

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γεώργιος

Τηλέφωνο: 210 3382427

Fax: 2103617217

E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 09/03/2016

Αρ. Πρωτ.: 80569

(Αρ. Ηλ. Πρωτ.: 236605)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8043201000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 63867/01ΑΤ/Β/07/345).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Ανακοινώνει ότι :

Την 27/10/2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 578578, η από 23/10/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8043201000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 1.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τύχης 2, 15233, Χαλάνδρι

2. Περιφέρεια Αττικής,

ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας

Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή.

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΝΤΕΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. Μ.Α.Ε. 63867/01ΑΤ/Β/07/345

Της 6/10/2015

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Δωσιδικία, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 1ο

1. Σύσταση και επωνυμία: Συνιστάται με το Καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: **«ΕΝΤΕΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση **“ΕΝΤΕΚΑ SERVICE OF ENERGY INSTALLATIONS SOCIETE ANONYME”**.

2. Διακριτικός τίτλος: Ως διακριτικός τίτλος της εταιρείας ορίζεται **«ΕΝΤΕΚΑ SERVICE A.E.»** και για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή **«ΕΝΤΕΚΑ SERVICE S.A.»**.

3. Έδρα και Υποκαταστήματα: Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται Υποκαταστήματα ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων και παραρτημάτων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

4. Δωσιδικία: Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία

5. Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού

της. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων, που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού. Παράταση που αποφασίζεται με τον τρόπο αυτό αποτελεί τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η εγκατάσταση, εκμετάλλευση και συντήρηση Αιολικών Πάρκων και γενικότερα Σταθμών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

β) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα από ήπιες μορφές ενεργείας και η πώληση αυτής.

γ) Η μελέτη και κατασκευή οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών, βιομηχανικών, ενεργειακών και λοιπών τεχνικών έργων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί (α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιους ή παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς. (β) Να συνεργάζεται με εταιρείες, κοινοπραξίες και γενικότερα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με οποιοδήποτε τρόπο. (γ) να προβαίνει στην αγορά ακινήτων (δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. (ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'.

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 3ο

α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία εξήντα (60) ευρώ η καθεμία. Το κεφάλαιο της εταιρείας είχε καταβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του καταστατικού.

β) Μετά από αύξηση που αποφασίσθηκε από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 24/10/2008, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των δέκα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (10.800 €) με την έκδοση εκατόν ογδόντα (180) μετοχών ονομαστικής αξίας εξήντα ευρώ (60 €) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των εβδομήντα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (70.800 €), διαιρούμενο σε χίλιες εκατόν ογδόντα (1.180) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία εξήντα ευρώ (60 €) η καθεμία.

β) Με την επιφύλαξη της παραγράφου δ του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

i) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,

ii) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, μπορεί να είναι ίσο με το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν

υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

γ) Με την επιφύλαξη της παραγράφου δ του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύστασης της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ. 1 και 20 παρ. 1 του Καταστατικού αυτού (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παραγρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα), να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

δ) Αν όμως τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού (άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ.2 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα) και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

ε) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους β) και γ) του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο β) μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο γ) του παρόντος άρθρου.

στ) ι. Μέσα στον πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού

κεφαλαίου.

ii. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που το αρμόδιο όργανο της εταιρείας έλαβε τη σχετική απόφαση.

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

iii. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υπό i και ii, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

iv. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ζ) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση 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 μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο

υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο 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 έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

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

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.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Με τους περιορισμούς της παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

η) Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω

από το άρθριο. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών πάνω από το άρθριο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρθριο". Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών. Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρθριο, η πιο πάνω από το άρθριο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

ΑΡΘΡΟ 4ο

1. Αδιαίρετο μετοχών: Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπο τους για να ασκήσει τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

2. Είδος Μετοχών: Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Με τροποποίηση του άρθρου αυτού του Καταστατικού που αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες ή και αντίστροφα. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, φέρουν τα ονοματεπώνυμα των μετόχων, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από ένα σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και περιλαμβάνουν μερισματοδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να

εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές όπως και οι προσωρινοί τίτλοι μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές όπως ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις εξαμηνιαίες ή ετήσιες και για περίοδο ετών που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 5ο

1. Συνέπειες κυριότητας μετοχικού τίτλου: Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές και λοιποί, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν' αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

2. Κατοικία μετόχων: Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

3. Δικαίωμα των μετόχων: Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που

κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

4. Υποχρεώσεις των μετόχων: Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'.

Διοίκηση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Όργανα Διοίκησης: Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Εκπροσώπηση της Εταιρείας: Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, όπως και ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιο της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφαση του, ν' αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων, με τριετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Επανεκλέξιμο Συμβούλιο: Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

3. Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεως κλπ. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία, πρέπει να εκλέγουν τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, και η εκλογή αυτή πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά την παραπάνω εκλογή. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση η εκλογή τότε η Γενική Συνέλευση εκλέγει αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών που οι θέσεις τους είναι κενές, πάντοτε, όμως, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αναπληρώνουν. Όλες οι πράξεις που έγιναν από τα μέλη που δεν εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση κατά το διάστημα που μεσολάβησε θεωρούνται έγκυρες.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και διορισμός Γραμματέως: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του διορίζει τον Γραμματέα του, που μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την μερική ή ολική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε έναν ημερολογιακό μήνα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του

και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

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

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν· αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1. Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας Σύμβουλοι, σε καμμία περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τα κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

2. Λήψη απόφασης: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι μυστική, η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους.

Εξαιρετικά, για την περίπτωση του άρθρου 12 του Καταστατικού αυτού και για τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) από τα Μέλη του που είναι παρόντα και εκπροσωπούνται. (α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, απόκτηση, από αγορά, μίσθωση ή κατ' άλλο τρόπο οποιουδήποτε εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητη περιουσία, καθώς και πώληση, ανταλλαγή, υποθήκευση ή άλλη διάθεση των ακινήτων της Εταιρείας, (β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, χορήγηση πιστώσεων από την Εταιρεία, άλλων πέρα από αυτές που δημιουργούν εμπορικά χρέη κατά την συνήθη πορεία των εργασιών, (γ) Καταβολή μισθών ή άλλης αποζημιώσεως προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την προϋπόθεση της έγκρισής τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση και (δ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή τρίτους.

3. Αντιπροσώπευση Συμβούλων: Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, τηλεγράφημα ή τέλεφαξ απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε

καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συμβούλους.

4. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου: Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου κρατάει πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται περιληπτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο που μπορεί να τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τους συμβούλους, που είναι παρόντες. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού Συνεδριάσεως που ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από τον Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.

(β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα

και συνομολογεί διαιτησίες.

(γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/20 και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων δανειστικών συμβάσεων οποιουδήποτε ύψους και με οποιουσδήποτε όρους, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίων ή άλλους καθώς και σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

(δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και πράκτορες της Εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρείας.

(ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογράφει γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.

(στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της Εταιρείας.

(ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

(η) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη Διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή Τρίτους: Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση που λαμβάνεται

με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους.

ΑΡΘΡΟ 13ο

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της Εταιρείας απαγορεύεται να ασκούν κατ' επάγγελμα, είτε για δικό τους λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Εξαιρούνται του παρόντος οι ιδρυτικοί μέτοχοι της εταιρείας. Εξαιρετικά επιτρέπεται το ανωτέρω χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης μέχρι της σύγκλησης

της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'.

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 15ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για:

(α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιουμένους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.

(β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται και όσες αφορούν την αύξηση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παραγράφων β) και γ) του άρθρου 3 του Καταστατικού αυτού καθώς και εκείνη που επιβάλλεται από τις Διατάξεις άλλων Νόμων, πέραν του Κωδ. Ν.2190/1920, ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, τη συγχώνευση (εκτός από την κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη που κατέχει το 100% των μετοχών της), διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειάς της ή διάλυση της εταιρείας.

(γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 7 παράγρ. 3 του παρόντος καταστατικού, και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους.

(δ) Την έγκριση ή τροποποίηση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και διάθεση καθαρών κερδών.

(ε) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της διαχείρισης του Διοικητικού

Συμβουλίου και για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρείας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και οι υπάλληλοι της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.

(στ) Την ακρόαση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας, που έχουν διενεργήσει.

(ζ) Την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες.

(η) Το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.

(θ) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό.

(ι) Διάθεση καθαρών κερδών.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση: Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο (Τακτική) και μάλιστα μέσα σε έξη (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει

αναγκαίο.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2) Η Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης, να συγκληθεί μετά από αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($1/20$) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί υποβάλουν αίτηση, που αναφέρει τους λόγους της συγκλήσεως και καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα. Εφόσον υποβληθεί τέτοια αίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, ορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης αυτής, που πρέπει να οριστεί αναγκαστικά μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα αυτά που αναφέρονται στην αίτηση που υποβλήθηκε.

3) Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό ($1/20$) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την μέρα χρονολογίας της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη

των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

4) Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις μέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες των Αθηνών, από αυτές που έχουν την ευρύτερη κυκλοφορία, σε όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παραγρ. 2 εδάφιο γ του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει 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 πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής ή του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ΝΔ/τος 1263/1972 και του

άρθρου 2 του Ν.4286/ 1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων. Οι παραπάνω προσκλήσεις πρέπει να τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την μέρα της συνεδρίασης ενώ οι προσκλήσεις στις περιπτώσεις επαναληπτικής σύγκλησης που γίνεται μετά από αναγκαστική αναβολή, πρέπει να τοιχοκολλούνται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την μέρα της συνεδρίασης και να δημοσιεύονται πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την μέρα της συνεδρίασης, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες στις παραπάνω ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Οι προσκλήσεις που προαναφέρονται πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν τον τόπο, όπου θα γίνει η συνεδρίαση, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια.

5) Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

6) (α) Δέκα (10) μέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές με αυτές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, (β) Σαραντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας

των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση ή/και των αντιπροσώπων τους με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων και των διευθύνσεων καθενός από τους μετόχους και των αντιπροσώπων τους.

7) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένο (i) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή κάθε άλλη παροχή που έγινε από την Εταιρεία στα πρόσωπα αυτά στην τελευταία διετία για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, (ii) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

8) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραπάνω παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί αν υπάρχει ικανοποιητικός και ουσιαστικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία και στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγραφεί στα

πρακτικά.

9) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 7) και της παραγράφου 8) του παρόντος άρθρου αν υπάρχει αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

10) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2), 3), 7) 8) και 9) του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχονται με τις παραπάνω διατάξεις είναι υποχρεωμένοι τις μετοχές που απαιτούνται για την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος, να τις καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/ 1920 και το άρθρο 18 του Καταστατικού αυτού. Η κατάθεση πρέπει να γίνει την ημέρα που κατατίθεται και η σχετική αίτηση και διαρκεί μέχρι την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στην περίπτωση της παραγράφου 9) του παρόντος άρθρου η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διαρκέσει μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1. Διατυπώσεις για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση-Κατάθεση Μετοχών: Για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος πέντε (5) μέρες πριν από τη Συνέλευση να καταθέσει τις μετοχές του, στο Ταμείο της Εταιρείας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό εφόσον τούτο ορίζεται ρητά στην πρόσκληση. Στην περίπτωση κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα του εξωτερικού στην Πρόσκληση της Συνέλευσης θα αναφέρεται η συγκεκριμένη Τράπεζα του εξωτερικού.

2. Κατάθεση και απόδειξη Κατάθεσης: Πέντε (5) μέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι μετοχές ή οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα

ή όπου αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1 καθώς και τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους. Η Εταιρεία παρέχει σε αυτόν που κάνει την κατάθεση απόδειξη, που χρησιμεύει για το πρόσωπο που πρόκειται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση, σαν άδεια εισόδου.

3. Συνέπειες παράλειψης των διατυπώσεων: Η παράλειψη των διατυπώσεων του άρθρου αυτού στερεί τον μέτοχο από το δικαίωμά του να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή και εφ' όσον υπάρχει απαρτία, επιτρέψει τη συμμετοχή του.

ΑΡΘΡΟ 19ο

1. Συνήθης απαρτία Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης: Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν (1) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, (2) τη μεταβολή του σκοπού της, (3) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (4) την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 3 παρ. β) και γ) του Καταστατικού αυτού και εκείνη που επιβάλλεται από διατάξεις νόμων πλην του Κ.Ν.2190/1920, ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

(5) τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, (6) την έκδοση δανείων δι' ομολογιών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3^α ή 3β του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει, (7) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (8) τη καθιέρωση εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή άλλου αποθεματικού κεφαλαίου πάνω από το τακτικό αποθεματικό που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού και του Νόμου (άρθρο 44 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920), (9) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. β του Καταστατικού, τη μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και το αντίθετο, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης και εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση όπως αναφέρεται παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1. Λήψη απόφασης Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
2. Ψηφοφορία με ονομαστική κλήση: Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων σε· οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης γενικής συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.
3. Εξαιρετική πλειοψηφία: Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγρ. 2 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας ένα ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους που είναι παρόντες ή/και από μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και εκλέγει το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης: Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να

καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 4 του Καταστατικού αυτού έχει το δικαίωμα να επικυρώνει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά την διάλυση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρούνται από ένα από τους εκκαθαριστές.

2. Καταχώρηση Πίνακα Μετόχων: Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα Πρακτικά καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 27 παρ. 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/ 1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'.

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 23ο

1. Εκλογή Ελεγκτών: Για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει είτε δύο τακτικούς ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωτές τους, είτε ένα τακτικό ορκωτό ελεγκτή και ένα αναπληρωτή του, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 42α του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 132 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Με την απόφαση για την εκλογή των Ελεγκτών, εκτός των ορκωτών, καθορίζεται και η αμοιβή τους. Οι Ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

2. Έργο και δικαιώματα Ελεγκτών: Οι Ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν

οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας, και υποχρεώνονται μετά την λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Οι Ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει σαν αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

3. Διορισμός και αποποίηση: Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την εκλογή των ελεγκτών, πρέπει η Εταιρεία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α παρ. 3 και 4 του Κ.Ν. 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 24ο

1. Ελεγχος από τη μικρή Μειοψηφία: Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, έχουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις οι Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία θα έχουν τελεστεί.

2. Έλεγχος από τη μεγάλη Μειοψηφία: Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από την γενική 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 κάνει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με την προηγούμενη και τη παράγραφο αυτή πρέπει μέχρι να ληφθεί απόφαση για την αίτησή τους, να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα Τράπεζα τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση και εν πάση περιπτώσει όχι για μικρότερο χρονικό διάστημα από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 25ο

1. Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες οκτώ (2008).

2. Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων: Οι λογαριασμοί κλείνονται και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β,

42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α,43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους καθώς και με την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, αφού έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

3. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σύμφωνα με τα άρθρα 43β και 7β παρ. 1, εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, ήτοι α) σε μία Ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί της προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/57 όπως ισχύει η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/20, γ) στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, δ) 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 πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής ή του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων και του Δ.ημου Θεσσαλονίκης, τα έγγραφα της παρούσης παραγράφου πρέπει

να δημοσιεύονται σε τουλάχιστον μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε' της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Καθαρά κέρδη και διάθεσή τους: Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον νόμο, και κάθε άλλου βάρους της Εταιρείας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει διανέμονται με την παρακάτω σειρά.

(α) Πέντε ως τριάντα τα εκατό (5-30%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών ζημιών. (β) Έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου Εταιρικού κεφαλαίου για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.876/1979. Ολόκληρο το υπόλοιπο ή μέρος του υπολοίπου διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, είτε για την

καταβολή μερισμάτων είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή των άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, είτε για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20 είτε για την κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό.

ΑΡΘΡΟ 27ο

1. Πληρωμή Μερισμάτων: Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της Εταιρείας. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

2. Προσωρινό Μέρισμα: Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού τούτου μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη διανομή δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα όπως και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα κέρδη της Εταιρείας. Το μέρισμα που διανέμεται έτσι δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών, όπως αυτά αναγράφονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύνεται:

(α) Όταν λήξει η διάρκεια της, που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφο 5, εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την λήξη της Εταιρείας, αποφασίσει την παράταση της διάρκειας της.

(β) Και πριν τη λήξη της διάρκειας της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού και

(γ) Κατά την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 47α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει ή τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

4. Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της Εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραπάνω υπό στοιχείο α) παραγράφου του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση ενώ στην περίπτωση του εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την λύση της Εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές.

5. Αν η Εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειας της, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περίπτωση πτώχευσης διατάξεις, η Εταιρεία είναι δυνατό να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παράγραφος 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού. Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 29ο

1. Εκκαθάριση Εταιρείας Εκκαθαριστές: Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της Εταιρείας, διορίζοντας δύο ή τρεις εκκαθαριστές, με αμοιβή που καθορίζεται απ' αυτήν.
2. Αρμοδιότητα Εκκαθαριστών: Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών: (α) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης που τον δημοσιεύουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και τον υποβάλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α παράγρ. ιβ του Κ.Ν. 2190/1920 και προκαλούν τις δημοσιεύσεις των παραγρ. ιγ και ιδ του παραπάνω άρθρου όπως προστέθηκε με το Π.Δ. 409/86. Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης Ισολογισμού έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. (β) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες

πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της (ως άρθρο 49 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει με τον Ν.2339/1995). (γ) Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την λήψη αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να προσκαλούν την Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω αίτηση των μετόχων πρέπει να περιλαμβάνει και την ημερήσια διάταξη.

4. Προϊόν Εκκαθάρισης: Το προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, που έχει στα χέρια του κάθε ένας απ' αυτούς.

5. Διάρκεια Εκκαθάρισης: το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της Αρμοδίας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΑΡΘΡΟ 30ο

1. Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση: Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15-22 του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς ισολογισμούς της εκκαθάρισης.

2. Προσωρινός Πρόεδρος και Γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης: Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέως ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με δύο από τους νεωτέρους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν σαν Γραμματείς.

ΑΡΘΡΟ 30Α

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού, από ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000€) και τις αντιστοιχούσες σε αυτό χίλιες (1000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα (60) ευρώ η κάθε μία, καλύπτεται α) με εισφορά της εξ ευρώ δέκα τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα εννέα και σαράντα δύο λεπτών (13.969,42) καθαρής θέσεως της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, μετά από προηγούμενη εκτίμηση σύμφωνα με την από 17 Απριλίου 2007 έκθεση της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20 του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Αθηνών - Ανατολικός Τομέας Αθηνών και β) με καταβολή μετρητών εξ ευρώ σαράντα έξι χιλιάδων τριάντα και 0,58 (46030,58). Η καθαρή θέση της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης εκτιμήθηκε από την εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20 του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Αθηνών - Ανατολικός Τομέας Αθηνών σύμφωνα με την από 17 Απριλίου 2007 έκθεσή της, σε ευρώ δέκα τρεις χιλιάδες εννιακόσιαεξήντα εννέα και σαράντα δύο λεπτά (13.969,42) (ήτοι ευρώ

13.969,42 ενεργητικό και ευρώ 0 παθητικό (Υποχρεώσεις) με βάσει τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2006, προκειμένου να εισφερθεί στην εκ μετατροπής προερχόμενη ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ΚΝ. 2190/20 όπως ισχύει, η οποία έκθεση καταχωρείται στο τέλος του άρθρου αυτού αυτολεξεί και επισυνάπτεται αντίγραφο της στο παρόν. Η καταβολή του άνω κεφαλαίου γίνεται ως ακολούθως:

Α) Ο Κωνσταντίνος Φιλιππίδης του Αργυρίου, εισφέρει και καλύπτει ποσό ευρώ είκοσι επτά χιλιάδων (27.000) και αναλαμβάνει τετρακόσιες πενήντα (450) ονομαστικές μετοχές, ως ακολούθως: α) ποσό ευρώ έξι χιλιάδες διακόσια ογδόντα έξι και 0,24 (6.286,24) αποτελεί το εισφερόμενο από αυτόν κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με την παραπάνω έκθεση εκτιμήσεως της Εκτιμητικής Επιτροπής και β) ποσό ευρώ είκοσι χιλιάδες επτακόσις δέκα τρία και 0,76 (20.713.76) εισφέρει σε μετρητά,

Β) Ο Παναγιώτης Λαδακάκος του Δημητρίου, εισφέρει και καλύπτει ποσό ευρώ είκοσι επτά χιλιάδων (27.000) και αναλαμβάνει τετρακόσιες πενήντα (450) ονομαστικές μετοχές, ως ακολούθως: α) ποσό ευρώ έξι χιλιάδες διακόσια ογδόντα έξι και 0,24 (6.286,24) αποτελεί το εισφερόμενο από αυτόν κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με την παραπάνω έκθεση εκτιμήσεως της Εκτιμητικής Επιτροπής και β) ποσό ευρώ είκοσι χιλιάδες επτακόσις δέκα τρία και 0,76 (20.713.76) εισφέρει σε μετρητά,

Γ) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εισφέρει και καλύπτει ποσό ευρώ έξι χιλιάδες (6.000) και αναλαμβάνει εκατό (100) ονομαστικές μετοχές, ως ακολούθως: α) ποσό ευρώ χιλίων τριακοσίων ενενήντα έξι και 0,94 (1.396,94) αποτελεί το εισφερόμενο από αυτήν κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με την παραπάνω έκθεση εκτιμήσεως της Εκτιμητικής Επιτροπής και β) ποσό

ευρώ τέσσερις χιλιάδες εξακόσια τρία και 0,06 (4603.06) εισφέρει σε μετρητά

2. Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν σε μετρητά σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ολόκληρη την αξία των μετοχών που καλύπτονται σε μετρητά, και να εισφέρουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης αμέσως μετά τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας. Συγκεκριμένα μέσα στο πρώτο μήνα από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του πιο πάνω οριζόμενου σε μετρητά μετοχικού κεφαλαίου και εντός των επόμενων είκοσι (20) ημερών από την λήξη της προθεσμίας του ενός μηνός η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού αυτού.

Ειδικότερα το περιεχόμενο της από 17 Απριλίου 2007 έκθεσης εκτιμήσεως της Εκτιμητικής Επιτροπής αυτολεξεί έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΣ

ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Της καθαρής θέσης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ Ε.Π.Ε.**», βάσει του ενεργητικού & παθητικού της κατά την **31^η Δεκ-2006**, προκειμένου να συσταθεί Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

Σε εκτέλεση της εντολής σας, με αριθμό **ΕΜ-5500/ 16.03.07** οι υπογράφωντες :

1) Σταμελάκης Ευάγγελος, υπ/λος της Δ/σης ΑΕ & Εμπορίου, Ανατ. Τομέας,

Νομαρχίας Αθηνών

2) Πράσιнос Ανδρέας, υπ/λος της Δ/σης ΑΕ & Εμπορίου, Ανατ. Τομέας, Νομαρχίας Αθηνών &

3) Κάτσικας Μάριος, εκπρόσωπος του Ε.Β.Ε.Α.,

που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», διενεργήσαμε αυτοψία στην έδρα της παραπάνω εταιρείας στη οδό Τύχης 2–152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ και έλεγχο στα βιβλία για να προσδιορίσουμε την αξία του Ενεργητικού και Παθητικού της κατά την **31.12.2006**, προκειμένου να **συσταθεί Ανώνυμη Εταιρεία**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

1. Σύντομο ιστορικό

Η εταιρεία συστάθηκε με το με αριθμό **18.878/21-04-2004** συμβόλαιο σύστασης του συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Δημ. Πετράκη και καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς **Γενικό 6406/04** και **Ειδικό 2001/04** στις 28-04-04 και τα στοιχεία του δημοσιεύτηκαν στο τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ με αριθμό **ΦΕΚ 3410/28-04-2004**.

1. Επωνυμία: **«ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, και διακριτικό τίτλο **«ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΕ»**

2. Έδρα: Ο δήμος Χαλανδρίου Αττικής επί της οδού Τύχης 2–152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ,

3. Διάρκεια: Πενήντα (50) έτη από της δημοσίευσης στο ΦΕΚ ΑΕ & ΕΠΕ.

4. Σκοπός: α) Η εγκατάσταση, εκμετάλλευση και συντήρηση Αιολικών Πάρκων και γενικότερα Σταθμών Παραγωγής Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, β) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ήπιες μορφές ενέργειας και η πώληση αυτής, γ) Η κατασκευή οικοδομικών και λοιπών τεχνικών έργων.

5. Κεφάλαιο: Ευρώ 18.000 το οποίο διαιρείται σε 600 εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου 30 ευρώ.

6. Εταίροι: α) Η εταίρος «NEG MICON A/S» κατέβαλε το ποσό των ευρώ 17.100 και έλαβε 570 εταιρικά μερίδια, β) Η εταίρος «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατέβαλε 720 ευρώ και έλαβε 24 εταιρικά μερίδια και γ) Ο εταίρος «Π.ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατέβαλε 180 ευρώ και έλαβε 6 εταιρικά μερίδια.

7. Διαχειριστής της εταιρείας ορίζεται ο Κωνσταντίνος Φιλιππίδης του Αργυρίου, μηχανολόγος μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ευκλείδου αριθμός 11, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1956.

Τροποποιήσεις του καταστατικού

Με το με αριθμό 14.637/28-12-2004 συμβολαίο του συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Δημ. Πετράκη έγινε τροποποίηση του καταστατικού που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς **Γενικό 770/05** και **Ειδικό 262/05** στις 14-01-05 και τα στοιχεία του δημοσιεύτηκαν στο τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ με αριθμό **ΦΕΚ 549/27-01-2005**.

Η εταιρεία «NEG MICON A/S», εκχώρησε και μεταβίβασε προς τον Κωνσταντίνο Φιλιππίδη του Αργυρίου τα ανήκοντα σε αυτήν 570 εταιρικά μερίδια της ως άνω εταιρείας συνολικής αξίας ευρώ 17.100.

Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 18.000, διαιρείται σε 600 εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου 30 ευρώ και συμμετέχουν: α) Ο Κωνσταντίνος Φιλιππίδης του Αργυρίου με 570 εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ 17.100, β) Η ανώνυμη εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 24 εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας 720 ευρώ και γ) Η ετερόρρυθμη εταιρεία «Π.ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 6 εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας 180 ευρώ.

Τροποποιείται το άρθρο 12 του καταστατικού, που αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και διαχειριστής αυτής ορίζεται ο Κωνσταντίνος Φιλιππίδης του Αργυρίου.

2. Καθαρή θέση

Η εταιρεία «**ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΕ**», έχει ΑΦΜ 999 289 854 της Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, και τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ.

Η απεικόνιση του Ενεργητικού & Παθητικού της εταιρείας έχει αποτυπωθεί στο βιβλίο Απογράφης & Ισολογισμών (πράξη θεώρησης **757/02-02-2005**, σελίδες από **01-99** της Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) & του μηχανογραφικού εντύπου Ισοζυγίου Λογαριασμών Γενικού-Αναλυτικών Καθολικών (πράξη θεώρησης **756/02-02-2005**, σελίδες από **01-100** της Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) είναι η εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Όπως αποτυπώνεται στο Βιβλίο Απογραφής & Ισολογισμών (Α&Ι).

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Έξοδα ίδρυσης, πρόκειται για διάφορα έξοδα της εταιρείας κατά το ιδρυτικό της στάδιο τα οποία δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας.

Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Εκτίμησης
€ 1.871,62	€ 0,00	€ 1.871,62	€ 0,00

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

IV. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. Ταμείο (σελίδες 4&5 του βιβλίου Α&Ι)

Πρόκειται για μετρητά στο ταμείο στις 31-12-06 ποσού € 13.969,42

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΥ) € 13.969,42

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Δ) € 13.969,42

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Όπως αποτυπώνεται στις σελίδες του βιβλίου Απογραφής & Ισολογισμών (Α&Ι).

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο (σελίδες 4&5 του βιβλίου Α&Ι)

(600 Εταιρικά μερίδια των 30,00 ευρώ) € 18.000,00

V. Αποτελέσματα εις νέο (σελίδες 4&5 του βιβλίου Α&Ι)

1. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο € 2.158,96

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ +ΑΥ) € 15.841.04

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (σελίδες 4&5 του βιβλίου Α&Ι)

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ ΙΙ) € 0,00

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Κατόπιν των παραπάνω «η καθαρή θέση» ως διαφορά του Ενεργητικού #€ 13.969,42#, μείον τις Υποχρεώσεις #€ 0,00#, ανέρχεται στο ποσό των #€ 13.969,42#.

Η επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί ότι η καθαρή θέση της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ », κατά την 31^η-Δεκ-2006 ανέρχεται στο ποσό των δέκα τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα εννέα

ευρώ και σαράντα δύο λεπτών.

(€ 13.969,42).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σταμελάκης Ευάγγελος

Πράσινος Ανδρέας

Κάτσικας Μάριος

ΑΡΘΡΟ 32ο

Τα αναφερόμενα στην παραπάνω έκθεση εκτίμησης και περιλαμβανόμενα στον ισολογισμό της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης όλα τα περιουσιακά στοιχεία και ειδικότερα μηχανήματα, έπιπλα και σκεύη, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και προϊόντα λογισμικού εν γένει, ψηφιακά χαρτογραφικά δεδομένα, μηχανές γραφείου, τηλέφωνα, εμπορεύματα και λοιπά, δικαιώματα και απαιτήσεις κατά τρίτων (αλλά και όλες τις υποχρεώσεις), εισφέρονται και μεταβιβάζονται στην συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή, ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση, μεσεγγύηση, τρίτου εκκίνηση, ενεχυρίαση, οφειλή φόρων Δημοσίων Δημοτικών και τελών κυκλοφορίας, δασμών τελωνείου, πάσης φύσεως αυτοκινητιστικού ατυχήματος, διεκδίκηση όπως και από κάθε γενικά νομικό ελάττωμα, με όλα τα επ' αυτών και εξ' αυτών οποιαδήποτε δικαιώματά της προσωπικά και πραγματικά και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις της, παραιτουμένης συγχρόνως της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και των δικαιωμάτων της από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Όλα τα μηχανήματα, εμπορεύματα και λοιπά πράγματα απαιτήσεις και υποχρεώσεις, η μετατρεπόμενη με το παρόν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και η συνιστώμενη από μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία και οι εταίροι αυτής και ατομικά ο καθένας δηλώνουν τα εξής:

Με την προϋπόθεση της νόμιμης έγκρισης της μετατροπής αυτής, και

της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης, για την σύσταση της παρούσης Εταιρείας, παραχωρούνται, μεταβιβάζονται και παραδίδονται στην συνιστώμενη με το παρόν από μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας νομής και κατοχής με όλα τα προσαυξήματα και παρακολουθήματα, τα πάσης φύσεως δικαιώματα σ' αυτά προσωπικά και πραγματικά και τις συναφείς αγωγές, ενστάσεις και παραγγέλματα, αποξενούμενης έτσι από κάθε δικαίωμά της σ' αυτά για την προσβολή της εισφοράς και μεταβίβασης των πραγμάτων αυτών γενικά, στην Ανώνυμη Εταιρεία.

Αποκαθιστώντας έτσι η μετατρεπομένη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης την παρούσα ανώνυμη εταιρεία τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο όλων των περιουσιακών αυτών στοιχείων, μπορεί πλέον αυτή να τα διαθέτει όπως θέλει με πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα.

Παραίτεται δε η μετατρεπομένη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης χωρίς επιφύλαξη από κάθε γενικά δικαίωμά της για την προσβολή της εισφοράς και μεταβίβασης στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία όλων των μεταφορικών μέσων, κινητών πραγμάτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων γενικά για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο, όπως και αυτά που πηγάζουν από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικος, υπόσχεται δε και εγγυάται όλα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και εκχωρούμενα περιουσιακά στοιχεία κινητά ή ακίνητα, ελεύθερα από κάθε γενικά βάρος, ενέχυρο, κατάσχεση, διεκδίκηση, τρίτου εκνίκηση και γενικά φιλονικία. Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από την προερχόμενη από μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία χωρίς καμμία ειδικότερη διατύπωση για την συνέχιση μη επερχομένης βίαιης διακοπής της δίκης και μη απαιτούμενης δήλωσης για την επανάληψή της. Επειδή σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της παραπάνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία με βάση τις κείμενες διατάξεις, οι άνω εταίροι και

συμβαλλόμενοι με την εκτεθείσα ιδιότητά τους, εισφέρουν, εκχωρούν, παραχωρούν και μεταβιβάζουν χωρίς καμία αποζημίωση ή αντάλλαγμα στην συνιστώμενη με το παρόν από μετατροπή Ανώνυμη εταιρεία και κάθε άλλο πράγμα κινητό ή ακίνητο ασώματο ή ενσώματο ή κάθε φύσης δικαίωμα ή αξίωση, που ανήκει κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στην μετατρεπομένη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και αν ακόμα το πράγμα αυτό ή το δικαίωμα ή η αξίωση δεν κατονομάζεται ρητά και δεν περιγράφεται με πληρότητα παραπάνω, εκτός από στοιχεία παθητικού. Δηλώνεται και συμφωνείται από τους συμβαλλομένους στο παρόν ότι όλες οι εργασίες που ενεργήθηκαν και ενεργούνται, πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης από 1.1.2007 όταν κλείσθηκε ο ισολογισμός της με βάση τον οποίο αποτιμήθηκαν από την παραπάνω Επιτροπή τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία αυτής και στο εξής μέχρι την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της παρούσης εταιρείας διέπονται από τα οριζόμενα στην εγκύκλιο Ε 24011/1969 του Υπουργείου Οικονομικών. Τυχόν δε προκύπτουσες ζημίες απ' αυτές τις πράξεις, θα καταβληθούν σε μετρητά από τους εταίρους της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

Μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την σύσταση της παρούσης εταιρείας όλες οι παραπάνω πράξεις και συναλλαγές θα μεταφερθούν συγκεντρωτικά στα βιβλία της Ανώνυμης εταιρείας από την νόμιμη σύστασή της. Σε περίπτωση που θα υπάρξουν κέρδη κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα θα εφαρμόζονται οι σχετικοί νόμοι. Σαν συνέπεια όλων των παραπάνω οριζομένων και συμφωνουμένων, όλες οι μέχρι σήμερα στο όνομα της προαναφερθείσης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης κάθε φύσης πιστωτικές συμβάσεις με τις Τράπεζες, όπως και κάθε δικαιοπραξία

μεταξύ αυτής και κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου συνεχίζεται από την προερχόμενη από μετατροπή και συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης και δυναμένης στο εξής να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς της, συνεχίζοντας και διαδεχόμενη την μετατρεπομένη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, σε όλες τις σχέσεις και δικαιώματα από εδώ και πέρα.

ΑΡΘΡΟ 33°

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τους:

- α) Κωνσταντίνο Φιλιππίδη του Αργυρίου και της Ελένης, μηχανολόγο - μηχανικό, κάτοικο Κηφισιάς οδός Ευκλείδου αριθμός 11, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1956, κάτοχο της με αριθμό Χ143276/2002 ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 024415875 της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς,
- β) Λαδακάκο Παναγιώτη του Δημητρίου και της Μαριγώς, ηλεκτρολόγου - μηχανολόγου, κάτοικο Αθηνών οδός Ζηνοδότου αριθμός 6, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοχο της με αριθμό Ν151456/1988 ταυτότητας του Ι Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών, με ΑΦΜ 046991886 της Δ.Ο.Υ ΙΖ Αθηνών/ και
- γ) Παπασταματίου Παναγιώτης του Γεωργίου και της Αμαλίας, ηλεκτρολόγο - μηχανολόγο, κάτοικο Αθηνών οδός Δαμάρεως αριθμός 143, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοχο της με αριθμό ΑΒ001584/13.1.2006 ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Αμπελοκήπων, με ΑΦΜ 046525774 της Δ.Ο.Υ ΙΖ Αθηνών.

2. Το παραπάνω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της πρώτης εταιρικής χρήσης ήτοι μέχρι 30 Ιουνίου 2009.

ΑΡΘΡΟ 34°

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εξαιρετικά για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται, ως Τακτικοί

Ελεγκτές:

1) Σοφία Δήμα του Ιωάννη το γένος Πολτόνογλου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής οδός Δερβενακίων αριθμός 111, που γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας το έτος 1954, κάτοχος της με αριθμό Λ.001805/29.7.1979 ταυτότητος του Θ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, πτυχιούχος Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, με αριθμό αδείας οικονομικού επιμελητηρίου 9994023338 και

2) Αθηνά Μερτζέλου του Αντωνίου και της Σωτηρίας, κάτοικος Αθηνών οδός Πυρσού αριθμός 15, που γεννήθηκε στα Βούρβουρα Αρκαδίας το έτος 1953, κάτοχος της με αριθμό Λ.018016/1978 ταυτότητος, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, με αριθμό αδείας οικονομικού επιμελητηρίου 9996007988 και

Αναπληρωματικοί Ελεγκτές:

1) Ανδρέας Μάρκου του Νικολάου και της Παρασκευής, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Καλύμνου αριθμός 2, που γεννήθηκε στην Κέρτεζη Καλαβρύτων το έτος 1954, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ξ 120607 του ΚΣΤ Παρ. Ασφ. Αθηνών, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και ΑΜ αδείας ασκήσεως επαγγέλματος οικονομολόγου 9992021961, Αρ. Αδείας Λογιστή Φοροτεχνικού Α' Τάξης 0006937 και

2) Αναστάσιος Δεβελέκος του Παναγιώτη, κάτοικος Βύρωνα οδός Αγ. Παρασκευής αριθμός 21, κάτοχος του με αριθμό Ρ 048791 ΑΔΤ του ΙΘ Αθηνών, πτυχιούχος ΑΒΕΠ, με αριθμό αδείας οικονομολόγου 9995023724.

Η αμοιβή των άνω Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την υπ' αρ. Κ2-14054/2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ΑΡΘΡΟ 35°

1. Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της Εταιρείας και την βαρύνουν,

ανέρχεται σε ευρώ 5.000 για σύνταξη συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, για Τ.Σ.Ν. και αντίγραφα του και για τη δημοσίευση της ανακοίνωσης σύστασης της Εταιρείας αυτής στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης παράβολο δικαιώματα ΤΑΠΕΤ και ειδικό φόρο (1%) (Ν.1676/86).

2.Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση Εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η ομόρρυθμη εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, αν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 36ο

Παρέχεται από τους συμβαλλόμενους στην πράξη αυτή ιδρυτές η εντολή και πληρεξουσιότητα στην Δανάη Ελένη Κοτσοנוπούλου του Ευριπίδη δικηγόρο Αθηνών, κάτοικο Κηφισιάς Αμαρουσίου Αττικής οδός Βορείου Ηπείρου αρ. 45 κάτοχο της με αριθμό μητρώου 10584 ταυτότητας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και β) Γεωργία Μαζαράκη του Διονυσίου και της Ευσταθίας, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Αετοράχης αριθμός 8, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1980, κάτοχο της με αριθμό Σ167223/1996 ταυτότητας του Αστυνομικού τμήματος Ανθουπόλεως, όπως από κοινού είτε χωριστά η καθεμία από αυτές, υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή την κατά Νόμο αίτηση για την έγκριση του Καταστατικού αυτού και την παροχή άδειας σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας. Επίσης μπορεί με πράξη που συντάσσεται ενώπιον Συμβολαιογράφου να ενεργεί μόνος για λογαριασμό των συμβαλλομένων, και να κάνει κάθε τυχόν τροποποίηση, διαγραφή ή προσθήκη όρων και συμφωνιών του Καταστατικού αυτού όπως

επιβάλλεται ή είναι ορθή κατά το Νόμο, χωρίς να εξαιρούνται από την ρύθμιση αυτή οι διατάξεις των άρθρων που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο.

Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, το οποίο ενσωματώνει τις τροποποιήσεις που επήλθαν δυνάμει της από 6 Οκτωβρίου 2015 αποφάσεως της ΓΣ των μετόχων της εταιρείας.

Αθήνα, 6/10/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Κωνσταντίνος Φιλιππίδης