

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382124
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 31/03/2016
Αριθ. Πρωτ.: 20153
(Σχετ. Ηλ. Αιτ. ΑΠ 403848 – 16/03/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **EDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **EDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7991501000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **65000/04/Β/07/267**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/03/2016** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **592500**, η από **11/03/2016** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «EDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7991501000**, με την οποία αποφασίστηκε η **κατάργηση** του **αξιώματος** του **Αντιπροέδρου** του ΔΣ και οι **τροποποιήσεις** των **άρθρων 12, 13, 14 & 17** του καταστατικού της.

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 Εγκολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. **EDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ**
ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 69, 15341, Αγ. Παρασκευή
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».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

**«EDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

δ.τ. «EDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ –

ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«EDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«EDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»**.

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας και ο διακριτικός της τίτλος θα αναγράφονται σε πιστή μετάφραση **«EDRATEC ENERGIAKI S.A.»**.

ΑΡΘΡΟ 2ο

1) Η Εταιρεία έχει την έδρα της στον Δήμο Αγίας Παρασκευής, Αττικής, όπου ενάγεται αποκλειστικά για κάθε διαφορά, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

2) Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο της λειτουργίας των.-

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- 1) Η ίδρυση, ανέγερση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) γενικά, είτε αυτοτελώς, είτε με τη συμμετοχή της σε εταιρείες, που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς δραστηριότητας.
- 2) Η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, και λοιπών ενεργειακών πόρων.
- 3) Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε φύσεως τεχνικών έργων και όλων γενικά των έργων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή.
- 4) Η εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων, ιδιοκτησίας της ή ιδιοκτησίας τρίτων, ασκώντας και ιδρύοντας κάθε είδους επιχείρηση σχετική με τα ακίνητα αυτά.
- 5) Η διεύθυνση και διαχείριση οικοδομικών και τεχνικών έργων για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων και η παροχή κάθε μορφής συμβουλών επί τεχνικών θεμάτων (project management)
- 6) Η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών μπορεί να πραγματοποιείται είτε από μόνη την εταιρεία, είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάθε νομικής μορφής, που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, είτε με την συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν και που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς, είτε με την συγχώνευση αυτών στην εταιρεία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του παρόντος και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (2050). Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντημηθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –
ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

«Άρθρο 5^ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορισθέν αρχικά στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς ενός (1,00) ευρώ, καταβλήθηκε, όπως ορίζεται στο άρθρο 41 του αρχικού καταστατικού.

Με την από 21 Δεκεμβρίου 2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά οκτακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες τριακόσια τριάντα ένα (871.331,00) ευρώ, με την έκδοση οκτακοσίων εβδομήντα μιας χιλιάδων τριακοσίων τριάντα μιας (871.331) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας καθεμιάς ενός (1,00) ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση της λογιστικής αξίας του εισφερθέντος κλάδου κατασκευών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ» και την καταβολή 0,41 ευρώ σε μετρητά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2166/1993 και του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με την από 5 Νοεμβρίου 2009 έκθεση εκτίμησης (απόσχισης του κλάδου της ανώνυμης εταιρείας «ΕΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΕΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ» και απορρόφησης αυτού από την εταιρεία του ορκωτού ελεγκτή Βρασίδα Δαμηλάκου.

Με την από 10 Νοεμβρίου 2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής, κατά τετρακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες (499.000,00) ευρώ, με την έκδοση τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων (499.000) νέων

ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας καθεμιάς ενός (1,00) ευρώ, με την καταβολή μετρητών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες τριακόσια τριάντα ένα (1.430.331,00) ευρώ, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες τριακόσια τριάντα μία (1.430.331) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς ενός (1,00) ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

ΑΡΘΡΟ 6ο.-

1) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης έχουν δικαίωμα προτίμησης εγγραφής για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο που υπάρχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διάταξη του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.

2) Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, χωρίς να μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, καταβάλλεται δε επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

3) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή όχι του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

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.

Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 7ο.-

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και το αντίστροφο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού και τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους, που θα αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.-

Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 8ο.-

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι έναντι αυτής αδιαίρετοι. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής ή αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με ένα μόνο πρόσωπο, που οι ίδιοι ορίζουν. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

2) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Καθεμία μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην της αξίωσης επί του μερίσματος που τυχόν θα διανεμηθεί σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας της αξίωσης στο αναλογούν σ' αυτήν μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.-

3) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο αυτής, δηλαδή το νόμιμο κομιστή.

Η κυριότητα του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.-

4) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση .-

ΑΡΘΡΟ 9ο.-

1) Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους οπουδήποτε και αν κατοικεί. Αυτός λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου σε περίπτωση απουσίας του οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν διορίσει αντίκλητο η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί έγκυρα τις δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις που τον αφορούν στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.-

2) Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων είτε από το καταστατικό, είτε από το Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.-

3) Οι μέτοχοι ή οι καθολικοί ή οι ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων των και οι δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή εμπιστευμένων σ' αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων παρά μόνον κατά τον τρόπο, κατά τη διαδικασία και κατά τα όρια που ορίζει το καταστατικό αυτό.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10ο.-

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη

πλειοψηφία με πενταετή θητεία, υποκειμένων πάντοτε σε ανάκληση. Κατ' εξαίρεση η θητεία αυτών παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμβουλοι μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.-

ΑΡΘΡΟ 11ο.-

Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσει πριν από την λήξη της θητείας του λόγω παραίτησης ή θανάτου ή έκπτωσης από οποιονδήποτε λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3) υποχρεώνονται να προβούν με μυστική με ψηφοδέλτια ψηφοφορία σε εκλογή αναπληρωτή για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αναπληρωμένου συμβούλου, της εκλογής αυτής ανακοινουμένης στην πρώτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων λογίζονται έγκυρες και αν δεν επικυρωθεί τελικά η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 12ο.-

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο αυτού και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση και με απόλυτη πλειοψηφία. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.-

2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊστάται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το συμβούλιο για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του παρόντος, μπορεί να αναθέτει στον εκάστοτε Πρόεδρο

αυτού ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, να ενεργούν από κοινού και χωριστά ο καθένας απ' αυτούς για την άσκηση της εξουσίας της διεύθυνσης και διαχείρισης του συνόλου των εταιρικών υποθέσεων, στις οποίες θα περιλαμβάνονται όλες οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 17 του παρόντος, εκτός από εκείνες, που απαιτούν συλλογική ενέργεια. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου ή Μέλους και του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπέσει σ' ένα και το αυτό πρόσωπο.-

4) Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του στον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, ως και σ' άλλα πρόσωπα καθοριζόμενα με απόφασή του.-

ΑΡΘΡΟ 13ο.-

1) Η συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει την εξαμηνία ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού, η οποία λογίζεται σαν τετελεσμένη από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά αυτού.-

2) Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σ' άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή που υπογράφεται ιδιοχείρως και απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Καθένας σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν σύμβουλο.-

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στον τόπο λειτουργίας υποκαταστήματος αυτής, κάθε φορά, που ο Νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, σε ημέρα και ώρα, που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα

θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεως επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Πάντως οι ανωτέρω είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν το συμβούλιο όταν το ζητήσουν έγγραφα δύο (2) τουλάχιστον μέλη 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 ή του νομίμου αναπληρωτή του να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στη παρ. 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/20.-

ΑΡΘΡΟ 14ο.-

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν θα προκύψει.-

2) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερσχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Στα προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.-

3) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά, που γράφονται στο βιβλίο, που τηρείται για τον σκοπό αυτό, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή αν απουσιάζει από τον αναπληρωτή του και τους συμβούλους που παρέστησαν αυτοπροσώπως κατά τη συνεδρίαση.

4) Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται

όμως να ζητήσει κατόπιν αιτήσεώς του την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του αν διαφωνεί με την απόφαση που λήφθηκε και ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο εν λόγω βιβλίο καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

5) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν στο δικαστήριο ή σ' άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης τα αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

ΑΡΘΡΟ 15ο.-

1) Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου, αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικά.-

2) Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σ' όλα τα Δικαστήρια Ελληνικά και αλλοδαπά, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής Επαγγελματικής Αρχής, κανονίζει τα της εταιρείας και γενικά τις δαπάνες αυτής.-

3) Αποφασίζει την ίδρυση και απόκτηση των απαραίτητων εγκαταστάσεων για τους σκοπούς της εταιρείας, την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών, εργοστασίων και γραφείων στο εσωτερικό και εξωτερικό και την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία αυτών που τα διευθύνουν.-

4) Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ' αυτούς, καθώς και αμοιβές όσων επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.-

5) Συνομολογεί τα δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με τους όρους, που εγκρίνει εκτός της έκδοσης δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων και μεταφορικών μέσων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις ή μισθώσεις ακινήτων, τη κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας.-

6) Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή εγκαταστάσεις αυτής, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και Τραπεζικές ή άλλες επιταγές και παρέχει εγγύηση υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

7) Αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε κάθε τελωνειακή αρχή ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, υπογράφοντας για τον σκοπό αυτόν διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που

αφορά την εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, εκδίδοντας στο όνομα της Εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας.

8) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια.-

9) Καθορίζει τους όρους ίδρυσης και της συμμετοχής της εταιρείας σε κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς και σε κάθε φύσης συναφείς επιχειρήσεις, καθώς και της συνεργασίας με τέτοιες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους για την εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για την δόση του όρκου.-

10) Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, υποβολή αιτήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, παραίτηση όλου ή μέρους αυτών, εγγραφή, εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών. Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σ' όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσικούς δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα.

11) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή και έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και υποβάλλει αυτές με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις αποσβέσεις, που πρέπει να ενεργηθούν για τους επισφαλείς λογαριασμούς ή για τα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για τις ενδεχόμενες ζημίες, είτε για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.-

12) Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για την μείωση αυτού, καθώς και για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για την διάλυση αυτής πριν παρέλθει ο χρόνος της συμβατικής διάρκειάς της και για την συγχώνευση με άλλη.-

13) Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, συγκεκριμένα καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει καθένας τίτλος. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται σύμφωνα με το καταστατικό και τον Νόμο δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας.

14) Οι από την εταιρεία γενόμενες αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση, οι από το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγούμενες πιστώσεις ή εγγυήσεις, καθώς και κάθε σύμβαση που συνάπτει αυτό, για τις οποίες κάνει λόγο το παρόν άρθρο, τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 20 του παρόντος κατά περίπτωση.

15) Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.-

ΑΡΘΡΟ 16ο.-

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία, κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του, κυρίως για τις πράξεις ή τις παραλείψεις του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ. Ν.2190/1920.-

ΑΡΘΡΟ 17ο.-

1) Η εταιρεία εκπροσωπείται στο δικαστήριο και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας ολικά, μερικά ή ειδικά για ορισμένες πράξεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις, στις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερους από τους συμβούλους ή στον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας ή τους διευθυντές αυτής ή σε πρόσωπα εκτός συμβουλίου (υπαλλήλους της εταιρείας ή όχι), ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματός των.

2) Η εταιρεία μπορεί να αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται απέναντι σ' οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ελληνικό Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π., εφόσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ή ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές των, σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις, που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο.-

Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει και σε άλλα πρόσωπα, είτε εντός είτε εκτός του Συμβουλίου, την υπογραφή εγγράφων, με τα οποία η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση αυτού ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας. Τα ονόματα των δικαιουμένων να υπογράψουν επ'

ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας προσώπων, πρέπει να καθίστανται εκάστοτε γνωστά στους μετά της εταιρείας συναλλασσόμενους με ειδικές εγκύκλιους αυτής, που δίνουν, πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών τους. Ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας ή οι αναπληρωτές τους, που ενεργούν κατά τις εκάστοτε εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν τη γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της εταιρείας, σε όλους τους κλάδους, εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι κάθε τρίτου και κάθε αρχής δικαστικής ή διοικητικής στην ημεδαπή και αλλοδαπή και γενικά εξουσιοδοτημένοι από το Διοικητικό Συμβούλιο, γενικά ή ειδικά, με μία ή μερικότερες πράξεις αυτού, έχουν την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τα δικαιώματα και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου, που απονέμονται σ' αυτούς κατά τα ανωτέρω, από αυτά που αναφέρονται μόνο ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού και στα υπόλοιπα άρθρα αυτού, με τους εκάστοτε καθοριζόμενους όρους.-

Αυτοί ενεργούν σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζουν τους Δικηγόρους της εταιρείας, προΐστανται και έχουν την γενικήν εποπτεία των διευθυντών και όλων γενικά των υπαλλήλων της εταιρείας και των υπόλοιπων που διατελούν στην υπηρεσία της εταιρείας προσώπων, εισηγούνται τη πρόσληψη και απόλυση του κατώτερου βοηθητικού προσωπικού, υπογράφουν την αλληλογραφία και καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, φροντίζουν για την εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ασκούν οποιοδήποτε δυνατό έλεγχο επί των διαχειριστικών και εφ' όλης της υπηρεσίας αυτής και εισηγούνται τις υποθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά διαχειρίζονται τις εργασίες εκείνες μόνο, οι οποίες ανατίθενται σ' αυτούς ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

ΑΡΘΡΟ 18ο.-

Κάθε χορηγούμενη από τα κέρδη αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται από την διάταξη του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 19ο.-

Απαγορεύεται σε συμβούλους που μετέχουν οπωσδήποτε στην διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις, που υπάγονται στους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν σαν ομόρρυθμα μέλη σε εταιρείες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.-

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τα οριζόμενα στο παρόν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της παρούσας εταιρείας μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση, μετά δε θα αποφασίζει σχετικά κάθε φορά η Γενική Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 20ο.-

Οι συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, τα πρόσωπα, που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, ως και τα νομικά πρόσωπα, που ελέγχονται από τους ανωτέρω, διέπονται από την διάταξη του άρθρου 23^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.-

ΑΡΘΡΟ 21ο.-

1) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρείας και οι

νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του Νομού της έδρας, τακτικά ή έκτακτα.

Τακτικά μεν υποχρεωτικά μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη αυτής, έκτακτα δε όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Εξαιρετικά η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους δύο χιλιάδες εννέα (2009).

4) Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.-

5) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια, τοιχοκολλάται δε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας, της δημοσίευσης της πρόσκλησης δυναμένης να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή.

6) Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό κατά περίπτωση.-

7) 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.

ΑΡΘΡΟ 22ο.-

1) Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών, καθώς και από ένα αντίτυπο των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή από την εταιρεία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.-

2) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής, με αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.-

3) Μέσα στη προθεσμία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή σε κάθε περίπτωση Γενικής Συνέλευσης από ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση των μετόχων, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης και επεξηγηματική έκθεση των αναγραφόμενων σ' αυτήν θεμάτων.-

4) Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να καταθέσει στο Γραφείο της εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν για να εγκριθούν στη Συνέλευση, καθώς και τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.-

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μαζί με τις παραπάνω εκθέσεις πρέπει να δίνονται σ' οποιονδήποτε μέτοχο τα ζητήσει μέσα σ' αυτή τη προθεσμία.-

ΑΡΘΡΟ 23ο.-

Τα της συμμετοχής των μετόχων στις Γενικές Συνελεύσεις διέπονται από την διάταξη του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 24ο.-

1) Κύριος μιας (1) μετοχής ή που εκπροσωπεί νόμιμα αυτήν, έχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας ψήφου επί μιας μετοχής.-

2) Σαράντα 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 στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων των, του αριθμού των μετόχων και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων των. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι, που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού.-

3) Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να υποβάλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.-

ΑΡΘΡΟ 25ο.-

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης προσκαλούμενη προ δέκα τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Κατ' εξαίρεση προκειμένου για αποφάσεις, που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, στην μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στην συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει και σε κάθε άλλη περίπτωση, που ορίζεται στον νόμο, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα δεύτερο ($\frac{1}{2}$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας αυτής, η Συνέλευση, προσκαλούμενη και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο ($\frac{1}{3}$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο ($\frac{1}{5}$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεώτερη

πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

ΑΡΘΡΟ 26ο.-

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων.
2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις, που προβλέπονται από τις παρ. 3 και 5 του άρθρου 29 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27ο.-

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και εκλέγει προσωρινά ένα γραμματέα μεταξύ των μετόχων που παρίστανται, μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιούμενων να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μετόχων και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και από έναν γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.-

2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύθηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις αυτού προς την Συνέλευση. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εξαιρετικά επί τροπολογιών των προτάσεων προς τη Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε πρόταση για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.-

ΑΡΘΡΟ 28ο.-

Τα δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων είναι αυτά, που αναφέρονται στην διάταξη του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 29ο.-

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των Συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό για τον λόγο αυτό βιβλίο.

2) Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εκφρασθείσας γνώμης του.-

3) Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστώντων και αντιπροσωπευόμενων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα αυτής.

4) Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Με την επιφύλαξη των ως άνω, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

5) Τα αντίγραφα που προσάγονται στα Δικαστήρια ή σ' άλλες αρχές ή τα αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας.-

ΑΡΘΡΟ 30ο.-

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαινεται σ' όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και ειδικότερα:

1) Ακούει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 4 του παρόντος, που αφορά αυτά που έπραξε, την θέση των εταιρικών υποθέσεων και γενικά την κατάσταση της εταιρείας.-

2) Ακούει την έκθεση των ελεγκτών για τον έλεγχο που έχει γίνει απ' αυτούς στα βιβλία και στους λογαριασμούς της εταιρείας.-

3) Εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35 του παρόντος, οι οποίες πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τα όργανα της εταιρείας που αναφέρονται στο άρθρο 34 παρ. 7 του παρόντος, για να ληφθεί έγκυρη απόφαση γι' αυτές από την Συνέλευση.-

4) Επικυρώνει ή όχι τις συμπληρώσεις κενών θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που τυχόν έχουν γίνει απ' αυτό και είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για όλα τα θέματα, που αναφέρονται στο άρθρο 34 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 31ο.-

1) Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού.-

2) Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη αυτού μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.-

ΑΡΘΡΟ 32ο.-

Η Τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εκλέγει κάθε χρόνο για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων αυτής της επόμενης χρήσης τους προβλεπόμενους από τις διατάξεις των άρθρων 36 και 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ελεγκτές, οι οποίοι έχουν όλα τα δικαιώματα και όλες τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται στην διάταξη του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποχρεώσεις.

ΑΡΘΡΟ 33ο.-

Τα των δικαιωμάτων ελέγχου της εταιρείας από τους μετόχους αυτή διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 40 και 40α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.-

ΑΡΘΡΟ 34ο.-

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) και η έκθεση διαχείρισης, οι οποίες υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση και λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου γι' αυτά που έγιναν στο χρόνο που έληξε.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλάβει χρονική περίοδο, που θα αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες οκτώ (2008).-

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και εμφανίζουν με απόλυτη

σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.-

3) Πρέπει επίσης να εμφανίζουν χωριστά τα διάφορα στοιχεία, εκτός αν ειδικός κλάδος της επιχείρησης απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πάντως πρέπει να είναι σύμφωνοι με τα οριζόμενα με λεπτομέρειες στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.-

4) Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα οριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5) Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή το ολιγώτερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.-

6) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση να δημοσιεύσει είκοσι (20) ημέρες το ολιγώτερο πριν από την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, (εκτός από το προσάρτημα) μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές στις εφημερίδες και στα έντυπα, που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

7) Για την έγκυρη λήψη απόφασης από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι: α) Από τον Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και, αν δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των πιο κάτω προσώπων από το Σύμβουλο, που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό

Συμβούλιο. β) Από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και γ) Από τον Προϊστάμενο του λογιστηρίου.-

Αν ένας από τους αναφερόμενους παραπάνω διαφωνεί για την νομιμότητα της σύνταξης του ισολογισμού, οφείλει να διατυπώνει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 35ο.-

1) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη, που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.-

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, από τα απομένοντα έτσι καθαρά κέρδη αφαιρούνται στη σειρά τα εξής ποσά:

Πέντε στα εκατό (5%) μέχρι είκοσι στα εκατό (20%) για τον σχηματισμό, σύμφωνα με τον Νόμο, του υποχρεωτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο ($1/3$) του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά απ' αυτό η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική. Αν όμως το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο από το ένα τρίτο ($1/3$) του μετοχικού κεφαλαίου η παραπάνω κράτηση γίνεται πάλι υποχρεωτική. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος για την εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Στη συνέχεια κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Από το υπόλοιπο διατίθεται: 1) ποσοστό κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης σαν αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των διευθυνόντων ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας, για τις υπηρεσίες αυτών πέρα από τους τακτικούς μισθούς και τις αποζημιώσεις αυτών.-

2) Το υπόλοιπο, που απομένει διατίθεται εξ' ολοκλήρου ή εν μέρει σε σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή σε αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση σύμφωνα με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.-

3) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από αυτήν δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και υποβληθεί αυτή στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Τα έτσι διανεμόμενα δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών κατά τη λογιστική κατάσταση.-

ΑΡΘΡΟ 36ο.-

1) Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και εντός διμήνου προθεσμίας στην έδρα της εταιρείας.-

2) Οι κύριοι μετοχών που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων, που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν καμμία απαίτηση τόκων.-

3) Τα μερίσματα όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται, όπως ορίζει ο Νόμος.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 37ο.-

1) Σε περίπτωση, που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.-

2) Η εταιρεία λύνεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, που ορίζεται στο παρόν καταστατικό. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 3, 4 και 26 παρ. 2 του παρόντος, γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης και δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης την λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον ορισμό εκκαθαριστού από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και τον εκκαθαριστή.

Στην περίπτωση του εδαφίου δ' το Δικαστήριο με την έκδοση της απόφασής του ορίζει και τον εκκαθαριστή.

4) Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά τη κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις, που ισχύουν περί πτώχευσης, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-

Η απόφαση αυτή αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της

εταιρείας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.

5) Αφού αποφασίστηκε η διάλυση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης, διορίζοντας έναν, δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μέτοχους αυτής ή τρίτους προσδιορίζοντας συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 6 του καταστατικού και σύμφωνα με την παρ. ιβ' του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ισολογισμόν εκκαθάρισης, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κάθε χρόνο, ως και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.-

6) Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.-

ΑΡΘΡΟ 38ο.-

Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία εφ' όσον είναι τρεις (3), υποχρεώνονται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό αυτής. Για τον σκοπό αυτό, παραχωρούνται σ' αυτούς από την Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα, που απαιτούνται κατά τη κρίση αυτής, για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής της. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρείας, οι εκκαθαριστές μπορούν μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν σε πώληση του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας συνολικά σε τρίτους. 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 την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, που καταβλήθηκε.

Συμπληρωματικά στα προαναφερόμενα εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 39ο.-

1) Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, οπότε αυτοί κρίνουν αναγκαίο, δικαιούμενη να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.-

2) Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτιών, που εμπόδισαν το τέρμα της εκκαθάρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 40ο.-

1) Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εποχή της εκκαθάρισης της εταιρείας, διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του παρόντος καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό

Συμβούλιο με τα παραπάνω άρθρα. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

2) Μη υφιστάμενου του Διοικητικού Συμβουλίου, των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει αυτός, που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μέτοχους, ο οποίος προσλαμβάνει ένα γραμματέα μεταξύ των παραπάνω μετόχων, μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου.-

3) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που καταβλήθηκε, μπορούν, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, τηρούμενων των διατάξεων των άρθρων 23 και 28 του παρόντος, αφού κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές η έγγραφη αίτησή τους, οπότε αυτοί υποχρεώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων, να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 41ο

Το κατά το άρθρο 5 του καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς ενός (1,00) ΕΥΡΩ, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει η μοναδική ιδρύτρια - μέτοχος της εταιρείας, που συνιστάται με το παρόν, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ», σε μετρητά, υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του παρόντος και θα λάβει το σύνολο των ως άνω εξήντα χιλιάδων (60.000) μετοχών.

Άρθρο 41α

Κάλυψη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

1. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος, καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΕΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ», η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2166/1993 και του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν, απέσπασε από 30-9-2009 ολόκληρο τον κλάδο κατασκευών αυτής, μαζί με τα ακίνητα, μηχανήματα και λοιπά κινητά και γενικά περιουσιακά στοιχεία αυτού, που τον συνοδεύουν, με βάση την από 30-9-2009 καταρτισθείσα απογραφή και ισολογισμό μετασχηματισμού και την από 21 Δεκεμβρίου 2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής, τον οποίο στην συνέχεια εισέφερε στην εταιρεία, η οποία και απορρόφησε αυτόν με την από 21 Δεκεμβρίου 2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής και ενέκρινε την από 5-11-2009 έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή Βρασίδα Δαμηλάκου, με την οποία πιστοποιήθηκε η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων του παραπάνω εισφερθέντος κλάδου στο ποσό 871.330,59 ευρώ, επιβεβαιώθηκε δε η λογιστική κατάσταση του εισφερομένου κλάδου, που έχει ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

- Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία € 731.563,69
- Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία" _____ 3.307.739,65 €
4.039.303,34

Μείον:

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

- Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις € 113.556,28
- Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις " 3.054.416,47 " _____
3.167.972,75

Διαφορά (Εισφερόμενο κεφάλαιο)

€

871.330,59

Επομένως η συνολική αξία του κεφαλαίου που εισφέρεται με τον κλάδο που αποσχίζεται είναι οκτακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες τριακόσια τριάντα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά (€ 871.330,59), πλέον ποσού 0,41 ευρώ με την καταβολή σε μετρητά, λόγω στρογγυλοποίησης.

Η παραπάνω έκθεση του ορκωτού ελεγκτή περιλαμβάνεται ολόκληρη στην συμβολαιογραφική πράξη της απόσπασης και εισφοράς του παραπάνω κλάδου.

2. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΕΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ», εισφέρει οκτακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες τριακόσια τριάντα ένα (871.331,00) ευρώ και λαμβάνει οκτακόσιες εβδομήντα μιας χιλιάδες τριακόσιες τριάντα μια (871.331) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς ενός (1,00) ευρώ.

Άρθρο 41β

Μεταβατική περίοδος του αποσπαθέντος

και εισφερθέντος κατασκευαστικού κλάδου

1. Ο αποσπασθείς και εισφερόμενος κλάδος κατασκευών της εταιρείας «ΕΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΕΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ», παύει να υπάρχει για την εισφέρουσα εταιρεία από 30-9-2009 και τα περιουσιακά στοιχεία αυτού με τα συμπεριλαμβανόμενα στον κλάδο αυτόν

ακίνητα, μηχανήματα και λοιπά κινητά πράγματα, περιέρχονται στην απορροφούσα εταιρεία από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας Αθηνών και την δημοσίευση των σχετικών ανακοινώσεων στο ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ), της από 21 Δεκεμβρίου 2009 απόφασης απορρόφησης του κλάδου αυτού από την

Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, ως και της υπογραφείσας σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Μιχαλοπούλου.

2. Ειδικά τα ακίνητα, που συνοδεύουν τον παραπάνω κλάδο, που απορροφάται από την εταιρεία μας, περιέρχονται στην κυριότητα αυτής από την ολοκλήρωση των σχετικών τυπικών διαδικασιών μεταβίβασης αυτών, δηλαδή από την μεταγραφή της υπογραφείσας σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Μιχαλοπούλου και του ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ), στο οποίο δημοσιεύεται η σχετική ανακοίνωση της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής για την καταχώρηση της πράξης αυτής και των σχετικών αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των εταιρειών στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας αυτής.

3. Οι πράξεις, που λαμβάνουν χώρα μετά τον χρόνο σύνταξης της απογραφής 30-9-2009, που αφορούν στον εισφερόμενο κλάδο, στην απορροφούσα εταιρεία, η εισφέρουσα παρακολουθεί σε διακεκριμένους λογαριασμούς στα βιβλία της, προκειμένου να μεταφερθούν αυτές με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφούσας ανώνυμης εταιρείας.

4. Τα στοιχεία της λογιστικής κατάστασης του εισφερομένου κλάδου, όπως πιστοποιήθηκαν από τον προαναφερόμενο ορκωτό ελεγκτή θα αποτελέσουν τα στοιχεία της λογιστικής εγγραφής του εισφερθέντος και απορροφηθέντος κλάδου, μετά των ακινήτων, μηχανημάτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων αυτού, στην απορροφούσα εταιρεία.

Άρθρο 41γ

Τελικές διατάξεις, που αφορούν την απόσπαση και εισφορά του κλάδου και απορρόφηση αυτού από την εταιρεία μας

1. Στην εισφέρουσα τον κλάδο μετασχηματιζόμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΕΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ», εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2166/1993 και του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν.

2. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η τροποποίηση του καταστατικού της απορροφούσας εταιρείας και η σύμβαση απόσπασης και εισφοράς του κλάδου υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2166/1993 και του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν και δεν υπόκεινται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου, οιοδήποτε φόρο, εισφορά ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου και υπέρ τρίτων προσώπων.

Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2166/1993 και του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν, με εισφορά του κλάδου κατασκευών, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΕΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ», του οποίου η καθαρή λογιστική αξία προσδιορίσθηκε στο ποσό των οκτακοσίων εβδομήντα μιας χιλιάδων τριακοσίων τριάντα και 0,59 (871.330,59) ευρώ, σύμφωνα με την από 5 Νοεμβρίου 2009 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή Βρασίδα Δαμηλάκου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 42ο

Για κάθε περίπτωση, που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 43ο

Εξαιρετικά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την εταιρεία από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την σύσταση της παρούσας Εταιρείας και μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο

εξάμηνο του δύο χιλιάδες εννέα (2009) έτους, θα αποτελείται από τους εξής:

1) Χριστόδουλος Ψαλλίδας του Κωνσταντίνου, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1972, κάτοικος Βριλησσιών Αττικής, οδός Φιλικής Εταιρείας αρ. 2, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Ξ 416019/06.07.1987, από το Α.Τ. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 039118540 ΔΟΥ Χαλανδρίου, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας.

2) Νικόλαος Ζαχαριάδης του Αντωνίου, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1947, κάτοικος Χαλανδρίου, Αττικής, Ηρώδου Αττικού 11, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Χ 082187/14.03.2002 από το Α.Τ. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 008117337 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας

3) Γεώργιος Λεπέτσος του Αποστόλου, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στον Πειραιά το έτος 1948, κάτοικος Κηφισιάς, Αττικής, Νυμφών 1^Α, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Χ 143820/7.10.2002 από το Α.Τ. Κηφισιάς, Α.Φ.Μ. 011899772 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας.

4) Βασίλειος Σπηλιάδης του Κωνσταντίνου, Μηχανολόγος Ναυπηγός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1949, κάτοικος Ηλιούπολης, Αττικής, Χίου 41, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Ρ 642841/01.07.1994 από το Τ.Α. Ηλιούπολης, Α.Φ.Μ. 043058547 Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, Ελληνική Ιθαγένειας και Υπηκοότητας.

5) Γεώργιος Κατσούλης του Ιωάννη, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1956, κάτοικος Αμαρουσίου, Αττικής, Αιγιαλείας 43, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Π 721405/11.12.1991, από το Τ.Α. Αμαρουσίου, Α.Φ.Μ. 028291527 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας.

ΑΡΘΡΟ 44ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:

A) Ως τακτικός ελεγκτής ο Τάκης Κωνσταντίνος, ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, και με αριθμό μητρώου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 14881, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας και

B) Ως αναπληρωματικός ελεγκτής η Ελένη Σκαλιώτη, Ορκωτός Ελεγκτής- λογιστής, με αριθμό μητρώου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 23671, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας.

Η αμοιβή του ελεγκτή, που θα ενεργήσει στο μέλλον τον έλεγχο θα καθοριστεί μετά από συμφωνία με την «ΣΟΛ ΑΕΟΕ» και θα είναι σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον αυτή, που ορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του «Σ.Ο.Ε.Λ.».

ΑΡΘΡΟ 45^ο

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Δικηγόρο Αθηνών Ευαγγελία Διασάκου - Ψαλλίδα, να υποβάλλει το παρόν καταστατικό στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή και να εκπροσωπήσει αυτήν στην Δημόσια Υπηρεσία με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα, για παραλείψεις ή διορθώσεις του παρόντος ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις, μη εξαιρουμένων και των περί κεφαλαίου άρθρων, επιβαλλόμενες από τον νόμο ή κατά την κρίση της, κατά το στάδιο της καταχώρησης, να υπογράψει το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, δηλώνει δε ότι από τώρα εγκρίνει, αποδέχεται και αναγνωρίζει όλες τις πράξεις της εντολοδόχου και πληρεξουσίας της αυτής Ευαγγελίας Διασάκου - Ψαλλίδα, σαν έγκυρες, απρόσβλητες και ισχυρές, παραιτούμενη από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους αυτών και του καταστατικού, όπως θα δημοσιευθεί με τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις.

Το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει σήμερα, μετά τις γενόμενες σ' αυτό τροποποιήσεις μετά την Έκτακτη Γ.Σ. των Μετόχων της εταιρείας την 11η Μαρτίου 2016.

Αγία Παρασκευή Αττικής, 11 Μαρτίου 2016

Για την Εταιρεία

Πρόεδρος Δ.Σ.& Δ/νων Σύμβουλος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ