοχικό Κεφάλαιο της απορροφούσας θα αυξηθεί συνολικά κατά το ποσό των 418.020,00ευρώ και θα εκδοθούν 13.934 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00ευρώ έκαστη.
16) 60.000,00 € με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δτ. ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. με ΑΡ ΓΕΜΗ 009010401000 και με Αρ ΜΑΕ 68622/01ΑΤ/Β09/317»,**με την έκδοση 2.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00ευρώ εκάστης
17) 60.000,00 € με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας με την επωνυμία **ΗΛΙΑΚΗ ΕΔΡΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΔΤ. ΗΛΙΑΚΗ ΕΔΡΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ Α.Ε. με ΑΡ ΓΕΜΗ 009050201000 και με Αρ ΜΑΕ 68678/01ΑΤ/Β/09/339** με την έκδοση 2.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00ευρώ εκάστης

- κατά 90 (ενενήντα) ευρώ με έκδοση τριών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €30,00 με καταβολή μετρητών
  Ήτοι συνολικό ποσό αύξησης 6.235.740,00 ευρώ με έκδοση 207.858 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00ευρώ.

10. Με την από 10 Μαΐου 2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια εκατόν πενήντα έξι χιλιάδες και διακόσια ευρώ (€ 10.156.200), λόγω κεφαλαιοποίησης λογαριασμών απαιτήσεων που προέρχονται από υποχρεώσεις λογαριασμών προς την εταιρία ΣΙΛΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με ΑΡ.ΜΑΕ 58402/01/ΑΤ/Β/05/138 και ΑΡ.ΓΕΜΗ 006280201000, με έκδοση τριακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων και πεντακοσίων σαράντα (338.540) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) € η κάθε μία.

11. Με την από 16 Ιανουαρίου 2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 253.500,00), δια εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας σύμφωνα με το Ν. 2166/93 ανώνυμης εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΑΕ» με αριθμό ΓΕΜΗ 004855601000, ύψους € 260.000,00 αφού έγινε απόσβεση λόγω συγχύσεως της εξ € 260.000*2,5% = € 6.500 αξίας των συμμετοχών της απορροφώσας εταιρείας, με έκδοση 8.450 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστης και το συνολικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των € 32.815.140,00.

12. Με την από 18/06/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά είκοσι έξι εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (€26.400.000,00) με αντίστοιχη ακύρωση 880.000 ονομαστικών μετοχών και επιστροφή στους Μετόχους ποσού € 26.400.000,00.

13. Με την από 04/12/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 10.200.000,00) με αντίστοιχη έκδοση τριακοσίων σαράντα χιλιάδων (340.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) € η κάθε μία, με καταβολή μετρητών.

Έτσι μετά την ολοκλήρωση της μειώσεως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των **16.615.140,00 ευρώ** διαιρούμενο σε **553.838 μετοχές** ονομαστικής **αξίας 30€ εκάστη.**

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας αποφασίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 21 του παρόντος Καταστατικού.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται με το παρόν ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστο των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει

ήδη καταβληθεί αρχικά. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει, μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση, η δε ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας .

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του Άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα μέσα στα πέντε (5) πρώτα χρόνια από τη σύσταση της Εταιρείας, με απόφασή της λαμβανόμενη με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται από το Άρθρο 20 του παρόντος Καταστατικού, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται στο Άρθρο 21 του παρόντος Καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος Άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο Κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

2. 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 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

3. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

4. Κάθε μέτοχος, μετά την παρέλευση δεκαετίας από την σύνταξη του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να προβεί σε πώληση του συνόλου ή και μέρους των μετοχών του σε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγουμένως λάβει καλόπιστη προσφορά για την πώληση των μετοχών

του και ότι έχει χορηγήσει πρώτα στους υπόλοιπους μετόχους το δικαίωμα πρώτης προτίμησης για την αγορά των μετοχών.

Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις Μετοχές του, που θα καλείται στο εξής “ο προσφέρων”, πρέπει να επιδώσει έγγραφη πρόσκληση προς τους άλλους μετόχους, που θα καλείται στο εξής “η γνωστοποίηση”, με την οποία θα τους γνωστοποιεί την πρόθεσή του να μεταβιβάσει τις μετοχές του, το όνομα του τρίτου που προσφέρεται να τις αποκτήσει, αντίγραφο της προσφοράς και τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής του τιμήματος.

Οποιοσδήποτε από τους άλλους μετόχους ενδιαφέρεται για την απόκτηση των μετοχών που προσφέρονται προς πώληση πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως, έναντι αποδείξεως, στο μέτοχο που προσφέρει τις μετοχές του προς πώληση την πρόθεσή του να ασκήσει το δικαίωμα της πρώτης προτίμησης μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών.

Η προθεσμία αυτή των τριάντα (30) ημερών αρχίζει από την ημέρα που η γνωστοποίηση του προσφέροντος παραδίδεται στους άλλους μετόχους αυτοπροσώπως ή, αν αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία, την ημέρα της αποστολής ή, αν αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου, την ημέρα παράδοσης.

Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη από οποιονδήποτε μέτοχο ή μετόχους, θεωρείται ότι ο/οι μέτοχοι παραιτήθηκαν από το δικαίωμά τους πρώτης προτίμησης.

5. Εάν οι μέτοχοι ασκήσουν εμπρόθεσμα το παραπάνω δικαίωμά τους πρώτης προτίμησης, αποκτούν τις μετοχές που προσφέρονται προς πώληση κατ’ αναλογία και σύμφωνα με τον αριθμό των μετοχών που ανήκουν σε καθένα τους (μη υπολογιζομένων των μετοχών που προσφέρονται προς πώληση) μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άσκηση του δικαιώματος πρώτης προτίμησης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην προσφορά.

6. Εάν ο ένας μέτοχος ασκήσει εμπρόθεσμα το δικαίωμά του πρώτης προτίμησης και ο άλλος μέτοχος δεν το ασκήσει, τότε ο προσφέρων τις μετοχές τους προς πώληση θα γνωστοποιήσει εγγράφως μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη μη άσκηση του δικαιώματος πρώτης προτίμησης από τον άλλο μέτοχο, στο μέτοχο που ασκεί το δικαίωμα πρώτης προτίμησης ότι ο άλλος μέτοχος δεν άσκησε το δικαίωμά του. Ο μέτοχος που άσκησε το δικαίωμά του πρώτης προτίμησης θα γνωστοποιήσει εγγράφως μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών προς τον προσφέροντα αν προτίθεται ή όχι να προβεί στην αγορά όλων των προσφερομένων προς πώληση μετοχών.

7. Εάν το δικαίωμα πρώτης προτίμησης ασκηθεί εμπρόθεσμα από τον ίδιο μέτοχο για τις υπόλοιπες μετοχές, ο μέτοχος αυτός αποκτά τις υπόλοιπες μετοχές με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην προσφορά και μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άσκηση του δικαιώματός του πρώτης προτίμησης.

8. Οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους της προσφοράς που δημιουργεί για τον τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) όρους ευνοϊκότερους από αυτούς που

εμπεριέχονται στην αρχική προσφορά θα θεωρείται ότι συνιστά νέα προσφορά και ο προσφέρων τις μετοχές του προς πώληση υποχρεούται να τη γνωστοποιήσει εκ νέου στους μετόχους σύμφωνα με την προβλεπόμενη σ' αυτό το άρθρο διαδικασία.

9. Εάν ο μέτοχος προς τον οποίο έχει προσφερθεί το δικαίωμα πρώτης προτίμησης δεν το ασκήσει και οι υπόλοιποι μέτοχοι επίσης δεν το ασκήσουν, τότε ο προσφέρων τις μετοχές του προς πώληση έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει όλες τις μετοχές για τις οποίες δεν έχει ασκηθεί το δικαίωμα πρώτης προτίμησης σε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

α) Η μεταβίβαση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που όλα τα δικαιώματα πρώτης προτίμησης των μετόχων έχουν εκπνεύσει ή εξαλειφθεί.

β) Ο τρίτος προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση συμφωνεί να συμμορφώνεται και να τηρεί όλες τις διατάξεις του καταστατικού και

γ) Χορηγείται κάθε σχετική απαιτούμενη έγκριση από τις αρμόδιες αρχές.

Αν η μεταβίβαση των μετοχών στο τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν ολοκληρωθεί σύμφωνα με την προσφορά μέσα στην παραπάνω προθεσμία των σαράντα πέντε (45) ημερών, τότε, πριν από τη μεταβίβαση των προς πώληση μετοχών, οι μέτοχοι προς τους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα πρώτης προτίμησης, παρά το γεγονός της προηγούμενης αποποίησής τους, έχουν το δικαίωμα να το ασκήσουν εκ νέου σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο αυτό.

10. Σε περίπτωση που ένας εκ των μετόχων γνωστοποιήσει, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο, στους άλλους μετόχους την πρόθεσή του να μεταβιβάσει τις μετοχές του, κανείς άλλος μέτοχος δεν δικαιούται να προβεί στην ίδια γνωστοποίηση για τις δικές του μετοχές, μέχρις ότου περατωθεί η πώληση των μετοχών του πρώτου γνωστοποιήσαντος μετόχου σε άλλο μέτοχο ή μετόχους ή στον τρίτο ή και τα δύο παύσουν.

11. Ανεξάρτητα από τους περιορισμούς που προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό όσον αφορά στην μεταβίβαση των μετοχών, όλες ή μέρος των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος μπορούν να μεταβιβασθούν ή να διατεθούν οποτεδήποτε σε οιαδήποτε συγγενή εταιρεία του ίδιου μετόχου. Συγγενής εταιρεία νοείται κάθε εταιρεία ή επιχείρηση που ανήκει άμεσα ή έμμεσα, σε ποσοστό 25% ή περισσότερο, στον ίδιο μέτοχο ή σε μετόχους των μετόχων-ιδρυτών.

12. Εάν ένας μέτοχος, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, προβεί σε πώληση ή σε μεταβίβαση των Μετοχών του σε πρόσωπο άλλο από τους μετόχους, ο πωλών ή μεταβιβάζων μέτοχος θα είναι υποχρεωμένος να διασφαλίσει ότι ο εξαγοράζων, ή αυτός προς τον οποίο μεταβιβάζει τις Μετοχές, συμφωνεί να τηρεί και να συμμορφώνεται με τους όρους του παρόντος καταστατικού.

13. Οι μέτοχοι συμφωνούν να συνεργασθούν πλήρως και να καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για να ολοκληρώσουν κάθε πώληση μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο και να αποκτήσουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτές, όλες τις απαραίτητες διοικητικές συναινέσεις, εγκρίσεις και άδειες. Ουδείς δε εκ των μετόχων θα προβεί σε οποιαδήποτε πράξη με σκοπό να παρέμβει ή να παρεμποδίσει την δυνατότητα ολοκλήρωσης μίας τέτοιας πώλησης. Σε περίπτωση κατά την οποία ένας μέτοχος εμποδίζεται να προβεί σε ενέργεια προβλεπόμενη από το παρόν άρθρο και εντός της αναφερόμενης σε αυτό προθεσμίας, ένεκα καθυστέρησης ως προς την απόκτηση αδειών, εγκρίσεων και συναινέσεων (μη συμπεριλαμβανομένης της αδικαιολόγητης καθυστέρησης από την πλευρά του μετόχου), η εν λόγω προθεσμία θα εκτείνεται έως την δέκατη (10) ημέρα από αυτή που ακολουθεί την λήψη τελικής απόφασης αναφορικά με την χορήγηση μίας τέτοιας άδειας, συναίνεσης ή έγκρισης.

ΑΡΘΡΟ 8
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Εντός δύο (2) μηνών από την σύσταση της Εταιρείας ή ενός (1) μήνα από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, σε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συνεδριάζοντας ειδικά για αυτό το σκοπό, υποχρεούται να βεβαιώσει την καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920. Ειδικότερα, σε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου η κατά ανωτέρω προθεσμία πιστοποίησης του ποσού της αύξησης αρχίζει από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία λήψης της ως άνω σχετικής απόφασης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της ως άνω προθεσμίας η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί κατά την πιο πάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αφορά την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 9
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Η Εταιρεία θεωρεί ως μετόχους όλα τα πρόσωπα τα οποία εγγράφονται στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι μεταβιβάσιμες σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Καταστατικού (Άρθρο 7).

3. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 21 παρ. 1-4 του παρόντος Καταστατικού, καθώς και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 10
ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές μπορούν να εκδίδονται σε τίτλους που ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

2. Η ακριβής περιγραφή του τίτλου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι τίτλοι μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν την ημερομηνία έκδοσης, το όνομα του κυρίου του τίτλου (στην περίπτωση που οι μετοχές είναι ονομαστικές), τη σφραγίδα της Εταιρείας, και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει προσωρινούς ονομαστικούς τίτλους με τα ως άνω χαρακτηριστικά. Με την έκδοση των οριστικών τίτλων, οι οποίοι με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου παραδίδονται στους μετόχους, οι προσωρινοί τίτλοι επιστρέφονται στην Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας μίας μετοχής, οι συνιδιοκτήτες αντιπροσωπεύονται μόνο με ένα αντιπρόσωπο σχετικά με τις σχέσεις τους με την Εταιρεία.

2. Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στο ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών του. Η ιδιότητα του μετόχου και η κατοχή τίτλου μετοχής συνεπάγονται την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού, των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο.

4. Κάθε μετοχή δημιουργεί δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και, σε περίπτωση πτώχευσης, στο ενεργητικό της Εταιρείας αναλογικά με τον συνολικό αριθμό των μετοχών.

5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή συνοδεύουν τον εκάστοτε κύριο του τίτλου.

ΑΡΘΡΟ 12
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

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

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμάει πριν απ' αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους:

α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν ανά πάσα στιγμή τα βιβλία της Εταιρείας, αυτοπροσώπως ή μέσω λογιστή της επιλογής τους.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία.

Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν τελεσθεί σε χρόνο που δεν απέχει πλέον της διετίας από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εκείνης μέσα στην οποία τελέσθηκαν οι εν λόγω πράξεις.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

11. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, σε κάθε όμως περίπτωση για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 13
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι και οι διάδοχοι, εκδοχείς ή πιστωτές αυτών δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να προβούν σε κατάσχεση ή σε σφράγισμα του ενεργητικού της Εταιρείας ή των βιβλίων της, να επιδιώξουν την πτώχευση ή την διανομή και είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

2. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και εάν είναι εγκατεστημένος, σε ό,τι αφορά την σχέση του με την Εταιρεία θεωρείται ως εγκατεστημένος στον τόπο που έχει την έδρα της η Εταιρεία. Οποιοδήποτε δικόγραφο ή εξωδικαστικά έγγραφα της Εταιρείας προς οποιονδήποτε των μετόχων θεωρούνται ότι έχουν νομοτύπως κοινοποιηθεί, εάν η γνωστοποίηση γίνει προς τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος ορίζεται αντίκλητος του μετόχου και υπό την προϋπόθεση ότι ο διορισμός άλλου αντίκλητου από τον μέτοχο δεν έχει γνωστοποιηθεί γραπτώς στην Εταιρεία.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του τόπου όπου η Εταιρεία έχει την έδρα της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 14
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση τις Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο μέσω της συμμετοχής τους στη Γενική Συνέλευση, η οποία είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση, νομίμως συγκροτηθείσα, αντιπροσωπεύει τον συνολικό αριθμό των μετόχων και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 15
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε ζήτημα που εισάγεται ενώπιον της.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα :

α) Παράταση της διάρκειας, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.
β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που ορίζει ο νόμος και το άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού.
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από τις περιπτώσεις που αρμόδιο για την έκδοση είναι το Δ.Σ.
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση εκλογής προσωρινού αντικαταστάτη Συμβούλου κατά το άρθρο 27 του παρόντος Καταστατικού.
στ) Εκλογή ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους.
ζ) Διορισμός εκκαθαριστών.
η) Διάθεση των ετησίων κερδών.
θ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).
ι) Έγκριση των δανείων ή εγγυήσεων της Εταιρείας, όπως προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920.

3. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Μέτοχοι που είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν με βάση τις δικές τους και μόνον μετοχές.

4. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις των διατάξεων του άρθρου 22α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 16
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε το κρίνει σκόπιμο.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

4. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 17
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης προς τους μετόχους, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα κατά την οποία θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας

διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής :

α) Στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 με ημερομηνία 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών".

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και ΜΜΕ.

2. Εφόσον 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 Εταιρία. Εφόσον η Εταιρία εδρεύει εκτός του Νομού Αττικής, η δημοσίευση της πρόσκλησης γίνεται σε εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της.

3. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις λοιπές ως άνω εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό, καθώς και της εκθέσεως των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 18
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα με απλή επιστολή ή τηλεομοιοτυπία.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής πριν την έναρξη της συζήτησης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 19
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 20
ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

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

ΑΡΘΡΟ 21
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικώς, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα 2/3 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, διάλυση της εταιρείας,
β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,
γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας,
δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός της αύξησης της επιβαλλόμενης εκ του νόμου ή της προβλεπομένης στο παρόν Καταστατικό ή της γενομένης με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3α και 3β του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει
στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
η) παροχή, ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/20,
θ) μετατροπή μετοχών σε ανώνυμες
ι) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ½ του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το 1/3 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία 2/3 των μετόχων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 22
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέως που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 23
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν από τους εκκαθαριστές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 24
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή (5) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία (6).

3. Μη μέτοχοι μπορούν να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 25
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Εταιρείας, την διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και την εκπροσώπησή της, κατά τα υπό του Νόμου ειδικότερα οριζόμενα. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, συμφωνούν με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον με απόφαση του καταχωριζόμενη στα πρακτικά, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή και όλων

των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν είναι εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρία ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4. Ειδικότερα, και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός πάντοτε του εταιρικού σκοπού και τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και του νόμου:

(α) εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία σε όλες τις σχέσεις της, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, απέναντι σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, τις δημόσιες, τις δημοτικές και τις κοινοτικές αρχές, προς όλες τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς όλους τους διεθνείς οργανισμούς και όλα τα ημεδαπά και αλλοδαπά Δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αποφασίζει για την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρίας καθώς και για κάθε μορφής έξοδα. Αποφασίζει για την ίδρυση ή το κλείσιμο υποκαταστημάτων. Αποφασίζει για τη χρήση των υπαρχόντων εταιρικών πόρων. Διορίζει και απολύει τους συμβούλους της Εταιρίας καθώς και τους υπαλλήλους, μηχανικούς, εργάτες και εργολάβους αυτής και αποφασίζει για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους καθώς και για τους μισθούς τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι ως άνω αναφερόμενοι δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους της Εταιρίας. Συνάπτει εν γένει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας. Παραχωρεί υποθήκες, ενέχυρα, εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα στην περιουσία της Εταιρίας.

(β) δανείζεται χρήματα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας από φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπό οποιουσδήποτε όρους τους οποίους κρίνει ως επωφελείς για την Εταιρία. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να μεταβιβάζει απαιτήσεις, να ζητεί και να δέχεται άδειες ή προνόμια στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας. Συνάπτει κάθε είδους συμβόλαια και αναλαμβάνει κάθε είδους υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας. Ενεργεί ή παραιτείται από κατάσχεση επί ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων, παραιτείται από προνόμια, υποθήκες, εγγυήσεις ή από άλλα δικαιώματα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας. Επίσης, συνομολογεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας συμφωνίες ή ρήτρες διαιτησίας, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων. Χορηγεί πιστώσεις ή εγγυήσεις της Εταιρίας υπέρ τρίτων μερών προς εξυπηρέτηση

των σκοπών της Εταιρίας και ευθύνεται από κοινού και εις ολόκληρον μαζί με τους άλλους εντός των προβλεπομένων από το άρθρο 23α του Ν. 2190/20 ορίων.

(γ) στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί ή προεξοφλεί γραμμάτια και συναλλαγματικές, συνάπτει συμβόλαια με τράπεζες για την παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων ή για την έκδοση τραπεζικών εγγυήσεων, προωθεί και συνεισφέρει για την προώθηση υπαρχουσών ή μελλοντικών εταιριών και επιχειρήσεων προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρίας. Συγκαλεί την Γενική Συνέλευσης, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας και τον τρόπο διανομής των κερδών.

5. Η ανωτέρω απαρίθμηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

6. Οι αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων προς πάγια εκμετάλλευση που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις καθώς και κάθε άλλη σύμβαση που συνάπτεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 11, 22α και 23 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 26
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει από τα μέλη του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές του.

3. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων όπου ο Νόμος ή τα άρθρα του παρόντος Καταστατικού απαιτούν από το Διοικητικό Συμβούλιο να ενεργεί συλλογικά, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει και να εμπιστευθεί την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων σχετικά με την διαχείριση και την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτοχρόνως και την έκταση της εν λόγω ανάθεσης.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του.

5. Είναι δυνατή η σύμπτωση αρμοδιοτήτων Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινό

αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 28
ΑΠΑΡΤΙΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει. Η ως άνω εκπροσώπηση δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η σχετική εντολή δύναται να παρέχεται μέσω τηλεομοιοτυπίας, επιστολής ή τηλεγραφήματος.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος.

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου δεν υπερισχύει.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών του Συμβουλίου και υπογράφονται από όλους τους συμμετέχοντες. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της συνεδρίασης στην οποία έχει συμμετάσχει, έχει όμως το δικαίωμα να καταγραφούν οι αντιρρήσεις του, εάν έχει, στο βιβλίο των πρακτικών.

6. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 29
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται, επίσης, εκτάκτως, το Διοικητικό Συμβούλιο οποτεδήποτε με πρωτοβουλία του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του. Η πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνεται στους Συμβούλους τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση πρέπει να περιέχει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων

επιτρέπεται μόνο υπό τον όρο ότι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στη λήψη των αποφάσεων.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο αν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον μέλη του εντός δέκα ημερών (10) από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αρνηθεί τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ζήτησαν την σύγκλησή του, επιτρέπεται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβουλίου εντός πέντε (5) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη. Η πρόσκληση αυτή πρέπει να περιέχει με ποινή απαραδέκτου με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

3. Σε σχέση με τη χορήγηση αποζημίωσης ή αμοιβής από την Εταιρεία σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

4. Για τη χορήγηση δανείων ή την παροχή πιστώσεων ή την παροχή εγγυήσεων προς τα πρόσωπα που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920 ή προς τρίτους με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, όπως επίσης για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών ισχύουν οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί τους οποίους ορίζει το ίδιο άρθρο 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 30
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν αμέσως ή εμμέσως καθ' οποιονδήποτε τρόπο σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς στην Ελλάδα.

2. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν αμέσως ή εμμέσως καθ΄οιονδήποτε τρόπο σε συμφωνίες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς στην Ελλάδα με τρίτα πρόσωπα.

3. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 31
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί εγκύρως, απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνον τακτικό και έναν μόνον αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

4. Πάντως, εφόσον υπάρξει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά ορκωτοί ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.
Οι διατάξεις του Άρθρου 42α παρ. 7 και 8 του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλογικά.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να βεβαιώσει την συνάφεια των περιεχομένων της έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου με τα σχετικά οικονομικά στοιχεία. Προς τούτο, η έκθεση πρέπει να περιέρχεται σε γνώση των μετόχων τουλάχιστο τριάντα (30) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 32
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε και σύμφωνα με το Νόμο συντάσσεται ο Ισολογισμός και βεβαιώνονται τα καθαρά κέρδη.

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2007.

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστήθηκαν ή

τροποποιήθηκαν, αντίστοιχα, από τα άρθρα 29 - 36 του Π.Δ. 409/86 και το άρθρο 20 του Π.Δ. 498/87.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις :

α. τον Ετήσιο Ισολογισμό
β. τον λογαριασμό “Αποτελέσματα Χρήσης”
γ. τον πίνακα “Διαθέσεως Αποτελεσμάτων” και
δ. το Προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με αυτή των κατωτέρων προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
β. τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και
γ. Τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας για την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της και τις εν γένει δραστηριότητές της καθώς και τα όσα ορίζονται στο εδαφ. β. της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου της. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν γνώμη, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρεία

στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

6. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός "Αποτέλεσμα Χρήσης" και ο "Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου (όταν προβλέπεται ο έλεγχος από τους Ορκωτούς Ελεγκτές) δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της παρ. 6 του παρόντος άρθρου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α. Στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

β. Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3767/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και

γ. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

δ. Αν η Εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα στοιχεία που αναγράφονται στην ως άνω παράγραφο 6 πρέπει να δημοσιεύονται 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 Εταιρία. Αν η Εταιρία εδρεύει εκτός του Νομού Αττικής, η δημοσίευση γίνεται σε εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού όπου η Εταιρεία έχει την έδρα της.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 34
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, αφαιρουμένου δηλαδή για τον σκοπό αυτό τουλάχιστον του ενός εικοστού (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του Εταιρικού Κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/01920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968, του Ν. 876/1979 του Ν. 2753/1999 και του Ν. 2789/2000.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΑΡΘΡΟ 35
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση ορίζει ημέρα καταβολής του μερίσματος ή η ημερομηνία αυτή ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εξουσιοδοτήσεως από τη Γενική Συνέλευση. Το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό των μερισμάτων καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται σύμφωνα με το Νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 36
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση, η παράταση της διαρκείας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 31 του Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 37
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδ. β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται οι εκκαθαριστές.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης, οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν κάθε χρόνο Ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης, αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 38
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 39
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, που αποτελείται από εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές των τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία από αυτές, καλύπτουν οι ιδρυτές με τον ακόλουθο τρόπο:

(α) Η εκ των ιδρυτών «DAMCO ENERGY Α.Ε.» αναλαμβάνει να καλύψει και να καταβάλει σε μετρητά ποσό τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ εκ του Μετοχικού Κεφαλαίου, αναλαμβάνουσα αντίστοιχα χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

(β) Η εκ των ιδρυτών «ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Τ.Ν.Ε.» αναλαμβάνει να καλύψει και να καταβάλει σε μετρητά ποσό τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ εκ του Μετοχικού Κεφαλαίου, αναλαμβάνουσα αντίστοιχα χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

Οι ιδρύτριες εταιρείες έχουν υποχρέωση να καταβάλουν, σε μετρητά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου αμέσως μετά την ημερομηνία καταχώρησης της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 40
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα είναι τετραμελές και θα συνίσταται εκ των κ.κ.

(α) *Ιωάννη Σαμαρά* του Γεωργίου και της Ασημίνας, γεννημένου στην Αθήνα το έτος 1948, Έλληνα υπηκόου, μηχανολόγου – μηχανικού, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, λεωφ. Καποδιστρίου, αρ. 38-40, κατόχου του υπ΄ αριθμ. Σ-160110/31.01.96 ΑΔΤ.

(β) *Αθανάσιο Παστιρματζή* του Χαραλάμπους και της Ελένης, γεννημένου στην Αθήνα το έτος 1955, Έλληνα υπηκόου, αρχιτέκτονα – μηχανικού, κατοίκου

Αμαρουσίου Αττικής, λεωφ. Καποδιστρίου, αρ. 38-40, κατόχου του υπ΄ αριθμ. Ρ- 144742/15.03.93 ΑΔΤ.

(γ) *Σπυρίδωνα Σαμαρά* του Γεωργίου και της Ασημίνας, γεννημένου στην Αθήνα το έτος 1946, Έλληνα υπηκόου, πολιτικού μηχανικού, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, λεωφ. Καποδιστρίου, αρ. 38-40, κατόχου του υπ' αριθμ. Ι-195839/18.05.74 ΑΔΤ.

(δ) *Δημητρίου Κοπελούζου* του Χρήστου και της Αγλαΐας, γεννημένου στην Αθήνα το έτος 1950, Έλληνα υπηκόου, επιχειρηματία, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, λεωφ. Κηφισίας, αρ. 209, κατόχου του υπ' αριθμ. Λ-028254/12.03.79 ΑΔΤ.

(ε) *Ιωάννη Καρύδα* του Χρήστου και της Βασιλικής, γεννημένου στην Αθήνα το έτος 1961, Έλληνα υπηκόου, συμβούλου επιχειρήσεων, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Αλκυόνης, αρ. 37, κατόχου του υπ' αριθμ. Σ-618298/07.05.98 ΑΔΤ.

(στ) *Σωκράτη Κωνσταντινίδη* του Παναγιώτη και της Θεοδώρας, γεννημένου στην Αθήνα το έτος 1966, Έλληνα υπηκόου, Ενεργειακού Φυσικού, κατοίκου Αθηνών, οδός Αστυδάμαντος, αρ. 13, κατόχου του υπ' αριθμ. Ν-063524/08.01.98 ΑΔΤ.

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα διαρκέσει μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα συγκληθεί μέσα στους πρώτους έξι μήνες του έτους 2008.

ΑΡΘΡΟ 41
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι:

1. Τακτικοί:
α) Μαρία Λεοντσίνη του Κοσμά και της Ευθαλίας, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Αθηνών, οδός Ανακρέοντος, αρ. 2, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς έτους 1991, με ΑΔΤ: Ξ-191435 και με αρ. αδείας εξασκήσεως επαγγέλματος: 9996044764.
β) Αναστασία Χατζηγεωργίου του Κωνσταντίνου, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Αργυρούπολης Αττικής, οδός Πόντου, αρ. 33, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έτους 1995, με ΑΔΤ: Τ-514378 και με αρ. αδείας εξασκήσεως επαγγέλματος: 9903067998.

2. Αναπληρωματικοί:
α) Πολυξένη Καραμίχα του Δημοσθένη, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικος Δάφνης Αττικής, οδός Διομήδους, αρ. 11, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς έτους 1995, με ΑΔΤ: Χ-122759 και με αρ. αδείας εξασκήσεως επαγγέλματος: 99997047526.
β) Γεώργιος Ντάσης του Χριστόδουλου γεννηθείς στο Τέροβο Ιωαννίνων το έτος 1958, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Κερασούντος, αρ. 46,

πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς έτους 1983, με ΑΔΤ: Κ-515322 και με αρ. αδείας εξασκήσεως επαγγέλματος: 9996045186.

Η αμοιβές τους θα καθορισθούν σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Κ2-14054/2000 Υπουργική Απόφαση.