ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,03/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 744537

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ – ΒΑΡΔΙΑ – ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ – ΡΑΧΕΣ – ΚΑΨΟΛΑΚΟΥΣΕΣ – ΚΡΑΝΙ – ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΒΑΒΥΛΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4410701000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **49599/01ΑΤ/Β/01/039(08)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/12/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **907521**, η από **16/12/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ – ΒΑΡΔΙΑ – ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ – ΡΑΧΕΣ – ΚΑΨΟΛΑΚΟΥΣΕΣ – ΚΡΑΝΙ – ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΒΑΒΥΛΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4410701000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 49599/01ΑΤ/Β/01/039(08)) με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ – ΒΑΡΔΙΑ – ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ – ΡΑΧΕΣ – ΚΑΨΟΛΑΚΟΥΣΕΣ – ΚΡΑΝΙ – ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΒΑΒΥΛΑ»**
   Δ/νση: ΕΡΜΟΥ 25, Τ.Κ.: 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ
2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών**
   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».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ – ΒΑΡΔΙΑ – ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ – ΡΑΧΕΣ – ΚΑΨΟΛΑΚΟΥΣΕΣ – ΚΡΑΝΙ – ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΒΑΒΥΛΑ»
2. Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας είναι «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ Α.Ε.»
3. Στις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής.
2. Η έδρα της εταιρίας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
3. Καταστήματα, παραρτήματα, υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή άλλες χρήσιμες εγκαταστάσεις της εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, καθώς και όσα αφορούν στη διοίκηση και εκπροσώπησή τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα που η αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή θα καταχωρήσει στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών τη διοικητική απόφαση για τη χορήγηση της άδειας σύστασης της εταιρίας και έγκρισης του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα ένα (2051).
2. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 παρ. 4, 5 και 6 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
(α) Η αδειοδότηση, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω ανεμογεννητριών στις θέσεις Βάρδια, Αγία Κυριακή, Ράχες, Καψολακούσες, Κρανί, Άγιος Ανδρέας, Βαβυλα.

(β) Η σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού η Εταιρεία μπορεί:
(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, υφιστάμενη ή όχι, ημεδαπή ή αλλοδαπή, που έχει τον ίδιο, ταυτόσημο ή παρόμοιο σκοπό.
(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.
(δ) Να αντιπροσωπεύει σχετικούς με τους σκοπούς της εταιρείας εμπορικούς οίκους είτε ημεδαπούς είτε αλλοδαπούς.
(ε) Να συγχωνευθεί με άλλη εταιρεία ή να απορροφήσει άλλες συναφείς επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα Εταιρεία.
3. Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί η Εταιρεία να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία ή Consortium).
Για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες μετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές και εμπράγματες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5ο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) και κατανέμεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη.
2.Ολόκληρο το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου εκ δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, όπως λεπτομερώς καθορίζεται στο άρθρο 39 του παρόντος.
3. Με την από 14.1.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε: α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 32.050 δραχμές με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1000 σε 998,3975 δραχμές και β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας εκφράζεται αποκλειστικώς σε ευρώ, ανέρχεται στο ποσό των 58.600 Ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, και διαιρείται σε 20.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ εκάστης.
4. Με την από 12-03-2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 3.662,50 Ευρώ, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 1.250 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η καθεμιά.
5. Με την από 20-04-2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 60.065,00 Ευρώ, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 20.500 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η καθεμιά.
6. Με την από 28-02-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 40.141,00 Ευρώ, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 13.700 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η καθεμιά.

7. Με την από 16-12-2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 137.710,00 Ευρώ, με την ακύρωση 47.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η καθεμιά.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 24.758,50 Ευρώ, διαιρούμενο σε 8.450 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ η καθεμιά.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (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 ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
3. Απαγορεύεται στην εταιρία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο, το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση να εκδώσουν νέες μετοχές.
4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 4, 5 και 6 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.
Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
5. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρίας.
6. Το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι μέτοχοι που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσης, έχουν δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα

καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα τις νέες μετοχές που δεν θα έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας 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 χρονικά όρια τα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως το άρθρο αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 2339/1995. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 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 με αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 4, 5 και 6 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να περιοριστεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην πιο πάνω παράγραφο 6. Για να ληφθεί τέτοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 4, 5 και 6 του παρόντος μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στον Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλο το προσωπικό της εταιρίας με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης πρέπει ιδίως να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) των υφισταμένων μετοχών, αν οι εργαζόμενοι ασκήσουν το δικαίωμα (option) αγοράς μετοχών, την τιμή διάθεσης αυτών, καθώς και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους εργαζομένους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με απόφασή του εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους εκδίδει μετοχές στους εργαζομένους που άσκησαν το δικαίωμά τους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρίας αντίστοιχα και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου κατά τις παραγράφους 9 έως και 14 του παρόντος άρθρου. Οι αυξήσεις αυτές του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού και δεν εφαρμόζεται επ' αυτών η ανωτέρω παράγραφος 6 του παρόντος άρθρου.

9. Μέσα σε δύο (2) μήνες από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

10. 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 τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

11. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.

12. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από 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.
13. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 9 και 10 του παρόντος άρθρου, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδάφ. α΄ του Κ.Ν. 2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.
14. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, μπορούν όμως να μετατραπούν σε ανώνυμες, ή και αντιστρόφως, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος καταστατικού, εφόσον τούτο επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
2. Οι μετοχές της εταιρίας για όσο χρόνο παραμένουν ονομαστικές ορίζονται δεσμευμένες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επιτρεπομένης της μεταβίβασης αυτών σε τρίτους δια πράξης εν ζωή, μόνον κατόπιν προηγούμενης έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Σε περίπτωση άρνησης της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτή πρέπει να είναι ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη. Τυχόν μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών της εταιρίας άνευ τήρησης της ως άνω διατύπωσης είναι άκυρη και ουδέν παράγει έναντι της εταιρίας έννομο αποτέλεσμα. Επιτραπείσα μεταβίβαση μετοχών της εταιρίας θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
3. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά ανάμεσα σε αυτή και στην τιμή της έκδοσης, μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, χωρίς να μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
4. Οι τίτλοι των μετοχών είναι δυνατό να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών είναι νόμιμα χαρτοσημασμένοι ή απαλλαγμένοι από χαρτόσημο και αναγράφουν οπωσδήποτε τα στοιχεία σύστασης της εταιρίας, το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών όπου έχει εγγραφεί η εταιρία, τον αριθμό μητρώου της εταιρίας, τη χρονολογία έκδοσής τους, φέρουν τη σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός (1) ακόμη Συμβούλου που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης, κάθε μετοχή φέρει μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό.
5. Εάν για οποιονδήποτε λόγο εκδοθούν νέοι τίτλοι σε αντικατάσταση παλαιών, τότε οι προηγούμενοι καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου. Σχετικά συντάσσεται πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο σημειώνονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαταστάθηκαν και ο λόγος για τον οποίο έγινε η αντικατάστασή τους. Το πρακτικό τούτο υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους που ήταν παρόντες κατά τη συνεδρίαση αυτή.
6. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, θα εκδοθούν και θα παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Αμέσως μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν με

φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων με ταυτόχρονη επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

ΑΡΘΡΟ 8ο

1. Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.
2. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:
α) αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση της εταιρικής περιουσίας,
β) αποκτήσεις με σκοπό μείωσης του κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού,
γ) αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για πληρωμή απαιτήσεων της εταιρίας,
δ) αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς, και
ε) αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας.
3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγουμένης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτώνται, στις γ, δ και ε δε περιπτώσεις της ίδιας παραγράφου να πωλούνται μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια, υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
4. Απαγορεύεται στην εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές ή και μετοχές εταιρίας θυγατρικής της εταιρίας ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτή ή άλλων απαιτήσεών της. Θυγατρικές ανώνυμες εταιρίες κατά την έννοια του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρείας.

ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟΝ 9ο

1. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρίας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μετοχές της εταιρίας είναι απέναντί της αδιαίρετες. Η εταιρία δεν αναγνωρίζει παρά ένα (1) μόνον κύριο. Εφόσον η εκπροσώπηση μίας (1) μετοχής δεν γίνεται από έναν κοινό εκπρόσωπο που ορίζεται από τους κυρίους της μετοχής, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται σε ολόκληρο έναντι της εταιρίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.
3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Η κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα εκτός από την οικονομική αξίωση στο ετήσιο μέρισμα που τυχόν θα διανεμηθεί σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας, εκτός από την αξίωση επί του μέρους της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαρισθεί και που αναλογεί στη μετοχή του.
4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριό της σύμφωνα με το νόμο. Η κυριότητα δε του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών, ως και οι δανειστές μετόχων, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή κινητών που έχουν εμπιστευθεί σε αυτήν ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να αποδέχονται αυτές καθώς και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διατηρώντας όμως τα δικαιώματα προς ενάσκηση των ενδίκων μέσων που επιτρέπονται κατ' αυτών των αποφάσεων.
3. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του προς την εταιρία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και τη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα αποτελείται από τέσσερα (4) έως και εννέα (9) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με τριετή (3ετή) θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη (1η) Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας τους, χωρίς όμως να μπορεί η θητεία αυτή να υπερβεί την τετραετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία αυτής.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση που κενωθεί κάποια θέση εκλεγμένου από τη Γενική Συνέλευση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιανδήποτε αιτία έκπτωση αυτού, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να εκλέξει προσωρινά άλλο Σύμβουλο, σε αντικατάσταση του Συμβούλου που πέθανε, παραιτήθηκε ή έχασε την ιδιότητα του Συμβούλου, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας αυτού. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν σε αυτό παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός του υφισταμένου αριθμού των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων δύναται να είναι λιγότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Η προσωρινή εκλογή Συμβούλου που έγινε σύμφωνα με την αμέσως παραπάνω παράγραφο, υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την εκλογή του. Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων είναι απολύτως ισχυρές και έγκυρες, ακόμη και αν δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Οι Σύμβουλοι που απέρχονται μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί, με δική του ευθύνη μπορεί να αναθέσει σε άλλο Σύμβουλο την αντιπροσώπευσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.
2. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.
3. Αν ένας Σύμβουλος αδικαιολόγητα απέχει συνεχώς από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή δεν εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτή και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

ΑΡΘΡΟ 14ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρό του και έναν (1) ή δύο (2) Διευθύνοντες Συμβούλους, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και με φανερή ψηφοφορία. Η απονομή του αξιώματος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, δεν θεωρείται ασυμβίβαστη αν συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του προς τα μέλη του, κάθε φορά που κρίνεται αυτό σκόπιμο, ή εάν ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον Συμβούλους εγγράφως, οπότε ο Πρόεδρος υποχρεούται στη σύγκλησή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
Στην περίπτωση που τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου τη ζητούν δύο (2) τουλάχιστον Σύμβουλοι κατά τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή στην περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του παραπάνω δεκαημέρου, γνωστοποιώντας εγγράφως επί αποδείξει τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, αυτός δε αναπληρώνεται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου, τέλος δε Διευθύνων Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από έναν (1) Σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Κάθε Σύμβουλος έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Όταν όμως αντιπροσωπεύει Σύμβουλο που απουσιάζει, μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίδεται με επιστολή επί αποδείξει ή τηλεγράφημα και απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, ουδέποτε όμως επιτρέπεται να συγκεντρωθούν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερες από δύο (2) ψήφοι, περιλαμβανομένης και της δικής του.
3. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Για τις αποφάσεις του Συμβουλίου σε ζητήματα προσωπικά απαιτείται μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και από τους παρισταμένους στη συνεδρίαση Συμβούλους. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή των αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση σε αυτά της γνώμης τους, αν διαφωνούν με την απόφαση που λαμβάνεται.
6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρόκειται να προσκομισθούν σε Δικαστήρια ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματός του από τον Αντιπρόεδρο ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους ή τον υπάλληλο της εταιρίας που εξουσιοδοτείται γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη των σκοπών της εταιρίας, χωρίς κανέναν περιορισμό και επιφύλαξη για κάθε υπόθεση που δεν ανήκει, σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό, στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλής πίστεως τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
4. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία εξωδίκως και δικαστικώς, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και κάθε άλλης Δημόσιας, Εκκλησιαστικής, Δημοτικής, Κοινοτικής ή Επαγγελματικής Αρχής, δια του Προέδρου του, ή έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δια του Διευθύνοντος Συμβούλου ή άλλου προσώπου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, και κανονίζει τα της εταιρίας και τις δαπάνες της γενικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την ανέγερση κτιρίων, την εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων ή κινητών, καθώς και την απόκτηση μηχανημάτων, την ίδρυση πρακτορείων και αντιπροσωπειών και την απόκτηση μεταφορικών μέσων. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρίας, διορίζει και παύει τους διευθυντές της, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς καθώς και τις αμοιβές αυτών που επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών τους είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.
Αποφασίζει για την απόκτηση και αγορά με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, καθώς και το τίμημα, των απαραιτήτων για την επιχείρηση ακινήτων και συμφωνεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, εκμισθώσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών καθώς και την κτήση και απαλλοτρίωση και γενικά εκποίηση και διάθεση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, συνάπτει δάνεια (εκτός από τη σύναψη δανείων με ομολογίες) ενυπόθηκα ή χωρίς να παρέχει υποθήκη σε οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρίας ή εγκαταστάσεις της. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Αντιπροσωπεύει την εταιρία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής και ενεργεί κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε προς και από την Ελλάδα είτε προς και από το εξωτερικό και υπογράφει γι' αυτές διασαφήσεις ή και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή και με άλλο τρόπο φορτωτικές που εκδίδονται στο όνομα της εταιρίας και τις εξοφλεί, υπογράφει αντί της εταιρίας κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά ή ασφαλιστικά μέτρα προς εξασφάλιση των δικαιωμάτων, απαιτήσεων και συμφερόντων γενικά της εταιρίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί εξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρίας, εισπράττει τα ποσά που οφείλονται σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή από το Δημόσιο ή Τράπεζα ως και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και κάνει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια. Καθορίζει τους όρους της ίδρυσης ή της συμμετοχής της εταιρίας σε κάθε είδους συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρίας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των εταιρικών κεφαλαίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέχεται, επάγει και αντεπάγει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρία και ορίζει ένα (1) από τα μέλη του ή έναν (1) από τους υπαλλήλους της εταιρίας για τη δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση από

ένδικα μέσα, παραίτηση από το σύνολο ή μέρος δικών, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργησης δικών.
Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας και παρέχει σε αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα.
Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ορίζει τα θέματα ημερησίας διάταξης γι' αυτές, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις υποβάλλει μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτή τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού για ενδεχόμενες ζημίες είτε προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.
Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, ελάττωσή του, καθώς και για παράταση της διάρκειας της εταιρίας, διάλυσή της πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειάς της, για συγχώνευση με άλλες.
Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.
Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού, ιδιαίτερα δε, καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.
Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται δημοσιεύσεις σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 35 του παρόντος καταστατικού. Πρόσωπο που εντέλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τηρεί και φυλάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεών του.
5. Γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρίας, η δε απαρίθμηση που γίνεται στο παρόν άρθρο είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Πάντως οι παραπάνω αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία στο Δικαστήριο και εξώδικα, ενεργώντας συλλογικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρίας στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος ή για ορισμένες ειδικά πράξεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον Αντιπρόεδρο ή στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κατά το άρθρο 14 του παρόντος ή σε έναν ή σε περισσοτέρους Διευθυντές της εταιρείας ή σε έναν ή σε περισσοτέρους Συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου (υπαλλήλους ή όχι της εταιρίας), δυνάμενο να ορίσει συγχρόνως και τους αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει και σε άλλα πρόσωπα είτε εκτός είτε εντός του Διοικητικού Συμβουλίου την υπογραφή εγγράφων με τα οποία η εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρίας. Τα ονόματα των προσώπων που δικαιούνται να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας πρέπει να γίνονται γνωστά στους συναλλασσομένους με την εταιρία με ειδικές εγκυκλίους που φέρουν πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών τους.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει, εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει για το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, ο οποίος υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Εξαιρετικώς η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις στηριζόμενες σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία γνωρίζει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της προς αποζημίωση κατά μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή να συμβιβαστεί με την πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και εφόσον συμφωνεί η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου.
5. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης και εφόσον πρόκειται για ζημία που προξενήθηκε από δόλο, σε δεκαετή παραγραφή.
6. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά εάν η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον αν βεβαιωθεί ότι αυτοί που υπέβαλαν την αίτηση είχαν γίνει μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αγωγή δέον να εγερθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22β παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε αμοιβή από τα κέρδη που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο που απομένει από τα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων ίσου τουλάχιστον προς έξι τοις εκατό (6%) επί του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, τηρουμένων συγχρόνως των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979 και τις διατάξεις των Ν. 2753/1999 και Ν. 2789/2000.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που το ποσό της δεν καθορίζεται από το καταστατικό και χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι επιβαρύνει την εταιρία, μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή αυτή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.
3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται, όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρία με ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 20ό

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Επιτρέπεται σε Συμβούλους που οπωσδήποτε μετέχουν στη Διεύθυνση της εταιρίας καθώς και στους Διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρία και να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

1. Δάνεια της εταιρίας σε ιδρυτές, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές της, σε συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου (3ου) βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς κατά οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το ίδιο ισχύει και για συμβάσεις μίσθωσης εργασίας ή εντολής καθώς και για την τροποποίησή τους. Η έγκριση δεν δίδεται, αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, αν πρόκειται για σύμβαση που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της.
3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρία, εφόσον δε συγκαλείται κατά το καταστατικό, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν υποχρεωτικά μία (1) φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης, έκτακτα δε όποτε το θεωρήσει απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής της εταιρίας, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες με αυτές Συνελεύσεις, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση αυτής, με υπολογισμό και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.
4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:
α) πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών",
β) πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν κατά με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει,
γ) πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:
(αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) έτη συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,
(ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία, και
(γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.
Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Ανάπτυξης, με βάση έγγραφο του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή των κατά τα πιο πάνω εδάφια (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων.
δ) πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.
Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στη έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρία.
Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν, και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον έτη.
5. 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 αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρεται σε αυτές και την έκθεση των Ελεγκτών και των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέτει στο γραφείο της εταιρίας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που θα υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που αναφέρονται σε αυτές. Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με τις παραπάνω εκθέσεις, πρέπει να δίδονται σε κάθε μέτοχο, εφόσον το ζητήσει, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη.
2. Για να λάβει μέρος μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρία που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.
3. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι δικαστικώς συμπαραστατούμενοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους.
4. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, που πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που έχουν κατατεθεί, μαζί με τα έγγραφα αντιπροσώπευσης και/ή πληρεξουσιότητας, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Κατά την κατάθεσή τους, παραδίδεται σε αυτούς απόδειξη που χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για τη Συνέλευση.
Μέτοχοι που παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις παραπάνω διατάξεις επιτρέπεται να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο ύστερα από σχετική άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Ο κύριος μίας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά το λόγο μίας (1) ψήφου επί μίας (1) μετοχής.
2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση αυτή. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των αντιπροσώπων και/ή πληρεξουσίων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων και/ή πληρεξουσίων τους. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διάταξης, πρέπει να υποβάλλονται στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΑΡΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει τη συνεδρίαση και συνέρχεται εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται κατ' αυτήν.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.
4. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5. Αν δεν συντελεστεί η αμέσως ανωτέρω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Αν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση κατά την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ’ αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
6. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπονται από τις παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου του καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.
7. Με σύννομη τροποποίησή του, το παρόν καταστατικό μπορεί να ορίζει και άλλα θέματα στα οποία για τη λήψη αποφάσεων απαιτείται η απαρτία που προβλέπεται στις παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου του καταστατικού.
8. Η προβλεπόμενη απαρτία για τα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου του καταστατικού δεν μπορεί να ταυτίζεται ή να είναι μεγαλύτερη από εκείνη των παραγράφων 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου του καταστατικού.
9. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απαιτείται η εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται
ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Συνέλευση των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, η οποία και εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα (1) γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με τα παραπάνω. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς τη Συνέλευση. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο κατ' εξαίρεση για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση ή για προτάσεις προς σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης και για ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου.

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με καθορισμό της ημέρας συνεδρίασής της, που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.
3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία (1) μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, καθορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων, 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 αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.
4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:
α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά τα τελευταία δύο (2) έτη καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υπάρχει ανάμεσα στην εταιρία και στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία,
β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας κατά το μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, αφού αναγραφεί η αιτιολογία της άρνησης στα πρακτικά.
5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην ίδια προθεσμία που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά

πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αφού αναγραφεί η αιτιολογία της άρνησης στα πρακτικά.
6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παρ. 4β και 5 του παρόντος 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.
7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση για κάποιο θέμα της ημερησίας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση.
8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 5 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματά τους, από την ημερομηνία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παρ. 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών.
2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται ύστερα από αίτηση μετόχου να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού.
3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.
4. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας (1) μόνο μέτοχος, τη Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της Εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της.
5. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης που υποβάλλονται ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από έναν (1) από τους Διευθύνοντες Συμβούλους ή τους νομίμους αναπληρωτές τους. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση του Ισολογισμού από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αντίγραφο των πρακτικών μαζί με αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας που εγκρίθηκαν, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σε αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο, ιδιαίτερα δε:
α) ακούει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 4 του παρόντος, για τα πεπραγμένα από αυτό, για τη θέση των εταιρικών υποθέσεων και για την κατάσταση γενικά της εταιρίας,
β) ακούει την έκθεση των Ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρίας που έγινε από αυτούς,

γ) εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του παρόντος, οι οποίες πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τα όργανα της εταιρίας που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του παρόντος, για να ληφθεί εγκύρως απόφαση γι' αυτές από τη Συνέλευση, και
δ) εγκρίνει την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων Συμβούλων προς αντικατάσταση των κενωθεισών θέσεων.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί:
α) τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Οι περί τροποποίησης του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται από ρητή διάταξη του καταστατικού,
β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών,
γ) έγκρισης του Ισολογισμού της εταιρίας,
δ) διάθεσης των ετήσιων κερδών,
ε) έκδοσης δανείου δι' ομολογιών, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος,
στ) συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρίας, και
ζ) διορισμού εκκαθαριστών.
3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:
α) οι κατά το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου, οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων, καθώς και οι γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
β) η κατά το καταστατικό συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
γ) η κατά το καταστατικό εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδρίας Γενικής Συνέλευσης Συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων,
δ) η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, και
ε) ο κατά το άρθρο 11 παρ. 4 του παρόντος διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, κάθε εκλογή προσώπου, εάν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, ενεργείται από τη Γενική Συνέλευση με ψηφοδέλτια και μυστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται σε ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις του άρθρου 18 του παρόντος καταστατικού. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 32ο

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) Ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών της. Εκτός από τους τακτικούς Ελεγκτές, η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτος και δύο (2) αναπληρωματικούς Ελεγκτές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ενδεχομένως σε περίπτωση που εμποδίζονται οι τακτικοί.
Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 132 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους Ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρία, για τον τακτικό της έλεγχο, έχει τη δυνατότητα, αντί δύο (2) Ελεγκτών, να εκλέξει έναν (1) μόνο τακτικό Ορκωτό Λογιστή και έναν (1) αναπληρωματικό.
2. Στην ίδια Γενική Συνέλευση που διορίζονται οι Ελεγκτές, καθορίζεται και το ποσό της αμοιβής τους. Ποσοστό της αμοιβής των Ελεγκτών παρακρατείται και αποδίδεται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.).
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση σε αυτούς του διορισμού τους. Στην περίπτωση, που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2339/1995. Όταν, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου της εταιρίας από Ορκωτό Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από Ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι οποίοι μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.
4. Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμό και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και να υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση του πορίσματος του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατ' αυτήν.
Ειδικότερα η έκθεση των Ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:
α) εάν δόθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες, τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους,
β) εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν τέτοια,
γ) εάν, σε περίπτωση μετατροπής της εταιρίας σε βιομηχανική, τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής,
δ) εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση,
ε) εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και
στ) εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτ. γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δηλαδή οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευσης.

4. Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεούνται σε αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο (2) έτη.
5. Πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και του άρθρου 21 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, καθώς και υπάλληλοι της εταιρίας ή εταιρίας που εξαρτάται από αυτήν, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, δεν μπορούν να οριστούν Ελεγκτές της εταιρίας.
6. Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του και έχει ως αντικείμενο ημερησίας διάταξης το περιεχόμενο που αναφέρεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Μέτοχοι της εταιρίας οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία έχει την έδρα της η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οπωσδήποτε όμως οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από δύο (2) έτη από την ημερομηνία της έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.
2. Μέτοχοι της εταιρίας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας της έδρας της εταιρίας έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση έχει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
3. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις, οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 34ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) του μηνός Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) του μηνός Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.
Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας, ήτοι από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση

της άδειας σύστασης της εταιρίας και της έγκρισης του καταστατικού αυτής, και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δύο (2002).

ΑΡΘΡΟ 35ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης», «Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων» και Προσάρτημα) της χρήσης που έληξε, οι οποίες υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση με επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσία για τα πεπραγμένα κατά το έτος που έληξε, καθώς και την έκθεση των Ελεγκτών.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να περιέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Ειδικά δε, αναφέρονται σε αυτήν: τα κατεχόμενα χρεόγραφα, κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα, με ανάλυση κατά είδος και μέση τιμή απόκτησής του, οι οικοδομές και τα ακίνητα γενικά της εταιρίας, με ανάλυση κατά μονάδα, είδος, θέση και τιμή απόκτησης ή κατασκευής, με μνεία των τυχόν εμπράγματων βαρών, καθώς και σημαντικές ζημίες που είτε υπάρχουν ή αναμένονται να προκύψουν κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης. Επίσης πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης ως και η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρίας.
5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο Ελεγκτής ή οι Ελεγκτές της εταιρίας 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 αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
7. Ο Ισολογισμός της εταιρίας, ο Λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης» και ο «Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:
α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β΄ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,
β) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και
γ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή

εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.
Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρούσας παραγράφου πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στη έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρία.
Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν, και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον έτη.
8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της μαζί με τα αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.
9. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:
α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και
γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.
Αν ένας από τους παραπάνω αναφερομένους διαφωνεί για τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλει να διατυπώσει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 36ο
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν από την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
Τα καθαρά κέρδη, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:
α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το νόμο, αφαιρείται ως κράτηση κάθε έτος για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό καλύπτει ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν όμως για οποιονδήποτε λόγο το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτικά ωσότου να καλυφθεί το παραπάνω όριο. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.
β) Ποσοστό τουλάχιστον τριάντα πέντε επί τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών, μετά από αφαίρεση μόνο του τακτικού αποθεματικού, διανέμεται σε μετρητά στους μετόχους ως πρώτο μέρισμα, εφόσον το ποσό τούτο είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό που ορίζεται στο άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δηλαδή από το έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως τούτο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979 και τις διατάξεις των Ν. 2753/1999 και Ν. 2789/2000.

γ) Το υπόλοιπο των κερδών που προκύπτει, διατίθεται:
αα) ποσοστό σύμφωνα με την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες τους, πέραν από τους τακτικούς μισθούς και αποζημιώσεις τους,
ββ) το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται ολικά ή μερικά για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή κεφαλαίου αφορολόγητων αποθεματικών ή κρατήσεων που προβλέπονται κάθε φορά από το νόμο ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τη διαδικασία της έκδοσης νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.
2. Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε εταιρικού έτους επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος στους μετόχους, μόνον εφόσον καταρτισθεί λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και να δημοσιευθεί είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη διανομή σε μία από τις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, καθώς και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Το ποσό που διανέμεται με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να υπερβεί το ήμισυ (1/2) των καθαρών κερδών σύμφωνα με την παραπάνω λογιστική κατάσταση.
3. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο, στην έδρα της εταιρίας και εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
4. Οι κάτοχοι μετοχών, που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή μερισμάτων που ανήκουν σε αυτούς, δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση για τόκους.
5. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τη στιγμή που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 37ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
2. Η εταιρία λύεται:
α) με την πάροδο του οριζομένου στο παρόν καταστατικό χρόνου διάρκειας αυτής,
β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 4, 5 και 6 του παρόντος καταστατικού, και
γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.
3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών στα χέρια ενός μόνο προσώπου δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 38ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη Εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν Εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β), η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους Εκκαθαριστές.
2. Εάν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την πτώχευση, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 4, 5 και 6 του παρόντος καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της εταιρίας, συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας.
3. Αφού αποφασιστεί η διάλυση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης και διορίζει δύο (2) ή τρεις (3) Εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν συγχρόνως με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού, Ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Ο διορισμός Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
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 εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε 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 μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, 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 εταιρίας, 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 στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, 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. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.
8. 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.
9. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στο στάδιο της εκκαθάρισης της εταιρίας, διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ΄ του παρόντος καταστατικού και οι Εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο με τα παραπάνω άρθρα.
10. Εφόσον δεν υφίσταται το Διοικητικό Συμβούλιο, στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες, ο οποίος προσλαμβάνει έναν (1) γραμματέα από τους παραπάνω μετόχους μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο.
11. Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, αφού τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 2 και 28 παρ. 1 και 2 του παρόντος καταστατικού και αφού κοινοποιηθεί στους Εκκαθαριστές η έγγραφη αίτηση, οπότε αυτοί υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 39ο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της συνιστωμένης δια του παρόντος Ανώνυμης Εταιρίας, ανερχόμενο σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) και διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, αναλαμβάνεται δια του παρόντος να καλυφθεί εξ' ολοκλήρου από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρίας αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση της άδειας σύστασης της εταιρίας και έγκρισης του καταστατικού της, ως ακολούθως:
1. Η εκ των συμβαλλομένων εταιρεία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» θα καταβάλει σε ειδικό ανοιχθησόμενο επ' ονόματι της εταιρείας λογαριασμό σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα το ποσό των δραχμών δεκαεπτά εκατομμυρίων (17.000.000) και θα αναλάβει δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000).
2. Η άλλη εκ των συμβαλλομένων εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» θα καταβάλει στον ίδιο ειδικό ανοιχθησόμενο επ' ονόματι της εταιρίας λογαριασμό το ποσό των δραχμών τριών εκατομμυρίων (3.000.000) και θα αναλάβει τρείς χιλιάδες (3.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000).

ΑΡΘΡΟ 40ό
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας που θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της Α΄ εταιρικής χρήσης, απαρτίζεται από τους:

1) Αναστάσιο Καλλιτσάντση του Παρίση και της Φανής, πολιτικό μηχανικό, γεννημένο στην Θεσσαλονίκη το έτος 1953, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Γούναρη αρ. 2, ελληνικής ιθαγενείας, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ξ434814/88 που εκδόθηκε από το Παρ. Ασφ. Ψυχικού
2) Θεόδωρο Σιετή του Αργυρίου και της Παρασκευής, μηχανολόγο μηχανικό, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικο Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Διγενή αριθμός 30, ελληνικής ιθαγενείας, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Σ 242396 που εκδόθηκε στις 15.1.1997 από το Α.Τ. Αγίας Παρασκευής.
3) Ολυμπία Κρητικού του Κωνσταντίνου και της Ευδοκίας, δικηγόρο, γεννημένη στην Τρίπολη Αρκαδίας το έτος 1950, κάτοικο Αθήνας, οδός Αμερικής αριθμός 19, ελληνικής ιθαγενείας, κάτοχο του με αριθμό Γ 208773 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 6.6.1967 από το Α.Τ. Τριπόλεως.
4) Γεώργιο Ανεμοδουρά του Στυλιανού και της Αικατερίνης, χημικό μηχανικό, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1949, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Λέσβου αριθμός 16, ελληνικής ιθαγενείας, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ν288189 που εκδόθηκε στις 28.5.1982 από το Παράρτημα Ασφαλείας Κηφισιάς και
5) Στέφανο Γαρυφαλάκη του Ιωσήφ και της Παναγιώτας, ηλεκτρολόγο – μηχανικό, γεννημένο στον Πειραιά το έτος 1957, κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Αρτάκης αριθμός 107, ελληνικής ιθαγενείας, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Β909579 που εκδόθηκε στις 28.9.1972 από το Παράρτημα Ασφαλείας Χανίων.

ΑΡΘΡΟ 41ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:
Α) Τακτικοί:
1. Γεωργούλης Νικόλαος του Ιωάννη και της Αγαθής, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Περιστερίου Αττικής οδός Ελαιών αριθμός 5-7, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητος με αριθμό Π 603525 που εκδόθηκε στις 17.9.1993 από το Π.Α. Ανθουπόλεως, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας), με αριθμό μητρώου αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9995030593.
Β) Αναπληρωματικοί:
2. Γκαγκάτσιος Χρήστος του Ιωάννη και της Αγγέλως, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1951, κάτοικος Αθηνών, οδός Ίμβρου αρ. 35, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Λ 754810 που εκδόθηκε το έτος 1980 από το Α.Τ. Πύλης Τρικάλων, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας), με αριθμό μητρώου άδειας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9993028548.
Β) Αναπληρωματικοί:
1. Γεωργούλης Γεράσιμος του Ιωάννη και της Αγαθής, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Περιστερίου Αττικής οδός Πηνειού αριθμός 28, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητος με αριθμό Λ 285140 που εκδόθηκε στις 20.6.1980 από το Π.Α. Ανθουπόλεως, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας), με αριθμό μητρώου αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9994026890. Ο κ. Γεωργούλης Γεράσιμος του Ιωάννη, δύναται να αναπληρώνει μόνο τον Γκαγκάτσιο Χρήστο του Ιωάννη.
2. Πανόπουλος Ευάγγελος του Νικολάου και της Ευαγγελίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1956, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Ακροπόλεως αριθμός 85, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ι 056358 που εκδόθηκε στις 21.4.1971 από το ΙΗ Παρ. Ασφαλείας Αθήνας, πτυχιούχος ΑΒΣΠ (Ανωτάτης

Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς), με αριθμό μητρώου άδειας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9996003636.

ΑΡΘΡΟΝ 42ο
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

1. Οι συμβαλλόμενοι χορηγούν δια του παρόντος ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο Ολυμπία Κρητικού του Κωνσταντίνου και της Ευδοκίας, δικηγόρο και κάτοικο Αθήνας, οδός Αμερικής αρ. 19, όπως και σε κάθε μεταπληρεξούσιο που τυχόν αυτή ορίσει, ώστε αυτή ενεργών μόνη στο όνομα της εταιρείας και ως αντιπρόσωπος των ιδρυτών να υποβάλει το παρόν καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και να τους εκπροσωπήσει στην Αρχή αυτή, να καταρτίσει και να υπογράψει ως αντιπρόσωπός τούτων συμβολαιογραφική πράξη με την οποία, ελεύθερα κατά την κρίση του, να αναπληρώνονται παραλείψεις και διορθώνονται παραδρομές ακόμα και να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται διατάξεις του παρόντος καταστατικού, και να κωδικοποιείται αυτό, καθώς επίσης να τους αντιπροσωπεύσει ενώπιον πάσης φύσεως Αρχής και Υπηρεσίας προς το σκοπό της ολοκλήρωσης της διαδικασίας για την κατά νόμο ίδρυση και λειτουργία της συνιστώμενης δια του παρόντος εταιρίας.
Εγκρίνουν και αναγνωρίζουν δε αυτοί, ως δήλωσαν, από τώρα όλες τις παραπάνω πράξεις της παραπάνω εντολοδόχου τους και του τυχόν μεταπληρεξουσίου της ως έγκυρες, νόμιμες, ισχυρές και απρόσβλητες και μάλιστα σαν να έχουν γίνει από τους ίδιους.
2. Οι συμβαλλόμενοι χορηγούν δια του παρόντος την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους Γεώργιο Ανεμοδουρά του Στυλιανού και της Αικατερίνης, χημικό μηχανικό, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Λέσβου αριθμός 16 και Θεόδωρο Σιετή του Αργυρίου και της Παρασκευής, μηχανολόγο – μηχανικό, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Διγενή αριθμός 30, όπως, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, έως την συγκρότηση του παραπάνω Δ.Σ. σε σώμα, προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, υπογράψουν οποιοδήποτε έγγραφο, αίτηση, δήλωση ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και ειδικότερα υποβάλλουν αιτήσεις για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, άδεια εγκατάστασης, άδεια λειτουργίας καθώς και οποιαδήποτε άλλη αίτηση για άδεια ή έγκριση απαιτείται ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΥΠ.ΑΝ.), της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.), των αρμοδίων υπηρεσιών των οικείων περιφερειών και γενικότερα ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής σχετικά με την επίτευξη του παραπάνω σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 43ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση όλων των δαπανών, πλήν των τελών και δικαιωμάτων του παρόντος, που θα απαιτηθεί για τη σύσταση της εταιρίας και που τη βαρύνει, εκτός από τα έξοδα για τη σύνταξη και έκδοση αντιγράφων του παρόντος συμβολαίου, ανέρχεται περίπου σε δραχμές τετρακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (475.000), εκ των οποίων δραχμές διακόσιες χιλιάδες (200.000) για φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίων 1% (Ν. 1676/1986), δραχμές εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (125.000) για αμοιβή της παρισταμένης Δικηγόρου και δραχμές εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) περίπου για τέλη δημοσίευσης της ανακοίνωσης για τη σύσταση της εταιρίας και της περίληψης του καταστατικού της στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, συμπεριλαμβανομένου του τέλους υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ.

Ακριβές Αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας όπως ισχύει μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16-12-2016.

Κηφισιά, 16-12-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ