Α.Π. 606152/13-9-16

ΑΜ. 50504

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λουδοβίκου 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Φύκαρη Ευαγγελία
Τηλέφωνο: 2104177241-5
Fax: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς,20/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 606152

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13588117000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/09/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **763694**, η από 13/09/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13588117000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 (ΕΔΡΑ), καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

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

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου,
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ

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

Κοινοποίηση:
1. ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, , ΠΕΙΡΑΙΑΣ

2. ΠΕ Πειραιώς
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Γρ. Λαμπράκη 12, 18536, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ: 013588117000, σύμφωνα με την παρ. 11, του άρθρου 7β΄του ΚΝ 2190/1920, όπως προέκυψε ύστερα από τροποποίηση του άρθρου 2, με απόφαση της από 13.09.2016 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

(Έχει ληφθεί υπόψη το αρχικό κείμενο της με αριθμό 11370/30-10-2012 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Διονυσίας Χαϊκάλη, που εγκρίθηκε με την Ε1/2157 ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, Τμήμα Μητρώου, Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και δημοσιεύτηκε περίληψή του στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ), αριθμός 14312/13-12-2012).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄.

Άρθρο 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα είναι «ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»

Για τις συναλλαγές της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται το γραφείο επί της οδού Μεγίστης, αριθμός 49, Τ.Κ. 176 73, στον 3ο όροφο, στην Καλλιθέα Αττικής.

Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της Εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο της Ελλάδος ή στο εξωτερικό με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους

ίδρυσης και λειτουργίας τους

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

* Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ηλιακών πάρκων με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την παραγωγή ενέργειας.

* Η παραγωγή ενέργειας με ενεργειακά συστήματα Α.Π.Ε. γενικώς και η σύμφωνα με το νόμο διάθεσή τους στην αγορά.

* Κάθε δραστηριότητα και εμπορική πράξη που έχει σχέση με την παραγωγή ενέργειας από κάθε πηγή.

* Η ανάπτυξη σχετικής εμπορικής δραστηριότητας.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να συμμετέχει, αντιπροσωπεύει ή συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με άλλες επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές, που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς (εμπορικές κεφαλαιουχικές ή προσωπικές εταιρίες, συνεταιρισμούς, κοινοπραξίες, φυσικά πρόσωπα ακόμη και με ενώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται για τριάντα (30) χρόνια, αρχίζει από την ημέρα που θα αποκτήσει νομική προσωπικότητα (νόμιμη σύστασή της) και λήγει με την πάροδο της αντίστοιχης ημερομηνίας του έτους 2042. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με τρο-

ποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

5.01. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των εξήντα μιας χιλιάδων τετρακοσίων (61.400,00) ευρώ, το οποίο καλύφθηκε από τους μετόχους με εισφορά σε είδος της περιουσίας της μετατρεπόμενης Ε.Ε., σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 45ο άρθρο και διαιρέθηκε σε εξήντα μία χιλιάδες τετρακόσιες (61.400) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μια.

5.02. Με την από 30-06-2016 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, αυξήθηκε κατά το ποσό των τετρακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων, εξακοσίων επτά ευρώ (442.607,00), με κεφαλαιοποίηση ποσού εξήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τριών ευρώ (67.983,00) που εμφανίζονταν ως κέρδη διάθεσης στον ισολογισμό της 31-12-2015 και τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (374.624,00) καταθέσεων μετόχων προορισμένων για αύξηση Μ.Κ. και την έκδοση τετρακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων, εξακοσίων επτά ευρώ (442.607) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης.

Επομένως το συνολικό μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων τεσσάρων χιλιάδων και επτά ευρώ (504.007,00 €), διαιρεμένο σε πεντακόσιες τέσσερις χιλιάδες και επτά (504.007) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6ο

6.01. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά η μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο που έχει ήδη καταβληθεί. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού

κεφαλαίου.

6.02. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, όταν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

6.03. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που προβλέπονται στο άρθρο 6.01 δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

Άρθρο 7ο

7.01. α) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα, την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρίας.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ή μη ομολογίες, υπό τις προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει μετά το Ν.3156/03, ποσού που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.

γ) Επί των αποφάσεων των περιπτώσεων (α) και (β) του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως οι διατυπώσεις δημοσιότητας που απαιτούνται για την απόφαση περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει σήμερα.

δ) Στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο

λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών.

Η διάταξη της παρ.1 του άρθρου 13α του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει, εφαρμόζεται ανάλογα.

Μετά την ολοκλήρωση της κάλυψης του δανείου το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποιεί την καταβολή του ομολογιακού δανείου με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 του ΚΝ 2190/20. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων αυτών εφαρμόζονται οι ποινές του άρθρου 58α του ΚΝ 2190/20.

7.02. Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται, μετά τη λήξη του επομένου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος της μετατροπής, να διαπιστώνει την αύξηση και αναπροσαρμόζει το σχετικό περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού, τηρώντας τις διατυπώσεις του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20.

Άρθρο 8ο

8.01. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι κατά το χρόνο της αύξησης ή της έκδοσης έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εγγραφή για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, αναλογικά με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί. Αν οι μέτοχοι δεν

ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω.

8.02. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της παρ. 5 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

8.03. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31 και σύμφωνα με τους όρους της παρ. 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως που προβλέπεται στο άρθρο 8.01.

Άρθρο 9ο

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες, δυνάμενες (α) να μεταβιβασθούν και (β) να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανόμενη με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία, που προβλέπεται στα άρθρα 30.03 και 31.

Άρθρο 10ο

10.01. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατά αύξοντα αριθμό, φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρίας, ημερομηνία έκδοσης, ονοματεπώνυμο και λοιπά στοιχεία των μετόχων, καθώς και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και

ενός Συμβούλου, που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο και επίσης, εφόσον αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό.

10.02. Τίτλοι μετοχών είναι δυνατόν να εκδίδονται για περισσότερες από μία μετοχές, όπως θα ορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο.

10.03. Οι μετοχικοί τίτλοι θα έχουν τη μορφή που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: (α) Την επωνυμία της Εταιρίας. (β) Το ποσό του κεφαλαίου της Εταιρίας.

(γ) Την ονομαστική αξία της μετοχής και τον αύξοντα αριθμό της.

(δ) Το όνομα, διεύθυνση, επάγγελμα και εθνικότητα του κατόχου της, και (ε) Τον αριθμό και την ημερομηνία της διοικητικής αποφάσεως της Εποπτεύουσας Αρχής που εγκρίνει το καταστατικό, τον αριθμό και ημερομηνία έκδοσης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου έχει δημοσιευθεί ανακοίνωση περίληψης του Καταστατικού της Εταιρίας και τον αριθμό καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ).

10.04. Εάν πριν από την έκδοση των μετοχών εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, αυτοί θα περιέχουν το όνομα του κατόχου τους καθώς και τα παραπάνω στοιχεία, πλην μερισματαποδείξεων.

Άρθρο 11ο

11.01. Κάθε μετοχή δίνει στον κάτοχό της δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

11.02. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυ-

ριότητας σε μετοχή τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό εκπρόσωπό τους. Αν δεν διορισθεί κοινός εκπρόσωπος αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς την Εταιρία που απορρέουν από τη μετοχή.

11.03. Το πρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του μετόχου μπορεί αυτοδικαίως και χωρίς επιφύλαξη να ασκεί όλα τα δικαιώματα και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και από τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Άρθρο 12ο

12.01. Η Εταιρία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη δικών της μετοχών, όπως ορίζεται στο άρθρο 15Β του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει.

12.02. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων του Ν. 3340/05 (ΦΕΚ 112 Α'), όπως εκάστοτε ισχύει, η εταιρία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της γενικής συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης. Οι αποκτήσεις αυτές γίνονται με ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου, υπό τις προϋποθέσεις

του άρθρου 16 (Ίδιες μετοχές) του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

12.03. Απαγορεύεται στην Εταιρία να παίρνει μετοχές της ή μετοχές μητρικής της Εταιρίας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί ή για άλλες απαιτήσεις της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές της Εταιρίας.

12.04. Η εταιρία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους, εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) της παρ. 1 του άρθρου 16α του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει. Τα παραπάνω ισχύουν και προκειμένου για προκαταβολές, δάνεια ή εγγυήσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του ΚΝ 2190/20, για την απόκτηση μετοχών της μητρικής από τρίτους, καθώς και από ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρίες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 13ο

13.01. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Ο αριθμός πάντως των μελών του μπορεί να είναι και ζυγός. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέ-

λους του διοικητικού συμβουλίου.

13.02. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία και καθορίζει κάθε φορά τον ακριβή αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να εκλέγει έως και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν διαφορετικά την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ. καθορίζοντας τη μεταξύ τους σειρά.

13.03. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μέλη του σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

13.04. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανω-

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

13.05. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 14ο

14.01. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει με την εκλογή ή με το διορισμό τους και λήγει με την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή με τη συμπλήρωση της πενταετίας, αλλά εάν εντός της 5ετίας δεν εκλεγεί νέο Δ.Σ., η θητεία του παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

14.02. Οι σύμβουλοι μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται και είναι ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 15ο

Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται οριστική όταν περιέλθει στην Εταιρία χωρίς να χρειάζεται αποδοχή της, αφού γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά.

Άρθρο 16ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο. Αν ο αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή κω-

λύεται, αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο, που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η εκλογή του προέδρου και του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συγκαλείται μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφασή του να εκλέξει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, ο οποίος θα διευθύνει τις εργασίες της Εταιρίας. Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος ή και Εντεταλμένου Συμβούλου ή του Γενικού Διευθυντή, επιτρέπεται να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. Επίσης επιτρέπεται να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο η ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή και Εντεταλμένου Συμβούλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή των ιδιοτήτων του προέδρου, αντιπροέδρου, διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου ή προσώπων με άλλη ιδιότητα και αρμοδιότητες μεταξύ των μελών του. Η συγκρότηση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα γίνεται με το παρόν.

Άρθρο 17ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικά και εξώδικα και μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει τις εξουσίες του διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας και της εκπροσώπησης της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Μπορεί επίσης το διοικητικό συμβούλιο να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρίας

σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

Άρθρο 18ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των εταιρικών σκοπών. Θέματα τα οποία ανήκουν, σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός των εταιρικών σκοπών, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

Άρθρο 19ο

Η Εταιρία εκπροσωπείται στα δικαστήρια από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από αναπληρωτή του, που ορίζεται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος έχει και αρμοδιότητα για υποβολή εγκλήσεων και δήλωση παραστάσεως πολιτικής αγωγής. Αν ο εκπρόσωπος της Εταιρίας επιβάλλεται να εμφανιστεί αυτοπροσώπως στο δικαστήριο ή αν η Εταιρία πρόκειται να

δώσει όρκο, η εμφάνιση ή η δόση του όρκου γίνονται από τον πρόεδρο ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτόν ή από υπάλληλο της Εταιρίας, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 20ο

20.01. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.

20.02. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

20.03. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

20.04. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του με fax ή με e – mail δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

20.05. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους με fax ή με e – mail προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το

διοικητικό συμβούλιο για να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 21ο

21.01. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί πλέον ενός των συμβούλων, δεν μπορεί όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων να είναι μικρότερος των τριών (3).

21.02. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 6.01. και 7. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

21.03. Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στη συνεδρίαση, μπορεί να ορίσει με έγγραφο, ως αντιπρόσωπό του, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο

από τους άλλους συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

Άρθρο 22ο

22.01. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του παρόντος, υποβάλλονται στο υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

22.02. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 23ο

Οι σύμβουλοι δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το ποσό της οποίας καθορίζεται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που θα καταβληθεί για οποιοδήποτε λόγο σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμ-

βουλίου, θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την Εταιρία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση. Εξαιρετικά, τέτοια ειδική έγκριση δεν χρειάζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην Εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 24ο

24.01. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρία για τις πράξεις και /ή τις παραλείψεις τους κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22Α και 22Β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

24.02. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

24.03. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16α του Κ.Ν. 2190/20, δάνεια της εταιρίας προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρίας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου

ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιοδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

24.04. Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της άνω παραγράφου επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το επόμενο εδάφιο 24.05 και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου.

24.05. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ', η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκεια τους, καθώς και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

24.06. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρίας με τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/20, όπως

ισχύει, χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας με τρίτους.

24.07. Η άδεια της γενικής συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 24.06 δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

24.08. Η άδεια της παραγράφου 24.06 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

24.09. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 24.03 και 24.06 ισχύουν για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρίας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρίας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε.

24.10. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 24.03 και 24.05 ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει, με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρίες, στις οποίες ομόρ-

ρυθμο μέλος είναι η εταιρία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 25ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που την αφορά. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές, ακόμη και για τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 26ο

Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 27ο

27.01. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση πάντοτε από το Δ.Σ. της Εταιρίας.

27.02. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστο ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

27.03. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρο-

νολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

27.04. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη των σχετικών αποφάσεων.

27.05. α) Η δημοσίευση της πρόσκλησης της παραγράφου 2 μπορεί να περιορίζεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας β) Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολο τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση του ηλεκτρο-

νικού ταχυδρομείου τους, οπότε επιβεβαίωση της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποτελεί η εκτύπωση του σχετικού μηνύματος.

Άρθρο 28ο

28.01. Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει, αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του, πέντε (5) τουλάχιστο ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνελεύσεως, στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα, ελληνική ή αλλοδαπή, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση.

28.02. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν με πληρεξούσιο.

28.03. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της Εταιρίας τουλάχιστο πέντε (5) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

28.04. Μέτοχοι που παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδειά της.

Άρθρο 29ο

29.01. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνονται στο μέτοχο που θα το ζητήσει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών αναφορικά με αυτές.

29.02. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημέρα και την ώρα της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να τοιχοκολληθεί στα γραφεία της Εταιρίας ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλο-

γος αυτός περιλαμβάνει τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και των τυχόν πληρεξουσίων τους, καθώς και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον κατάλογο αυτό όλα τα ονόματα των μετόχων που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 28.

29.03. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου, μπορεί να τις προβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

29.04. Είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης. Επίσης παρέχεται δυνατότητα της εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 30ο

30.01. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 30.03, όταν

είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

30.02. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση ματαιώνει τη συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστο ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν οποιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, οι οποίες δύναται να ορίζονται και σε συνεχόμενες ημέρες.

30.03. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/20, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/20, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ΚΝ

2190/20, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε επαναληπτική συνεδρίαση, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30.02, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστο το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση, με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Άρθρο 31ο

Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 30.03 λαμβάνονται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν.

Άρθρο 32ο

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αν εμποδίζεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 16. Αν ο τελευταίος επίσης εμποδίζεται αναπληρώνεται από το μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο. Τα καθήκοντα γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τα ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζει ο πρόεδρος. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό πρόεδρό της και δύο γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 33ο

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του συμβουλίου, καθώς και τις προτάσεις των ελεγκτών ή των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 ή 38.01. Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτι-

κών και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τους γραμματείς. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρεί ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά. Επίσης καταχωρείται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29.02. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 16.

Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, 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.

Άρθρο 34ο

Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει: (α) Την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 6.01, (β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, με την επιφύλαξη του άρθρου 13.03, (γ) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, (δ) τον τρόπο διανομής των κερδών

κάθε εταιρικής χρήσης, (ε) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρίας, (στ) την εκλογή των ελεγκτών, (ζ) το διορισμό των εκκαθαριστών, (η) την ανακοίνωση της εκλογής, σύμφωνα με το άρθρο 13.03, των προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν κατά άλλο τρόπο από το αξίωμά τους, (θ) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 6 του παρόντος. (ι) την ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, (ια) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και (ιβ) τη λήψη των αποφάσεων για τα λοιπά θέματα του άρθρου 30.03 του παρόντος.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/ 1920 από το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 του άρθρου $13^{α}$, την παράγραφο 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του ΚΝ 2190/20,

γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/20, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/20 ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της και

στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 35ο

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται σε ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου 22Α του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη αποζημίωσης, οι σύμβουλοι μπορούν να μετέχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 36ο

36.01. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, εφόσον έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/20, ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παρ. 3 του άρθρου 36α του ΚΝ 2190/20 ή από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.

36.02. Εάν η εταιρία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να αποφασίζεται από τη Γεν. Συνέλευση η υποβολή των ετήσιων οικονομι-

κών καταστάσεων σε έλεγχο είτε από τους ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου είτε από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. Η πρόβλεψη του καταστατικού ή η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

36.03. Στην περίπτωση των παραγράφων 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) με άδεια ασκήσεως οικον/κού επαγγέλματος και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως του ν. 2515/97 (ΦΕΚ 154 Α'). Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους. Ποσοστό της αμοιβής των ελεγκτών παρακρατείται και αποδίδεται στο Ο.Ε.Ε. Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

36.04. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος -εφόσον προβλεφθεί- κατά τις παραγράφους 1 και 2 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 36 του ΚΝ 2190/20 εφαρμόζονται και στην περίπτωση των ελεγκτών του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 37ο

Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που διόρισε τους ελεγκτές, πρέπει η Εταιρία να ανακοινώσει σε αυτούς το διορισμό τους. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορι-

σμό τους σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 37 και 43Α παρ. 3 και 4 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Άρθρο 38ο

38.01 Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

38.02 Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη

του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρίας

38.03 Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως σε θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

Άρθρο 39ο

39.01 Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την

πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Δ.Σ. ή στους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Στις ανωτέρω περιπτώσεις το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Δ.Σ. σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/20.

39.02 Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Δ.Σ. σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Άρθρο 40ο

40.01. Στις περιπτώσεις του προηγουμένου άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

40.02. Στις περιπτώσεις των άρθρων 38 και 39 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του ΚΝ 2190/20.

40.03. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των Μετόχων υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή: (α) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, (β) αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και (γ) επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή.

40.04. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, μαζί με το επικυρωμένο πρακτικό της και αντίγραφο των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 41ο

41.01. Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση είναι υπερδωδεκάμηνη και λήγει στις 31-12-2013.

41.02. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42Α, 42Β, 42Γ, 42Δ, 42Ε, 43, 43Α, 43Β του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει, και τους υποβάλει με την ετήσια έκθεση για τη λήγουσα περίοδο στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με επεξηγηματική έκθεση, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43Α παρ. 3 εδάφια (α) και (β) του ΚΝ 2190/20, καθώς επίσης και την έκθεση των ελεγκτών.

41.03. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43Β παρ. 5 και 7β σε συνδυασμό με το άρθρο 26 § 2 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

41.04. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να είναι θεω-

ρημένες από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα: (α) από το πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, (β) από το διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και, αν δεν υφίσταται τέτοιος σύμβουλος, από το σύμβουλο που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο και (γ) από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου της Εταιρίας. Αν ένας από τους προαναφερόμενους διαφωνεί για τη νομιμότητα της σύνταξης των λογαριασμών, οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 42ο

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

42.02. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:

(α) Ποσοστό πέντε στα εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως, για οποιοδήποτε λόγο, το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική ωσότου καλυφθεί το παραπάνω όριο.

(β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967 (ΦΕΚ Α΄. 173).

(γ) Το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται για την πληρωμή πρόσθετου μερίσματος ή για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή μεταφέρεται στην επόμενη εταιρική χρήση, όπως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

42.03. Τα καθαρά κέρδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετά την κράτηση για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και τη διανομή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/67, μπορούν να διατεθούν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τη διαδικασία της έκδοσης νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα. Η διανομή αυτή γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31 και της παρ.3 του άρθρου 3Α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

42.04. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 42Γ του ΚΝ 2190/20, είναι ή θα γίνει μετά από τη διανομή αυτή κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά, για τα οποία η διανομή απαγορεύεται από το νόμο. Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

42.05. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξανόμενο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γ.Σ. η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό

των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

42.06. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

42.07. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η Εταιρία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή όφειλαν (κατά τις περιστάσεις) να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν προς αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'.

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 43ο

1. Η Εταιρία λύεται: (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 30.03 και 31,

(γ) Με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του ΚΝ 2190/20.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κη-

ρύσσει τη λύση της εταιρίας.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στον ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 42Γ του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της αντίστοιχης χρήσης, για να αποφασίσει για τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρίας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας.

Άρθρο 44ο

44.01. Στις περιπτώσεις των παραγράφων (α) και (β) του άρθρου 43, η Γενική Συνέλευση διορίζει έναν (1) έως τρεις (3) εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια να παύει αυτοδικαίως η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

44.02. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάσσουν και δημοσιεύουν στον τύπο και στο "Τεύχος

Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης" της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ισολογισμούς της εκκαθάρισης σύμφωνα με τη περίπτωση (ιβ) του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, υποβάλλοντας αντίγραφό τους στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

44.03. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλες τις εξουσίες της κατά την περίοδο της εκκαθάρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την ευθύνη των εκκαθαριστών. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο, μαζί με την έκθεση για τους λόγους που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

44.04. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρίας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κ.Πολ.Δ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της

Εταιρίας. Η απόφαση αυτή δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

44.05 Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρίας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

44.06 Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρίας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

44.07 Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παράγραφος 5 του ΚΝ 2190/ 1920, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 45ο

Κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο

5ο άρθρο του παρόντος, είναι εξήντα μία χιλιάδες τετρακόσια (61.400,00) ευρώ, αποτελούμενο από εξήντα μία χιλιάδες τετρακόσιες (61.400) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία ενός (1,00) ευρώ. Το κεφάλαιο αυτό θα καλυφθεί με εισφορά της ισόποσης καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης ετερόρρυθμης εταιρίας, στην οποία μετέχουν οι εταίροι της με τα εξής ποσοστά: Ο Χρήστος Λουκά Γεωργίου με 75% και η Παναγιώτα Λουκά Γεωργίου με 25%, όπως προαναφέρθηκε, επομένως ο καθένας τους εισφέρει με την εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης Ε.Ε. τα εξής ποσά:

1) Ο Χρήστος Λουκά Γεωργίου σαράντα έξι χιλιάδες πενήντα (46.050,00) ευρώ.

2) Η Παναγιώτα Λουκά Γεωργίου δεκαπέντε χιλιάδες τριακόσια πενήντα (15.350,00) ευρώ. Ύστερα από αυτό:

α) Ο Χρήστος Γεωργίου του Λουκά έχοντας εισφέρει σαράντα έξι χιλιάδες πενήντα (46.050,00) ευρώ, συνολικά, θα λάβει σαράντα έξι χιλιάδες πενήντα (46.050) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία και θα συμμετέχει στην ανώνυμη εταιρία με ποσοστό 75%.

β) Η Παναγιώτα Γεωργίου του Λουκά έχοντας εισφέρει δεκαπέντε χιλιάδες τριακόσια πενήντα (15.350,00) ευρώ, συνολικά, θα λάβει δεκαπέντε χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (15.350) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία και θα συμμετέχει στην ανώνυμη εταιρία με ποσοστό 25%.

Προσαρτάται στο παρόν επίσημο αντίγραφο της από 16 Οκτωβρίου 2012 έκθεσης εκτίμησης του ενεργητικού και του παθητικού της μετατρεπόμενης ετερόρρυθμης εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20 και την οποία έκθεση αποδέχονται πλήρως οι συμβαλλόμενοι, το κείμενό της δε έχει επί λέξει ως εξής:

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2012

Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
"ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΕ."
ΒΑΣΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ 30/9/2012
ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΥΤΗΣ
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 67
ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Εντολή και αντικείμενο ελέγχου

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε μετά την από 12/9/2012 επιστολή της εταιρίας **"ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΕ."** προς τους κ.κ. Ανδρέα Τσαμάκη και Γρηγόριο Κούτρα, Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές της Ελεγκτικής Εταιρίας **"ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε."**, με την οποία τους γνωστοποιούσαν ότι επελέγησαν και ορίστηκαν μέλη της επιτροπής εκτιμήσεως της εταιρίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς πρόκειται να ακολουθήσει η μετατροπή της σε ανώνυμη εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ιδίου ως άνω κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως ισχύει και μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων αυτής.

Στην έκθεση γίνεται εκτίμηση του Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρίας "ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΕ." κατά την 30/9/2012, ημερομηνία που η επιχείρηση συνέταξε τον Ισολογισμό Εκτίμησης, προκειμένου να προσδιοριστεί η καθαρή θέση της που θα αποτελέσει το Μετοχικό Κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρίας που θα

συσταθεί από την μετατροπή της Ετερόρρυθμης Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 67 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Ίδρυση – Έδρα – Διάρκεια

Η Εταιρία συστάθηκε την 25 Μαιου 2009 σύμφωνα με τη βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου αρ 11751/27.9.2012.
Επιπλέον το καταστατικό της δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε στα βιβλία του Επιμελητηρίου Βοιωτίας και η Εταιρεία έλαβε τον αριθμό Μητρώου 21459.

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κορώνειας Βοιωτίας και τα γραφεία της εταιρίας βρίσκονται στο χωριό Αγία Παρασκευή του Δημοτικού Διαμερίσματος Κορώνειας.

Η **διάρκεια** της Εταιρίας είναι για 25 χρόνια και λήγει την 24/5/2034.

3. Σκοπός-Αντικείμενο

Σκοπός της εταιρίας είναι:

- Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ηλιακών πάρκων με τη χρήση φωτοβολταικών συστημάτων για την παραγωγή ενέργειας.
- Η παραγωγή ενέργειας με ενεργειακά συστήματα ΑΠΕ γενικώς και ή σύμφωνα με το νόμο διάθεση τους στην αγορά.
- Κάθε δραστηριότητα και εμπορική πράξη που έχει σχέση με την παραγωγή ενέργειας από κάθε πηγή.
- Η ανάπτυξη σχετικής εμπορικής δραστηριότητας.

4. Εταιρικό Κεφάλαιο

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε στο ποσό των τριών χιλιάδων **(€ 3.000)** ευρώ και η συμβολή των εταίρων είχε ως ακολούθως:

- Ο Γεωργίου Χρήστος του Λουκά συμμετέχει με ποσοστό 75% του κεφαλαίου ήτοι δυο χιλιάδες διακόσια πενήντα **(2.250)** ευρώ.
- Η Γεωργίου Παναγιώτα του Λουκά συμμετέχει με ποσοστό 25% του κεφαλαίου ήτοι επτακόσια πενήντα **(750)** ευρώ.

5. <u>Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος</u>

Βάση της εργασίας μας για την εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης επιχείρησης αποτέλεσαν:

α) *<u>Τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρίας</u>*:

Η Εταιρία **"ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΕ."** τηρεί λογιστικά βιβλία Β΄ Κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992).

β) <u>Ο *Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 30/9/2012*</u>:

Για το σκοπό της εκτίμησης η Εταιρία **"ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΕ."** συνέταξε την 30/9/2012 Ισολογισμό μετασχηματισμού, στον οποίο εμφανίζεται η εν γένει περιουσιακή κατάσταση της εκτιμώμενης επιχείρησης.

γ) *<u>Διάφορες Πληροφορίες</u>*

Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητα της μετασχηματιζόμενης επιχείρησης καθώς και του κλάδου που δραστηριοποιείται αυτή.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΝ 30/9/2012

Κατ' αρχάς, σημειώνεται, ότι για τον προσδιορισμό της αξίας της Εταιρίας, εκτός από τα λογιστικά δεδομένα, έγιναν εκτιμήσεις αξιών και αντίστοιχες προσαρμογές τιμών επί των περιουσιακών στοιχείων αυτής.

Η εκτιμώμενη αξία των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης Εταιρίας
"ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΕ." όπως αυτά εμφανίζονται στον συνταχθέντα για το σκοπό του μετασχηματισμού Ισολογι-

σμό και οι αντίστοιχες προσαρμογές τιμών περιουσιακών στοιχείων, έχουν αναλυτικά ως κάτωθι:

(Η παράθεση γίνεται με τη σειρά που εμφανίζονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30/9/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Λογαριασμός (ΓΙΙΙ7) Δοσμένες Εγγυήσεις

Υπόλοιπο 30/9/2012 **€ 110.050,00**

Ο ανωτέρω λογαριασμός περιλαμβάνει απαιτήσεις της εταιρίας από εγγυήσεις προς την ΔΕΗ. Το ανωτέρω ποσό λαμβάνεται ως έχει από την επιτροπή**.**

2. Λογαριασμός (ΔΙΙ1) Χρεώστες Διάφοροι

Υπόλοιπο 30/9/2012 € 14.100,00

Ο ανωτέρω λογαριασμός περιλαμβάνει απαιτήσεις της εταιρίας από τους εταίρους ποσού € 11.244,50 και απαιτήσεις από ΦΠΑ ποσού € 2.855,50
Το ανωτέρω ποσό λαμβάνεται ως έχει από την επιτροπή.

3. Λογαριασμός (ΙV1) Ταμείο

Υπόλοιπο 30/9/2012 **€ 325,40**

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρίας κατά την ημερομηνία της μετατροπής της. Το ανωτέρω ποσό δε λαμβάνεται υπόψη

από την επιτροπή εξαιτίας του γεγονότος ότι τα ταμειακά διαθέσιμα δεν αναγνωρίζονται στα βιβλία β' κατηγορίας. Ο λογαριασμός λαμβάνεται υπόψη ως μηδενικός.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ **€ 124.475,40**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1. Λογαριασμός (ΓΙΙ5) Φόροι-Τέλη

Υπόλοιπο 30/9/2012 **€ 673,77**

Ο ανωτέρω λογαριασμός περιλαμβάνει υποχρεώσεις της εταιρίας για φόρο εισοδήματος. Το ανωτέρω ποσό λαμβάνεται ως έχει από την επιτροπή.

2. Λογαριασμός (ΓΙΙ11) Πιστωτές διάφοροι

Υπόλοιπο 30/9/2012 **€ 62.076,23**

Ο ανωτέρω λογαριασμός περιλαμβάνει υποχρεώσεις της εταιρίας προς τους 2 εταίρους. Το ανωτέρω ποσό λαμβάνεται ως έχει από την επιτροπή.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ **€ 62.750,00**

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η εκτιμώμενη αξία των περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρίας **"ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΕ."** έχει συνοπτικά ως κάτωθι:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγιο Ενεργητικό	€	110.050,00
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	€	14.100,00
Σύνολο Ενεργητικού	€	**124.150,00**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	€	62.750,00
Σύνολο	€	**62.750,00**
ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	€	**61.400,00**

Επισημαίνεται ότι για τη μετατροπή της εταιρίας σε ανώνυμη εταιρία το Μετοχικό κεφάλαιο πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των **€ 60.000** σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 8 του Κ.Ν 2190/1920.

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο

Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές

Ανδρέας Δημ. Τσαμάκης — Α.Μ. ΣΟΕΛ 17101

Γρηγόριος Ηλ. Κούτρας — Α.Μ. ΣΟΕΛ 13601

Συνημμένα:

- Ισολογισμός της 30/9/2012

Άρθρο 46°

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας

αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και τελειώνει με τον ορισμό των νέων μελών του, τα οποία θα εκλεγούν από την Τακτική Γενική συνέλευση που θα συνέλθει μετά το τέλος της πρώτης διαχειριστικής περιόδου, ήτοι μέχρι την 30η Ιουνίου 2014.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αποτελούν οι εξής:

1) ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΛΩΣ (Matthew Los) του Κώστα (Costa) και της Μαρίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Λονδίνο Αγγλίας το έτος 1965, κατοικεί στον Πειραιά Αττικής (οδός Καποδιστρίου αρ.2, επαγγελματική κατοικία), κάτοχος του υπ' αριθ. 705640368 αγγλικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε στις 12-5-2006 και λήγει στις 12-5-2016, με ΑΦΜ 034884510 (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού), Βρετανός υπήκοος, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.

2) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ **(**Nicholas John Frangos) του Ιωάννη και της Άντζελας- Βικτώριας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Λονδίνο Αγγλίας το έτος 1967, κατοικεί στη Βούλα Αττικής (οδός Ι.Μεταξά αρ.25), κάτοχος του υπ' αριθ. 706665340 αγγλικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2009 και λήγει τον Ιούνιο του 2018, με ΑΦΜ 139380188 (ΔΟΥ Γλυφάδας), Βρετανός υπήκοος, ο οποίος ορίζεται ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.

3) ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΟΛΕΜΗΣ (Leonidas Polemis) του Σπυρίδωνος (Spyros) και της Μαρουσώς, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ το έτος 1968, κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής (οδός Ελαίων αρ.22), κάτοχος του

υπ' αριθ. 711137813 αμερικανικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε στις 3-11-2005 και λήγει στις 2-11-2015, με ΑΦΜ 115418373 (ΔΟΥ Κηφισιάς), Αμερικανός υπήκοος, ο οποίος ορίζεται ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ του Ιωάννη και της Ελευθερίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976, κατοικεί στην Π. Πεντέλη Αττικής (οδός Γλάδστωνος αρ.37), κάτοχος του ΑΔΤ. Π 346572, με ΑΦΜ 065442126 (ΔΟΥ Χαλανδρίου), Έλληνας υπήκοος, ο οποίος ορίζεται ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Λουκά και της Αικατερίνης, Πολ.Μηχανικός, που γεννήθηκε στο Τορόντο Καναδά στις 9-12-1975, κατοικεί στην Πετρούπολη Αττικής (Λεωνίδου αρ.35), έχει αστυνομική ταυτότητα με αριθμό Π 273795/24-5-90 του ΤΑ Αγ. Παρασκευής και ΑΦΜ 121514771 (ΔΟΥ Κορωπίου), Έλληνας υπήκοος, ο οποίος ορίζεται ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εκπροσώπηση της εταιρίας και το δικαίωμα υπογραφής ανατίθεται με το παρόν στους (α) ΜΑΤΘΑΙΟ ΛΩ του Κώστα –Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο και (β) ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΡΑΓΚΟ του Ιωάννη –Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο καθένας από τους οποίους χωριστά (ή και οι δυο από κοινού ενεργούντες) θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, δυνάμενος με απλή εξουσιοδότηση να παρέχει μέρος των εξουσιών εκπροσώπησης προς τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 47ο

Η πρώτη διαχειριστική περίοδος της Εταιρίας είναι υπερδωδεκάμηνη, αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2013.

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση θα ορισθούν σε προσεχή έκτακτη Γενική Συνέλευση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρίας θα υπερβεί το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ή ότι θα

ισχύσουν δύο από τα τρία κριτήρια που ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/20.

Βεβαιώνεται το αληθές και το ορθό του ανωτέρω κειμένου.