ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: KALLIANTASI PAOLA
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά, 16/08/2016
Αριθ.Πρωτ.: 2134

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **SOLARNET S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13391617000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **40101/11/Β/98/17**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **16/08/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **726983** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **SOLARNET S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13391617000** που εδρεύει στο Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ / ΒΟΙΩΤΙΑΣ, (Δ/νση: 79 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΘΕΣΗ ΠΗΓΑΔΙ Η ΧΑΣΑΝΙ ΥΠΑΤΟ ΘΗΒΩΝ 0ΤΚ32200, ΘΗΒΑ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/6/2020) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο **ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗ 14, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΗ120117 και ΑΦΜ: 024277173 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

Η **ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΑΓ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΥ 18, ΤΚ 16675 με ΑΔΤ: Ι956539 και ΑΦΜ: 024169948 (ΔΟΥ: ΚΒ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος**

Ο **ΑΡΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΜΙΛΤΙΑΔΗ** που κατοικεί στον ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ/νση ΑΠΟΣΤΟΛΗ 34 ΚΑΙ ΖΑΝΝΗ 0, ΤΚ 18537 με ΑΔΤ: ΑΖ043762 και ΑΦΜ: 043621664 (ΔΟΥ: Γ΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ως **Μέλος**

Ο **ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 15, ΤΚ 10671 με ΑΔΤ: Ρ032226 και ΑΦΜ: 043942945 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Μέλος**

Η **ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΒΛΑΧΑΒΑ 16, ΤΚ 54634 με ΑΔΤ: ΑΙ702723 και ΑΦΜ: 038496960 (ΔΟΥ: Ι΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει παμψηφεί την μεταβίβαση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στο Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο κο Παπαδόπουλο Χρίστο του Θεοδώρου και μόνο σε αυτόν, ο οποίος ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα δεσμεύει την εταιρεία έναντι οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την σφραγίδα με την επωνυμία της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας θα μπορεί να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών.
Θα δεσμεύει με την υπογραφή του τις περιπτώσεις αγοράς ακινήτων, παροχής εγγυήσεως υπέρ τρίτων.

Οι παραπάνω αρμοδιότητες είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.

Κατ’ εξαίρεση δίνεται η δυνατότητα στην κα Χαρίκλεια Παπαδοπούλου, Αντιπρόεδρο, για επιταγές που εκδίδει η εταιρεία και για τραπεζικές συναλλαγές και μέχρι του ποσού των 30.000,00 ευρώ να ενεργεί και να δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή της κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (α.π. 3815 / 11/08/2016).

Ο Πρόεδρος



Αγνιάδης Παναγιώτης

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   79 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΘΕΣΗ ΠΗΓΑΔΙ Η ΧΑΣΑΝΙ ΥΠΑΤΟ ΘΗΒΩΝ 0, 32200, ΘΗΒΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της εδρεύουσας στη Θήβα Βοιωτίας με την επωνυμία ¨ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ και με τον διακριτικό τίτλο ¨SOLARNET SA¨

ΑΡ.Μ.Α.Ε 40101/11/Β/98/17

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση, Επωνυμία

Με το καταστατικό αυτό συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ¨ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ και με τον διακριτικό τίτλο ¨SOLARNET SA¨.
Στις συναλλαγές της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται με πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Βιομηχανική παραγωγή και ή εμπορία δοχείων αποθήκευσης ή και θέρμανσης νερού με χρήση ενέργειας κάθε φύσης και μορφής ήτοι ηλιακής, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής, πετρελαίου κλπ καθώς και παραγωγή και εμπορία γενικών συσκευών θέρμανσης, λεβήτων, κλιματιστικών συσκευών και εν γένει μεταλλουργικών προϊόντων και κατασκευών.

2) Εμπορία πρώτων υλών για κάλυψη των αναγκών των μελών του δικτύου και τρίτων.
3) Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και μεθόδων παραγωγής.
4) Εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων προβολής, προώθησης και διανομής των προϊόντων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
5) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

Α) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

Β) Να αντιπροσωπεύει και πρακτορεύει Οίκους του Εξωτερικού ή του Εσωτερικού που ασχολούνται με τον ίδιο ή συναφή σκοπό της εταιρείας.

Γ) Να επιτρέπει την είσοδο στην εταιρεία νέων μετόχων (μόνο νομικά πρόσωπα) που έχουν τον ίδιο σκοπό και ανήκουν στον ίδιο, παρεμφερή ή συγγενή κλάδο κατά τα εις το άρθρο 5 παρ.6 αναφερόμενα.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θήβας γραφεία δε αυτής στο 79ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας . Με απόφαση του ΔΣ καθορίζονται τα γραφεία της εταιρείας μέσα στον παραπάνω Δήμο. Η έδρα της εταιρείας μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιήσει το άρθρο.

Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γενικώς γραφεία είναι δυνατόν να ιδρυθούν σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή στο Εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα προσδιορίζει τους ειδικούς όρους (ίδρυσης και λειτουργίας τους, για τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας που αρχίζει από την ημερομηνία που θα καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, η Διοικητική απόφαση για τη χορήγηση αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται μέχρι την 31-12-2047.

2. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Νόμου 2190/1920, η οποία θα τροποποιηθεί το άρθρο αυτό, μπορεί να παραταθεί ο χρόνος διάρκειάς της οποτεδήποτε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορισθεί αρχικά δια του Καταστατικού σύστασης στο ποσό των τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000) δραχμών και κατεβλήθη ολοσχερώς, διαιρούμενο σε 30.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Δια της από 30/6/2001 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 700.000.000 δραχμών, που κατεβλήθη ολοσχερώς, δια της εκδόσεως 70.000 Μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία. Ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 1.000.000.000 δραχμών διαιρούμενο σε 100.000 ονομαστικές Μετοχές των 10.000 δραχμών η κάθε μία.

Δια της από 22/10/2001 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 180.000.000 δραχμών, που κατεβλήθη ολοσχερώς, δια της εκδόσεως 18.000 Μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία. Ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 1.180.000.000 δραχμών διαιρούμενο σε 118.000 ονομαστικές Μετοχές των 10.000 δραχμών η κάθε μία.

Δια της από 5/11/2003 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο και η αξία της κάθε μίας Μετοχής μετατράπηκαν σε euro και η αξία της Μετοχής ορίσθηκε στα 29,34 € από 10.000 δραχμές δια της εκδόσεως 118.000 Μετοχών, σε αντικατάσταση των παλαιών, ονομαστικής αξίας 29,34 € η κάθε μία. Ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 3.462.120,00€ διαιρούμενο σε 118.000 ονομαστικές Μετοχές των 29,34€ η κάθε μία.

Δια της από 6/10/2004 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε με μείωση της αξίας της Μετοχής από 29,34€ σε 19,07€ η μία, για κάλυψη ζημιών. Ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε στο ποσό των 2.250.260,00€ διαιρούμενο σε 118.000 ονομαστικές Μετοχές των 19,07€ η κάθε μία.

Δια της από 6/10/2004 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 202.122,93€, που κατεβλήθη ολοσχερώς, δια της εκδόσεως 10.599 Μετοχών, ονομαστικής αξίας 19,07€ η κάθε μία.

Ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2.452.382,93€) διαιρούμενο σε 128.599 ονομαστικές Μετοχές των 19,07€ η κάθε μία.

Δια της από 24/6/2005 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των 1.225.548,47 €, με μείωση της αξίας της Μετοχής από 19,07€ σε 9,54€ η μία για κάλυψη ζημιών.

Ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.226.834,46€ διαιρούμενο σε 128.599 Μετοχές των 9,54€ η κάθε μία.

Δια της από 28/6/2006 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των 420.518,73 €, με μείωση της αξίας της Μετοχής από € 9,54 σε € 6,27 η μία για κάλυψη ζημιών.

Ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 806.315,73 διαιρούμενο σε 128.599 Μετοχές των € 6,27 η κάθε μία.

Δια της από 28/6/2006 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των € 300.000,69 το οποίο θα καταβληθεί ολοσχερώς, δια της εκδόσεως 47.847 νέων Μετοχών, ονομαστικής αξίας € 6,27 η κάθε μία.

Ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 1.106.316,42 διαιρούμενο σε 176.446 Μετοχές των € 6,27 η κάθε μία.

Δια της από 9/4/2009 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, ανακαλείται η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας του ποσού των € 300.000,69 της 28/6/2006.

Ούτω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 806.315,73 διαιρούμενο σε 128.599 Μετοχές των € 6,27 η κάθε μία.

Δια της από 30/6/2009 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των 499.994,88€, που κατεβλήθη ολοσχερώς, δια της εκδόσεως 79.744 Μετοχών, ονομαστικής αξίας 6,27€ η κάθε μία.

Ούτω, σήμερα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 1.306.310,61 διαιρούμενο σε 208.343 Μετοχές των € 6,27 η κάθε μία.

Δια της από 30/6/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των 200.395,47 €, που κατεβλήθη ολοσχερώς, δια της εκδόσεως 31.961 Μετοχών, ονομαστικής αξίας 6,27€ η κάθε μία.

Ούτω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 1.506.706,08 διαιρούμενο σε 240.304 Μετοχές των € 6,27 η κάθε μία.

Δια της από 30/6/2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των 14.295,60 €, από κεφαλαιοποίηση του ποσού της διαφοράς από αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων που βρίσκεται στο λογαριασμό 41.07 ποσό ευρώ 14.295,60, δια της εκδόσεως 2.280 Μετοχών, ονομαστικής αξίας 6,27€ η κάθε μία.

Ούτω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 1.521.001,68 διαιρούμενο σε 242.584 Μετοχές των € 6,27 η κάθε μία.

Δια της από 30/6/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας η οποία ενέκρινε την από 31/12/2014 απόφαση του Δ.Σ, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των 125.826,36 €, από κεφαλαιοποίηση μέρους του ποσού της διαφοράς από αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων που βρίσκεται στο λογαριασμό 41.07 ποσό ευρώ 125.826,36, δια της εκδόσεως 20.068 Μετοχών, ονομαστικής αξίας 6,27€ η κάθε μία.

Ούτω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 1.646.828,04 διαιρούμενο σε 262.652 Μετοχές των € 6,27 η κάθε μία.

2 Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Ν.2190/1920 και από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Κατ᾽ εξαίρεση της διατάξεως της προηγούμενης παραγράφου, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 15 του παρόντος με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζο-νται σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται απεριόριστα με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920 με έκδοση νέων μετόχων και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

6. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται επίσης απεριόριστα με έκδοση νέων μετοχών που μπορούν να εκδοθούν εκτός των κατά τα παραπάνω περιπτώσεων και με αύξηση του κεφαλαίου δια της εισόδου

στην εταιρεία νέων μετόχων (μόνο νομικών προσώπων) οι οποίοι επιδιώκουν αποκλειστικά τον ίδιο σκοπό και ανήκουν στον ίδιο, παρεμφερή ή συγγενή κλάδο. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται απόφαση της Γ.Σ που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η αξία κάθε μετοχής και εφ΄ όσον τούτο είναι μεγαλύτερο της ονομαστικής αξίας το επιπλέον ποσό κατατίθεται στο ταμείο της εταιρείας. Με τις παραπάνω αυξήσεις τροποποιείται και το άρθρο 5 του καταστατικού.

Άρθρο 6

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας , όπως και από τη λήξη κάθε προθεσμίας καταβολής του υπολοίπου αρχικού κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του παρόντος και από τη λήξη της προθεσμίας που όρισε το όργανο που αποφάσισε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συνεδριάσει και πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο οι τμηματικές αυτού καταβολές ή οι αποφασισθείσες αυξήσεις και να υποβάλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού του στη Δημόσια Αρχή που

εποπτεύει την εταιρεία, για την κατά Νόμο δημοσιότητα τούτου.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος. Οι ονομαστικές μετοχές, εφ΄ όσον έχει αποπληρωθεί η αξία αυτών, μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί πλειοψηφίας και απαρτίας του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Ν.2190/1920 και τροποποίηση του σχετικού άρθρου. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών.
   Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές όταν εκδοθούν.
3. Για την μεταβίβαση των μετοχών παρά μετόχου, οι λοιποί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως και αν τούτοι αποποιηθούν το δικαίωμα τους αυτό, τότε η μεταβίβαση μπορεί να γίνει σε νέο μέτοχο που υποχρεωτικά θα είναι νομικό πρόσωπο που θα ανήκει στον ίδιο, παρεμφερή ή συγγενή κλάδο, απαιτείται δε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παρ. 6, η οποία θα πιστοποιεί ότι ανήκει στον ίδιο παρεμφερή ή συγγενή
   κλάδο και είναι νομικό πρόσωπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. 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 τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υπέρ των άλλων μετόχων, ή σε νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του παρόντος.

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. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Κατ' εξαίρεση, όταν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 9

Δικαίωμα μειοψηφίας

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

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπρο- σωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

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

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

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

εκπρόσωπό τους, πληροφοριακές σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και συγκεκριμένα:

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 εως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

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

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του κατά- βεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από

τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της. Συγκαλείται από το Δ.Σ., συνεδριάζει στην έδρα

της και εκτός έδρας υπό προϋποθέσεις τακτικά και υποχρεωτικά μια φορά κάθε εταιρική χρήση μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη της και έκτακτα όταν κρίνει απαραίτητη την σύγκλησή της το Δ.Σ και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

3. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες στις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 3α, 3β, 3γ, του Κωδ Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Εκλογή εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

θ) Διάθεση ετησίων κερδών

ι) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον σχετικό Νόμο και το Καταστατικό.

Άρθρο 11

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γεν. Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα , τη χρονολογία και την ώρα της

συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος ¨Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών¨ και τις διατάξεις του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει.

β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει, και

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές, με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

Εφόσον η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

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

2. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ᾽ αυτήν, από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3 Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων και μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

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

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

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το πενήντα ένα το εκατό (51%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

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

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση , μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος. Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου είναι άκυρες αν δεν ορίζει τον σκοπό και τον τρόπο μείωσης και αν δεν συνοδεύεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή που θα βεβαιώνει την ικανότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές τους μετά

την μείωση του κεφαλαίου, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 4 του ΚΝ. 2190/1920, όπως ισχύει.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση ή έκδοση ομολογιακού δανείου και

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3 Μη συντελεσθείσης και της ως άνω απαρτίας η Γ.Σ. προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα ανωτέρω σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ.1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

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

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία,

που ενεργείται με ονοματική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 α του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) ως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία πέντε ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

Άρθρο 20

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα όπου σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο έγγραφα, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 α και Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον 3, να εκλέξουν προσωρινά αντικατάσταση για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα ή και σε οποιοδήποτε από τα γραφεία ή υποκαταστήματά της εταιρείας εντός της έδρας ή και αλλού εκτός της έδρας στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ΚΝ.2190/1920, όπως ισχύει, τακτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε μήνα, μετά από πρόσκληση του
Προέδρου αυτού και έκτακτα οπότε ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκληση του ή τη ζητήσουν με έγγραφό τους δύο τουλάχιστον από τα μέλη του.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από ένα μόνο σύμβουλο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρί- σκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των παραπάνω και η παροχή πίστωσης προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης κατά την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 23 α του Ν. 2190/1920. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Η παραπάνω άδεια της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται προκειμένου περί συμβάσεων μη εξερχόμενων των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της, με τους οποίους εξομοιούνται και οι ιδρύτριες εταιρείες-μέτοχοι και τα διοικούντα αυτές φυσικά πρόσωπα, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.5 περίπτωση γ του παρόντος περί επίτευξης του σκοπού της εταιρείας. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη.

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους

σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Η παραπάνω απαγόρευση δεν ισχύει για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας που είναι Πρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές των Ιδρυτριών Εταιρειών μετόχων Ανωνύμων Εταιρειών ή εταίροι και Διαχειριστές των Ιδρυτριών-Μετόχων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

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

4. Ανεξάρτητα της περίπτωσης 2 του άρθρου αυτού οι κατά το άρθρο τριάντα έξι (36) του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της Εταιρείας μπορούν μέχρι της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, να είναι Πρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι, μέλη και Διευθυντές των ήδη ανωνύμων εταιρειών που εκπροσωπούν και Διαχειριστές και εταίροι των ήδη εταιρειών περιορισμένης ευθύνης που εκπροσωπούν και οι οποίες ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 28
Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί

προηγούμενα από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, ή ένα τακτικό ελεγκτή του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε).

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ή έναν Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και έναν αναπληρωματικό εκ του Σ.Ο.Ε, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί κατά τα παραπάνω να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

4. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42α Κωδ. Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, ως το Π.Δ. 226/1992 ΠΕΡΙ Σ.Ο.Ε και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

Οι διατάξεις των παραγρ.7 και 8 του άρθρου 42 α Κωδ.Ν.2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,εφαρμόζονται ανάλογα.

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

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 37 του Κωδ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α. Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ.1 και 2 του άρθρου 43 α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

β. Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 43 α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

7. Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρα.1. και 2. του άρθρου 37 του Κωδ.Ν.2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29
Εταιρική χρήση

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

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της

παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 1999.

Άρθρο 30

Ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και οι δημοσιεύσεις τους.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 27, 36, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α , 43β, 111 και 112 του Κωδ.Ν.2190/1920, ως ταύτα αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ.409/1986 (ΦΕΚ Α 191/28.11.1986 και από το άρθρο 20 του Π.Δ.498/1987 (ΦΕΚ ΤΑΕ/ΕΠΕ 236/31-12-1987).

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας, ήτοι:
α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό ¨αποτελέσματα χρήσεως¨, γ) τον ¨πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων¨ και δ) το προσάρτημα.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:
α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητα του συμπίπτει με αυτή των κατωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και

γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ.β της παρ. 3 του άρθρου 43 α Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43 β Ν.2190/1920 το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ.409/1986 και το άρθρο 7β παράγραφος 1 εδάφιο β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός

αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικού ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός ¨αποτελέσματα χρήσεως¨ και ο ¨πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων¨, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό της είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα και

γ) στο Φ.Ε.Κ (ΤΑΕ - ΕΠΕ)

Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παρ.6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της, ή της Πρωτεύουσας του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

8. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26α, Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31
Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 εις τον Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα

με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967 και του Ν.876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 32
Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύνεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ.Ν.2190/1920, ως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας, ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο

Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ.Ν.2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ/τος 409/1986.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκειας της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 34

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 35
Καταργήθη

Άρθρο 36

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικεί την εταιρεία είναι :

1. Ο Ανδρέας Κωνσταντινίδης του Κωνσταντίνου και της Μαργαρίτας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1939 ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος, κάτοικος Καστέλλας Πειραιά (Λ. Βας. Παύλου αριθμ. 123), κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Μ.177450/8-10-1986 του Δ΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Πειραιώς.

2. Ο Πάνος Λαμάρης του Κώστα και της Πηνελόπης, που γεννήθηκε στην Κύπρο το έτος 1940 ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού (Βαλαωρίτου 6), κάτοχος Δελτίου Ταυτότητος με αριθμό 101696/30-3-1994 του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής Τμήματος Αλλοδαπών Αμαρουσίου.

3. Ο Ευθύμιος Αναγνωστόπουλος του Δημοσθένους και της Χρυσούλας, που γεννήθηκε στο Μοναστηράκι Δωρίδος το έτος 1927 μηχανολόγος – ηλεκτρολόγος, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ιωαννίνων αριθμ. 82, κάτοχος Δελτίου Ταυτότητος με αριθμό Α587430/1962 του ΚΖ΄ Παραρτήμ. Ασφαλείας Αθηνών.

4. Ο Ανδρέας Κεστεκίδης του Αναστασίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Κύπρο το έτος 1949, έμπορος, κάτοικος Αθηνών (Αχαρνών 447), κάτοχος Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό 245352 ΚΑΑ του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως Υποδιεύθυνσης Γενικής Ασφαλείας Κέντρου Αλλοδαπών.

5. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος του Θεοδώρου και της Σταυρούλας, που γεννήθηκε στις Χειράδες Μεγαλουπόλεως Αρκαδίας, το έτος 1957, Έμπορος, κάτοικος Μελισσίων Αττικής (Αγ.Ειρήνης 17), κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Ξ167177/90 του Δ΄ Τμ. Ασφ. Αθηνών.

6. Ο Θεόδωρος Σταυρόπουλος του Παντελή και της Ευδοκίας, που γεννήθηκε στο Αγρίνιο Τριχωνίδος το έτος 1948 Επιχειρηματίας-Οικονομολόγος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Βας. Όλγας 79, κάτοχος Δελτίου Ταυτότητος με αριθμό Σ306369/29-10-1996 ΔΑΤ Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας Θεσσαλονίκης και

7. Ο Γεώργιος Κουμάκης του Μιχαήλ και της Ήβης, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1952, Επιχειρηματίας, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Βαλαωρίτου 12 κάτοχος Δελτίου Ταυτότητος με αριθμό Ρ535349/25-02-1994 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας.

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει μέχρι την 30-06-2000.

Άρθρο 37

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι κατωτέρω Ελεγκτές:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ: 1) Όλγα σύζυγος Ηλία Σπανού, γεννημένη στο Ρέθυμνο Κρήτης, το έτος 1953, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, οδός Δείρου 33, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π, με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών 9997017036, Ελληνικής Υπηκοότητας,

κάτοχος του υπ΄αριθ. Κ.184686/31-1-77 Δελτίου Ταυτότητος του Η΄ Παρ. Ασφ. Αθηνών και

2) Στυλιανός Γκύζης του Ελευθερίου και της Ελένης, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1955, Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοικος Αθηνών, οδός Ερν. Κουρτίου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών 9994/29830 κάτοχος του υπ΄ αριθμό Ξ082858/1989 δελτίου ταυτότητας του ΚΘ Παε. Ασφ. Αθηνών.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

1) Φίλιππος Μαιόπουλος του Προδρόμου και της Καλλιόπης, γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, το έτος 1937, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 72, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών 999600/5700, Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοχος του υπ΄αριθ. Ν071041/1982 Δελτίου Ταυτότητος ΙΔ Παρ. Ασφ. Αθηνών και
2) Αθανάσιος Πουλόπουλος του Γεωργίου και της Γεωργίας, γεννημένος στο Διαβολίτσι Μεσσηνίας το έτος 1959, Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Αναπαύσεως 24, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών 9994024980, κάτοχος του υπ΄ ριθμού Σ.123601/28-6-95 δελτίου ταυτότητας του Τμ. Ασφ. Ανθούπολης Περιστερίου.

   Όλοι οι παραπάνω ελεγκτές έχουν καταστεί πτυχιούχοι προ πενταετίας.

Η αμοιβή καθενός ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δραχμές πενήντα (50.000) χιλιάδες.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι μεταβατικές διατάξεις των άρθρων 35, 38 και 39 του αρχικού καταστατικού κατηργήθησαν με την από 12-3-1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «SOLARNET SA», όπως τούτο τροποποιήθηκε με την από 30/06/09 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

Θήβα 3 Ιουλίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.