ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103617217
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 11/10/2016
Αρ. Πρωτ.: 633176
(Αρ. Ηλ. Πρωτ.: 633176 – 26/09/2016**)**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.ΕΜΗ.),** στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑΣ ΑΕ** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 8171901000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/09/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 791997,** η από **19/09/2016 απόφαση** της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 8171901000** με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3.**

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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τύχης 2, 15233, Χαλάνδρι.

2. Περιφέρεια Αττικής,
ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή.

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΗΝ 19/09/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Συνίσταται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».** Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η ίδια επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα.

2. Ως διακριτικός τίτλος της εταιρείας ορίζεται ο τίτλος **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑΣ Α.Ε.»**. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται ο ίδιος τίτλος με Λατινικά στοιχεία»

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι η επένδυση των κεφαλαίων της εταιρείας ή κατ' άλλο τρόπο τοποθέτηση τους σε Αιολικά Πάρκα και γενικότερα σε Μονάδες Παραγωγής Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή γενικά σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν οποιονδήποτε από τους αναφερόμενους στο παρόν άρθρο σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς και πώλησης αυτών με οποιονδήποτε τρόπο, η εγκατάσταση, εκμετάλλευση και συντήρηση Πάρκων Παραγωγής Ενέργειας ή γενικότερα η εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως υδατοπτώσεις, φυσικό αέριο, αιολικό δυναμικό, ηλιακή ενέργεια, βιομάζα, γεωθερμικά πεδία) καθώς και άλλων πηγών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμότητας και η πώληση αυτής, η εκπόνηση μελετών για την ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό και οργάνωση

πάρκων παραγωγής ενέργειας ή άλλων οικοδομικών και τεχνικών έργων ή παροχή υπηρεσιών διοίκησης σε σχέση με αυτά, καθώς και η κατασκευή οικοδομικών και λοιπών τεχνικών έργων.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες ή κοινοπραξίες ή οποιοδήποτε άλλο τύπο, ελληνικές ή αλλοδαπές, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή να αποκτά τον έλεγχο μέρους ή όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού αυτών ή να συγχωνεύεται με αυτές.

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, του εσωτερικού ή εξωτερικού, με οποιοδήποτε τρόπο.

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

(δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

(ε) Να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους προς εξασφάλιση υποχρεώσεων των εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία συμμετέχει ή με τις οποίες συνεργάζεται ή προς όφελος οποιουδήποτε τρίτου μέρους

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου η Εταιρεία θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβλέπει με την απόφασή του τις δραστηριότητες, τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις, τον τομέα δραστηριοτήτων και την λειτουργία αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της ιδρυτικής πράξης της

παρούσας Εταιρείας, μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2058. Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία θα τροποποιεί το παρόν Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν στο ποσόν των εξήντα χιλιάδων Ευρώ (€60.000) και διαιρείτο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€30) η κάθε μία.

Με την από 30 Ιουνίου 2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες Ευρώ (€333.000), με την έκδοση 11.100 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €30 η κάθε μία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες Ευρώ (€393.000) διαιρούμενο σε 13.100 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€30) η κάθε μία.

2. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου: Για κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου: Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μετά την πάροδο της πρώτης πενταετίας, το ως άνω δικαίωμα του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται

από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

4. Πιστοποίηση Καταβολής Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου: Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το Καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

5. Πιστοποίηση Καταβολής Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου: Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της ορισθείσας προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση δεν απαιτείται όταν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

6. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

7. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο μητρώο.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 4 και 5 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο διοικητικό συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφαση του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτό, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Ν.2190/20.

9. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν

αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται με κατάθεση σε λογαριασμό έπ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 Ν. 2190/20, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου, θα γίνεται ειδική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

10. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης και την προθεσμία κάλυψης.

11. <u>Ανάληψη μετοχών – Δικαίωμα Προτίμησης :</u> Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης 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 της Εταιρείας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

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

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Εξαιρετικά, εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα γίνεται με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή που θα αποστέλλεται στους μετόχους.

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

12.Δεδομένων των περιορισμών που προβλέπονται στο άρθρο 13, παράγραφος 10 του Κ.Ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να περιορίσει ή να καταργήσει το δικαίωμα προτίμησης που αναφέρεται παραπάνω. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/20. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Δ.Σ. υποχρεούται να υποβάλλει γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρείας, την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία μπορεί να σφραγίζεται ή να τυπώνεται, όπως επίσης και ενός μέλους του, που θα ορίζεται από αυτό.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών, τα οποία δεν ορίζονται στο παρόν, θα μπορούν να ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Οι προσωρινοί τίτλοι μετοχών έχουν το ίδιο περιεχόμενο με τους οριστικούς τίτλους. Αυτοί οι προσωρινοί τίτλοι θα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς άμα τη εκδώσει αυτών.

5. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της Εταιρείας. Αυτή η εγγραφή χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και αυτόν προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους. Μετά από κάθε μεταβίβαση, η Εταιρεία είτε (α) θα εκδίδει νέους τίτλους σε αντικατάσταση αυτών που μεταβιβάστηκαν ή (β) θα σημειώνει επί του υπάρχοντος τίτλου τη γενόμενη μεταβίβαση, και τα ονοματεπώνυμα ή την εταιρική επωνυμία, τις διευθύνσεις ή την έδρα αντίστοιχα, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο ως άνω ειδικό βιβλίο που τηρείται στην Εταιρεία. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος αυτός που αναφέρεται στο ανωτέρω ειδικό βιβλίο.

6. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών από μέτοχο σε τρίτο ύστερα από καλόπιστη προσφορά του τρίτου για αγορά των μετοχών, ο μέτοχος οφείλει, προηγουμένως, να κοινοποιήσει στους υπόλοιπους μετόχους έγγραφη προσφορά πώλησης των μετοχών με όρους ίδιους με εκείνους, που απευθύνονται στον τρίτο. Η προσφορά πρέπει να προσδιορίζει την τιμή και τους λοιπούς όρους πώλησης των μετοχών καθώς και να αναφέρει ότι κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να αποκτήσει τόσες μετοχές από τις προσφερόμενες προς πώληση, όσες αντιστοιχούν στο ποσοστό των μετοχών που κατέχει. Ο μέτοχος, που αποφασίζει να αποκτήσει τις προσφερόμενες μετοχές οφείλει να ειδοποιήσει τον πωλητή μέσα σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα της προσφοράς. Η πώληση των μετοχών πραγματοποιείται στην έδρα της εταιρείας το αργότερο (α) μέσα σε εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα

γνωστοποίησης στον πωλητή της πρόθεσης του/των μετόχων να αποκτήσουν τις προσφερόμενες μετοχές και (β) μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημέρα όπου όλα τα απαραίτητα, για την μεταβίβαση, έγγραφα έχουν αποκτηθεί και κάθε σχετική προθεσμία έχει λήξει. Αν μείνουν αδιάθετες μετοχές ο πωλητής έχει δικαίωμα να τις προσφέρει στους υπόλοιπους μετόχους, οι οποίοι μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών πρέπει να γνωστοποιήσουν στον πωλητή την πρόθεση τους για απόκτηση των μετοχών. Αν μετά τις προαναφερόμενες προσφορές παραμείνουν αδιάθετες μετοχές, ο πωλητής μέσα σε προθεσμία, που δεν μπορεί να ξεπερνά τις ενενήντα (90) ημέρες από την ημέρα της απόρριψης της προσφοράς από τους μετόχους και σε καμία περίπτωση δε μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες από την ημερομηνία της αρχικής προσφοράς προς τους μετόχους, μπορεί να τις μεταβιβάσει στον τρίτο στην ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους με εκείνους της προσφοράς προς τους μετόχους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η κυριότητα της μετοχής παραχωρεί το δικαίωμα της νόμιμης και ανεπιφύλακτης άσκησης όλων των δικαιωμάτων όπως επίσης και όλων των υποχρεώσεων που παρέχονται από το νόμο ή από το παρόν Καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μόνον έως την ονομαστική αξία των μετοχών του.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχου ή 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 εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχου ή 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 δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, 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 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια 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 (30) ημέρες από την ημέρα 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.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχου ή 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 διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο.

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

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

8. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία.

89. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9.10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παραγράφου 1 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η ως άνω πρόβλεψη δεν εφαρμόζεται εάν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

101. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του Ν. 2190/20 όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για:

(α) κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους

δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της,

(β) τις τροποποιήσεις του καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται όσες αφορούν την αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός των τυχόν αυξήσεων του Μετοχικού Κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 5ου άρθρου του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις νόμων, την αλλαγή εθνικότητας, την μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα.

(γ) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 21 παρ. 1 του παρόντος,

(δ) την εκλογή ελεγκτών,

(ε) την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,

(στ) την διάθεση των ετησίων κερδών,

(ζ) την έκδοση δανείου με ομολογίες.

(η) τη συγχώνευση (εκτός από την περίπτωση του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/20), διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της Εταιρείας και

(θ) το διορισμό εκκαθαριστών,

(ι) την έγερση αγωγών κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από το Νόμο ή το Καταστατικό,

(κ) την πώληση, μεταβίβαση της δραστηριότητας, κλάδου ή τμήματος κλάδου της Εταιρείας καθώς και την εξαγορά άλλης εταιρείας ή κλάδου αυτής,

(λ) τη λήψη κάθε είδους δανείου ή πίστωσης με ή χωρίς ειδική εγγύηση και παροχή δανείων συνολικής αξίας άνω των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€500.000,00),

(μ) την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών ή συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη

λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η γενική συνέλευση δύναται να συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίασή της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται

2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία 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. Η πρόσκληση θα δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας.

3. 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 πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

4. 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.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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 την ημέρα, που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της συνέλευσης.

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

3. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

4. Είναι δυνατή η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 28 του Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

5. Παρέχεται δια του παρόντος στους μετόχους η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στη 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 αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας, εφ' όσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων

της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) 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 εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. 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.

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

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του Ν. 2190/20 όπως ισχύει, 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 Κ.Ν. 2190/20, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα

με την παράγραφο 1 του άρθρου 13, στην καθιέρωση εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή άλλου αποθεματικού κεφαλαίου πάνω από το τακτικό αποθεματικό που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 31 του παρόντος Καταστατικού και το Νόμο (άρθρο 44 του Κ.Ν. 2190/20), στη μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και το αντίστροφο, στην πώληση, μεταβίβαση όλων των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, της δραστηριότητας, κλάδου ή τμήματος κλάδου της Εταιρείας καθώς και την εξαγορά άλλης εταιρείας ή κλάδου αυτής, στην ίδρυση θυγατρικών εταιρειών ή συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες και σε κάθε άλλη περίπτωση που απαιτείται από το νόμο εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης 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 εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

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

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοσδήποτε μέτοχος. 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.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Ωστόσο, εάν το μετοχικό κεφάλαιο στο σύνολό του παρίσταται ή εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση και δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συζητήσει θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά, στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα, που υπογράφονται από τους μετόχους, τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνέλευσης

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

4. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.

5. 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.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1.Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου

22α του Κ.Ν. 2190/1920.

2.Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του έτους εξόδου τους. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

3. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, στην περίπτωση αυτή όμως, θα πρέπει να ορισθεί ταυτόχρονα και το φυσικό πρόσωπο που θα ασκεί τις εξουσίες του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας συλλογικά, έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια

του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας της προηγουμένης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ενδεικτικά και τις ακόλουθες εξουσίες:

(α) Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και προσδιορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για τη νόμιμη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

(β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και την αλλοδαπή απέναντι σε οποιαδήποτε Αρχή ή τρίτο μέρος, περιλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή Οργανισμών, απέναντι σε οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ενώπιον όλων των Ελληνικών ή αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και συνάπτει συμφωνίες ή συμβάσεις κάθε είδους με οποιαδήποτε από τις πιο πάνω αρχές ή φυσικά και νομικά πρόσωπα.

(γ) Προβαίνει σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες για την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας και αποφασίζει για τις σχετικές δαπάνες, προσλαμβάνει και απολύει υπαλλήλους και προσδιορίζει την αμοιβή τους.

(δ) Αποφασίζει για την ίδρυση, επέκταση, ή κατάρτιση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, διορίζει και απολύει πράκτορες ή αντιπροσώπους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

(ε) Εισπράττει και εξουσιοδοτεί την πληρωμή χρημάτων της Εταιρείας, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις με Τράπεζες ή άλλους οικονομικούς οργανισμούς ή τρίτους, ανοίγει και κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς κάθε μορφής περιλαμβανομένων αλληλόχρεων, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί, προεξοφλεί και γενικά ασχολείται με οποιουσδήποτε τίτλους διαπραγματεύσιμους ή μη περιλαμβανομένων ενδεικτικά επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων, φορτωτικών, αποθετηρίων, ενεχυρογράφων και ενέγγυων πιστώσεων.

(στ) Διαπραγματεύεται, χορηγεί ή λαμβάνει δάνεια και ασφάλειες οποιασδήποτε μορφής μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 500.000,00) περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων, ενεχύρων και εκχωρήσεων κάθε μορφής, δέχεται και χορηγεί εγγυήσεις από, προς και υπέρ οιουδήποτε τρίτου προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

(ζ) Αγοράζει και πωλεί όλη την κινητή ή ακίνητη περιουσία της Εταιρείας ή οποιοδήποτε στοιχείο της, εκμισθώνει, μισθώνει, υπομισθώνει οποιαδήποτε κινητά ή ακίνητα της Εταιρείας και αγοράζει ή πωλεί εμπορεύματα, μηχανήματα ή υλικά.

(η) Αρχίζει οποιαδήποτε αστική, διοικητική ή ποινική δίκη ή διαδικασία, ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτείται από δικαιώματα και απαιτήσεις, παραιτείται από δικόγραφα και δικαιώματα ή από ένδικα μέσα, δίδει, επάγει ή αντεπάγει όρκους και προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, περατώνει ή καταργεί δίκες και συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιοδήποτε τρίτο, επιβάλει συντηρητικές ή αναγκαστικές κατασχέσεις ή άλλα ασφαλιστικά μέτρα, εγγράφει υποθήκες, προσημειώσεις και παρέχει την συναίνεσή του για την άρση των πιο πάνω, προβαίνει σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτελέσεως και μετέχει σε διαδικασίες πτωχεύσεως, σε συνελεύσεις πιστωτών, σε πτωχευτικούς συμβιβασμούς και στην πτωχευτική διαδικασία εν γένει μέχρι του πέρατός της και διορίζει δικηγόρους για να εκπροσωπούν την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα σε όλα τα πιο πάνω ζητήματα ή σε οποιαδήποτε άλλα.

(θ) Προτείνει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτικές και υπόκεινται στους περιορισμούς του νόμου και ιδίως των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν.2190/1920.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης δεν έχει την εξουσία να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

(α) Να πωλεί, μεταβιβάζει και εγγράφει υποθήκες σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας.

(β) Να μεταβιβάζει ή να εκχωρεί ευρεσιτεχνίες ή δικαιώματα από σήμα με εξαίρεση το δικαίωμα χρήσης αυτών.

(γ) Να λαμβάνει ή να χορηγεί δάνεια και να δέχεται ή να χορηγεί εγγυήσεις υπέρ τρίτων με τους οποίους η Εταιρεία έχει εμπορικές συναλλαγές ή να αποδέχεται και να αναλαμβάνει υποχρεώσεις από κοινού με άλλα τρίτα μέρη.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, 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 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, καθώς και τον γραμματέα του, μέλος του ή μη, και τα της αναπληρώσεώς τους σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας,.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα Μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι δυνατόν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής είναι δυνατή σε μεταγενέστερη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται από την άσκηση των καθηκόντων του, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται από την άσκηση των καθηκόντων του, θα αναπληρώνει ένα από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβάλλεται στα μέλη που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που

αναπληρώνεται. Η απόφαση αυτή, υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει καταγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι πράξεις του μέλους που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί προς τη Γενική Συνέλευση.

3. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας 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 ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

4. 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.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Κατ' εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει νομίμως και σε οποιονδήποτε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή προς διευκόλυνση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα λεπτομερώς οριζόμενα στην παράγραφο 3^{α} του άρθρου 20 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή αυτού, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα Μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να

αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία 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 Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου, ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα Μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ- ΑΠΑΡΤΙΑ– ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Μέλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο μέλος. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο μέλος που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δε δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό περισσότεροι από το ήμισυ των μελών, σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των παρόντων μελών δεν 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. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπερισχύει. Εξαιρετικά, για τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με τη σύμφωνη γνώμη του συνόλου των μελών

του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή τρίτους ή τροποποίηση των αρμοδιοτήτων αυτών,

(β) ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή παραρτημάτων της Εταιρείας, και

(γ) χορήγηση ή λήψη δανείων και ασφαλειών οποιασδήποτε μορφής μέχρι του ποσού των ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (€ 500.000,00) περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων, ενεχύρων και εκχωρήσεων κάθε μορφής, παροχή και χορήγηση εγγυήσεων από, προς και υπέρ οιουδήποτε τρίτου προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα. 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.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ή από τον εκάστοτε νομικό Σύμβουλο της εταιρείας.

3.Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να αρνηθεί να προσυπογράψει τα πρακτικά συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να ζητήσει να αναγραφεί στα πρακτικά η γνώμη του εάν τυχόν διαφωνεί με την απόφαση που λαμβάνεται.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση,

μόνο εφόσον το ποσό αυτής εγκρίνεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ –

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 16α του νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα δάνεια της εταιρείας προς τα εξής πρόσωπα: τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους γενικούς διευθυντές αυτής, 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 εταιρείας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42^{ε} του Κ.Ν2190/1920 όπως ισχύει.

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.

β) Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της ανωτέρω παραγράφου 1α επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρεία 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 την επόμενη περίπτωση γ 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 ανωτέρω προϋποθέσεων.

γ) 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. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου 1α χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

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

4. Η ανωτέρω άδεια της Γενικής Συνέλευσης 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.

5. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου 1α με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42^{ε} του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία.

6. Συμβάσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της εταιρείας, την οποίαν αυτός εκπροσωπεί, καταχωρίζονται στα πρακτικά της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως επί ποινή ακυρότητας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες συναλλαγές της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους συμβούλους που συμμετέχουν καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, 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 εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δεν ισχύει η ανωτέρω απαγόρευση.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εφόσον υπερβαίνουν τα αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ελέγχονται από ένα τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών νομοθεσίας. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση.

2. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική γενική συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου

εδαφίου τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει,. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών - λογιστών από μεταγενέστερη γενική συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

3. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε εργάσιμων ημερών.

4. Εφόσον ο κύκλος εργασιών της εταιρείας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) Ευρώ, και δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής θα, ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παραγράφου 5 κατωτέρω, ή από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.

5. Στην περίπτωση της ανωτέρω παραγράφου 4, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών α' τάξεως, που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ Α’ 154). Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους. Οι ελεγκτές αυτοί μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο πλήρεις χρήσεις.

6. Σχετικά με το διορισμό και την αμοιβή των ελεγκτών που εμπίπτουν στις ανωτέρω παράγραφους 4 και 5, ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 36 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

7. Η άσκηση των καθηκόντων των ελεγκτών, η ευθύνη αυτών καθώς και το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου που υποχρεούνται να υποβάλουν μετά το πέρας του

ελέγχου τους διέπονται από τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η διάρκεια της εταιρικής χρήσης είναι δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της ιδρυτικής πράξης της παρούσης εταιρείας και του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2008.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παράγραφος 2, 27, 36 παράγραφος 1, 36α, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν.2190/1920 και δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 του Κ.Ν.2190/1920.

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.

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 υπογραφεί από :

(α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

(β) τον διευθύνοντα σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό 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, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο άρθρο 43α Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε. Επίσης, στην έκθεση αυτή δέον 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 43β Κ.Ν. 2190/20, 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 πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων 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. Όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, ο ισολογισμός της Εταιρείας,

ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στη παράγραφο 2 του άρθρου 26 Κ.Ν. 2190/1920

8. Μέσα σε είκοσι (20) 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 όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, όλων των εξόδων, των ζημιών, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους και, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, του 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 αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό 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 τοις εκατό (6%) τουλάχιστο επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού, και

(γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

(δ) Με την έκδοση δικαστικής απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 48 και 48^{α} του Κ.Ν.2190/1920.

Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση που η λύση προέρχεται από την πάροδο του χρόνου διάρκειας της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση που η λύση προέρχεται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ο εκκαθαριστής ορίζεται με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει την εκκαθάριση. Στην περίπτωση που η λύση της εταιρείας, οφείλεται στην έκδοση δικαστικής απόφασης, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών

σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας (όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν.2190/1920), γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της παρ. 1, εδάφιο α', 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, είναι δύο, 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.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή .

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

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

5. Οι Εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

Οι Εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παρ.5, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να

περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

8. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, από Ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000€) και τις αντιστοιχούσες σε αυτό δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία, καλύπτεται α) με εισφορά της εξ Ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά και ογδόντα τριών λεπτών (15.677,83) καθαρής θέσεως της μετατρεπομένης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, μετά από προηγούμενη εκτίμηση σύμφωνα με την από 30 Μαΐου 2007 έκθεση της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20 του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Αθηνών - Ανατολικός Τομέας Αθηνών και β) με καταβολή μετρητών εξ Ευρώ σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο και 0,17 (44.322,17). Η καθαρή θέση της μετατρεπομένης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης εκτιμήθηκε από την εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20 του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Αθηνών - Ανατολικός Τομέας Αθηνών σύμφωνα με την από 30 Μαΐου 2007 έκθεσή της, σε Ευρώ δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα επτά και ογδόντα τρία λεπτά (15.677,83) [ήτοι Ευρώ 18.119,89 ενεργητικό και Ευρώ 2.442,06 παθητικό (Υποχρεώσεις)] με βάσει τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2006, προκειμένου να εισφερθεί στην εκ μετατροπής προερχομένη ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ΚΝ. 2190/20 όπως ισχύει, η οποία έκθεση καταχωρείται στο τέλος του άρθρου αυτού αυτολεξεί και επισυνάπτεται αντίγραφο της στο παρόν. Η καταβολή του άνω κεφαλαίου γίνεται ως ακολούθως:

Α) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ACCIONA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, εισφέρει και καλύπτει ποσό Ευρώ πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (54.000) και αναλαμβάνει χίλιες οκτακόσιες (1.800) ονομαστικές μετοχές, ως ακολούθως:

α) ποσό Ευρώ δέκα τέσσερις χιλιάδες εκατόν δέκα και 0,4 (14.110,04) αποτελεί το εισφερόμενο από αυτήν κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης σύμφωνα με την παραπάνω έκθεση εκτιμήσεως της Εκτιμητικής Επιτροπής και

β) ποσό Ευρώ τριάντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα εννέα και 0,96 (39.889,96) εισφέρει σε μετρητά,

Β) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«VECTOR-ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.»,** εισφέρει και καλύπτει ποσό Ευρώ έξι χιλιάδων (6.000) και αναλαμβάνει διακόσιες (200) ονομαστικές μετοχές, ως ακολούθως:

α) ποσό Ευρώ χίλια πεντακόσια εξήντα επτά και 0,78 (1.567,78) αποτελεί το εισφερόμενο από αυτόν κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης σύμφωνα με την παραπάνω έκθεση εκτιμήσεως της Εκτιμητικής Επιτροπής και

β) ποσό Ευρώ τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια τριάντα δύο και 0,22 (4.432,22) εισφέρει σε μετρητά.

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

Ειδικότερα, το περιεχόμενο της από 30 Μαΐου 2007 έκθεσης εκτιμήσεως της Εκτιμητικής Επιτροπής αυτολεξεί έχει ως ακολούθως:

«Αγ. Παρασκευή 30-5-2007

Προς

Τη Νομαρχία Αθηνών

Τομέας Ανατολ. Αθήνας

Δ/νση ΑΕ & Εμπορίου

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Του κατά την 31-12-2006 Ενεργητικού & Παθητικού της εταιρείας με την Επωνυμία: «VECTOR-CESA HELLAS ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑ Ε.Π.Ε».

Σε εκτέλεση της με αριθμό Πρωτ. ΕΜ -6806/134-2007, απόφασης σας, οι υπογράφοντες:

Γεώργιος Βασιλείου, υπάλληλος της Δ/νσης ΑΕ & Εμπορίου του Ανατολικού Τομέα της Νομαρχίας Αθηνών

Αλεξάνδρα Ρεμπή, υπάλληλος της ίδιας ως άνω Υπηρεσίας και

Στέλιος Σταυρίδης εκπρόσωπος ταυ Ε.Β.ΕΑ.

που ορισθήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών), όπως ισχύει, κάναμε αυτοψία στα πάγια και λοιπά περιουσιακά στοιχεία και έλεγχο στα βιβλία της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία: «VECTOR-CESA HELLAS ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑ Ε.Π.Ε», για την εξακρίβωση των στοιχείων του Ενεργητικού & Παθητικού της κατά την 31-12-2006, προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Το πόρισμα της αυτοψίας μας έχει ως εξής:

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

1. Η παραπάνω ΕΠΕ συστήθηκε με το με αριθμό 15762/21-11-2005, Συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Δημ. Πετράκη και καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό αριθμό 17265 και Ειδικό αριθμό 4613/2-12-2005 (αριθμ. 12611/12-Ι2-2005 ΦΕΚ ΤΑΕ -ΕΠΕ), της οποίας τα στοιχεία είναι τα ακόλουθα:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Η επωνυμία ορίζεται: ‘’VECTOR CESA HELLAS ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης’’

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑΣ Ε.Π.Ε.»

***ΕΔΡΑ:** Ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Απικής (Λεωφόρος Κηφισίας 32)*

***ΔΙΑΡΚΕΙΑ:** Η διάρκεια της εταιρείας είναι πενήντα (50) έτη από την δημοσίευση στο ΦΕΚ και λήγει την 12-12-2055*

***ΣΚΟΠΟΣ:** Η επένδυση των κεφαλαίων της εταιρείας ή κατ’ άλλο τρόπο τοποθέτηση*

τους σε Αιολικά Πάρκα και γενικότερα σε Μονάδες Παραγωγής Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή γενικά σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν οποιονδήποτε από τους αναφερόμενους στο παρόν άρθρα σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς και πώλησης αυτών με οποιονδήποτε τρόπο, η εγκατάσταση, εκμετάλλευση και συντήρηση Πάρκων Παραγωγής Ενέργειας ή γενικότερα η εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως υδατοπτώσεις, φυσικό αέριο, αιολικό δυναμικό, ηλιακή ενέργεια, βιομάζα, γεωθερμικά πεδία) καθώς και άλλων πηγών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμότητας και η πώληση αυτής, η εκπόνηση μελετών για την ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό και οργάνωση πάρκων παραγωγής ενέργειας ή άλλων οικοδομικών και τεχνικών έργων ή παροχή υπηρεσιών διοίκησης σε σχέση με αυτά, καθώς και η κατασκευή οικοδομικών και λοιπών τεχνικών έργων,

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε δεκαοχτώ χιλιάδες (18.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε εξακόσια εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) Ευρώ έκαστο.

ΕΤΑΙΡΟΙ:

Α. Η εταίρος ‘’CESA HELLAS Α.Ε.’’ κατέβαλε δεκαέξι χιλιάδες διακόσια (16.200,00) Ευρώ, ανέλαβε και μετέχει στην εταιρεία με πεντακόσια σαράντα (540) εταιρικά μερίδα.

Β. Η εταίρος ‘’VECTOR-ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.’’ κατέβαλε χίλια οκτακόσια (1.800,00) Ευρώ, ανέλαβε και μετέχει στην εταιρεία με εξήντα (60) εταιρικά μερίδια.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ:

Τη διαχείριση , εκπροσώπηση και διεύθυνση της εταιρείας αναλαμβάνουν οι:

Α. Francisco Javier Rodriguez Heredia (Φρανσίσκο Χαβιέρ Ροντριγκεζ Χερέντια) του Ricardo (Ρικάρντο), κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας και

Β. Βασίλειος Πιτούλης του Γεωργίου και της Φράγκα, κάτοικος Συβότων Θεσπρωτίας.

Οι διαχειριστές ενεργούν ατομικά ο καθένας, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπεται ρητά η σύμπραξη και των δύο διαχειριστών όταν η αξία της συναλλαγής που πραγματοποιούν οι διαχειριστές για λογαριασμό της εταιρείας υπερβαίνει το ποσό των ευρώ 10.000.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Χρεώστες Διάφοροι(Λογ/σμός 33.13.900)

(σελίδες Ι & 2 του βιβλίου Απογραφών & Ισολογισμού) ήτοι:

Ελληνικό Δημόσιο-προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι(Συμψηφισμός στην επόμενη χρήση Φ.Π.Α) *Ευρώ 119,89*

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1 .Ταμείο: *Ευρώ 18.000*

(σελίδα 1 &2 του βιβλίου Απογραφών & Ισολογισμού)

Πρόκειται για μετρητά στο ταμείο της εταιρείας την 31-12-2006

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ***ΕΥΡΩ 18.119,89***

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις: (σελίδες 1&2 του βιβλίου Απογραφών & Ισολογισμού). Πρόκειται για υποχρεώσεις προς CESA HELLAS A.E. *Ευρώ 1.728,06*

Πιστωτές διάφοροι *Ευρώ 714,00*

(σελίδες 1&2 του βιβλίου Απογραφών & Ισολογισμού)

Πρόκειται για αμοιβές στον Α. Κωστόπουλο

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ *ΕΥΡΩ 2.442,06*

Το σύνολο του Ενεργητικού της παραπάνω εταιρείας κατά την 31-12-2006 ανερχόταν στο ποσό των Ευρώ *18.119,89*

Το σύνολο του Παθητικού στο ποσό των Ευρώ *2.442,06*

Η δε καθαρή θέση της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ

15.677,83

Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί ότι η καθαρή θέση της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ''VECTOR-CESA HELLAS ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης'', κατά την 31-12-2006 ανερχόταν στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά Ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (15.677,83).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι καταχωρημένα στο βιβλίο Απογραφών & Ισολογισμού με αριθμό πράξης θεώρησης 3961/30-4-2007 για σελίδες 1-98 της ΔΟΥ Αμαρουσίου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΥ Βασιλείου Γεώργιος

ΤΥ ΡΕΜΠΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΤΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

ΑΡΘΡΟ 36ο

Τα αναφερόμενα στην παραπάνω έκθεση εκτίμησης και περιλαμβανόμενα στον ισολογισμό της μετατρεπομένης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης όλα τα περιουσιακά στοιχεία και ειδικώτερα μηχανήματα, έπιπλα και σκεύη, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και προϊόντα λογισμικού εν γένει, ψηφιακά χαρτογραφικά δεδομένα, μηχανές γραφείου, τηλέφωνα, εμπορεύματα και λοιπά, δικαιώματα και απαιτήσεις κατά τρίτων (αλλά και όλες τις υποχρεώσεις), εισφέρονται και μεταβιβάζονται στην συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή, ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση, μεσεγγύηση, τρίτου εκνίκηση, ενεχυρίαση, οφειλή φόρων Δημοσίων Δημοτικών και τελών κυκλοφορίας, δασμών τελωνείου, πάσης φύσεως αυτοκινητιστικού ατυχήματος,

διεκδίκηση όπως και από κάθε γενικά νομικό ελάττωμα, με όλα τα επ' αυτών και εξ' αυτών οποιαδήποτε δικαιώματά της προσωπικά και πραγματικά και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις της, παραιτούμενης συγχρόνως της μετατρεπομένης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης και των δικαιωμάτων της από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Η μετατρεπόμενη με το παρόν εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης και η συνιστώμενη από μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία και οι εταίροι αυτής και ατομικά ο καθένας δηλώνουν τα εξής:

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

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

Παραιτείται δε η μετατρεπομένη εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης χωρίς επιφύλαξη από κάθε γενικά δικαίωμά της για την προσβολή της εισφοράς και μεταβίβασης στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία όλων των μεταφορικών μέσων, κινητών πραγμάτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων γενικά για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο, όπως και αυτά που πηγάζουν από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, υπόσχεται δε και εγγυάται όλα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και εκχωρούμενα περιουσιακά στοιχεία κινητά ή ακίνητα, ελεύθερα από κάθε γενικά βάρος, ενέχυρο,

κατάσχεση, διεκδίκηση, τρίτου εκνίκηση και γενικά φιλονικία.

Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από την προερχόμενη από μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία χωρίς καμμία ειδικότερη διατύπωση για την συνέχιση μη επερχόμενης βίαιης διακοπής της δίκης και μη απαιτουμένης δήλωσης για την επανάληψή της. Επειδή σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της παραπάνω εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία με βάση τις κείμενες διατάξεις, οι άνω εταίροι και συμβαλλόμενοι με την εκτεθείσα ιδιότητά τους, εισφέρουν, εκχωρούν, παραχωρούν και μεταβιβάζουν χωρίς καμία αποζημίωση ή αντάλλαγμα στην συνιστώμενη με το παρόν από μετατροπή Ανώνυμη εταιρεία και κάθε άλλο πράγμα κινητό ή ακίνητο ασώματο ή ενσώματο ή κάθε φύσης δικαίωμα ή αξίωση, που ανήκει κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στην μετατρεπομένη εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης και αν ακόμα το πράγμα αυτό ή το δικαίωμα ή η αξίωση δεν κατονομάζεται ρητά και δεν περιγράφεται με πληρότητα παραπάνω, εκτός από στοιχεία παθητικού.

Δηλώνεται και συμφωνείται από τους συμβαλλομένους στο παρόν ότι όλες οι εργασίες που ενεργήθηκαν και ενεργούνται, πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπομένης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης από 1.1.2007 όταν κλείσθηκε ο ισολογισμός της με βάση τον οποίο αποτιμήθηκαν από την παραπάνω Επιτροπή τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία αυτής και στο εξής μέχρι την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της παρούσης εταιρείας διέπονται από τα οριζόμενα στην εγκύκλιο Ε 24011/1969 του Υπουργείου Οικονομικών. Τυχόν δε προκύπτουσες ζημίες απ' αυτές τις πράξεις, θα καταβληθούν σε μετρητά από τους εταίρους της μετατρεπομένης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης.

Μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την σύσταση της παρούσης εταιρείας όλες οι παραπάνω πράξεις και συναλλαγές θα μεταφερθούν συγκεντρωτικά στα βιβλία της Ανώνυμης εταιρείας από την νόμιμη σύστασή της. Σε περίπτωση που θα υπάρξουν κέρδη κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα θα εφαρμόζονται οι σχετικοί

νόμοι. Σαν συνέπεια όλων των παραπάνω οριζομένων και συμφωνουμένων, όλες οι μέχρι σήμερα στο όνομα της προαναφερθείσης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης κάθε φύσης πιστωτικές συμβάσεις με τις Τράπεζες, όπως και κάθε δικαιοπραξία μεταξύ αυτής και κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου συνεχίζεται από την προερχόμενη από μετατροπή και συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης και δυναμένης στο εξής να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς της, συνεχίζοντας και διαδεχόμενη την μετατρεπομένη εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης, σε όλες τις σχέσεις και δικαιώματα από εδώ και πέρα.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους :

(1) Fernando Ballester Surroca (Φερνάντο Μπαγιέστερ Σουρόκα) του Luis (Λουίς) και της Maria Gloria (Μαρίας Γκλόρια), κάτοικο Μαδρίτης Ισπανίας, (Av. Romero Giron, 4 Madrid), κάτοχο της Ισπανικής Ταυτότητας υπ' αριθμ. 5414605-Z, που εκδόθηκε στις 28/12/2001 από το Αστυνομικό τμήμα Μαδρίτης Ισπανίας, με ΑΦΜ 145778771.

(2) Βασίλειο Πιτούλη του Γεωργίου και της Φράγκα, επιχειρηματία, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής οδός Ιλισίων αριθμός 6, κάτοχο της με αριθμό ΑΒ.050813/ 13.2.2006 ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς, με ΑΦΜ 022623110.

(3) Γεώργιο Ανεμοδουρά του Στυλιανού και της Αικατερίνης, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Λέσβου αριθμός 16, κάτοχο της με αριθμό ΑΕ.107374/26.2.2007 ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς, με ΑΦΜ 008106857.

(4) Olga Corella Hurtado ('Ολγκα Κορέλα Χουρτάντο) του Jose Antonio (Χοσέ Αντόνιο) και της Maria Teresa (Μαρία Τερέζα), κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, 28108 Alcobendas, Av. De Europa, 16 Parque Empresarial La Moraleja, κάτοχος της Ισπανικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν 5203838-L, που εκδόθηκε στις 11/11/1997 από το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, με ΑΦΜ 147926301

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συγκληθεί έως την 30η Ιουνίου 2009.

ΑΡΘΡΟ 38ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται από την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε – DELOITTE, η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λ. Κηφισίας 250-254 οι κάτωθι αναφερόμενοι ελεγκτές, οι οποίοι εργάζονται στην ως άνω ελεγκτική εταιρεία ήτοι:

ΤΑΚΤΙΚΟΣ:

Ανδρέας Μπαρλίκας του Χρήστου και της Στεφανίας, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής οδός Β. Γεωργίου αριθμός 9, που γεννήθηκε στη Σάμο την 23.7.1959, κάτοχος της με αριθμό Κ.059010 ταυτότητος του ΙΣΤ Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, με ΑΜΣΟΕΛ 13991.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ:

Τηλέμαχος Γεωργόπουλος του Χαραλάμπους και της Ελένης, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής οδός Αμισσού αριθμός 69, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 17.9.1964, κάτοχος της με αριθμό Τ.526914 ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Σμύρνης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, με ΑΜΣΟΕΛ 19271.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

……Τ.Υ.……

****

Το παρόν αποτελεί Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Εταιρείας το οποίο ενσωματώνει όλες τις αλλαγές του Καταστατικού μέχρι την 19/09/2016.
Μαρούσι, 19/9/2016
Ο επικυρών πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Φιλιππίδης